

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	11.497.936,43	10.397.678,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	628.913,31	667.548,13
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	628.913,31	667.548,13
TAXAS E EMOLUMENTOS	628.913,31	667.548,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.083.346,00	7.868.598,65
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.083.346,00	7.868.598,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.518.369,28	4.461.599,23
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.564.976,72	3.406.999,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	77.755,02	467.445,95
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	77.755,02	467.445,95
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	77.755,02	467.445,95
RECEITAS FINANCEIRAS	1.506.812,85	1.112.441,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	134.693,43	166.437,83
JUROS DE MORA	134.693,43	166.437,83
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	145.224,82	199.719,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	145.224,82	199.719,37
MULTA POR MORA	95.315,74	98.918,10
MULTAS POR MORA	36.310,69	45.602,05
OUTRAS MULTAS	59.005,05	53.316,05
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.131.578,86	647.366,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.131.578,86	647.366,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.109,25	281.644,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.109,25	281.644,26
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	-138,88
DÍVIDA ATIVA	201.109,25	281.783,14
OUTROS INGRESSOS	3.522.711,39	3.374.698,32
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	6.722.468,52	6.779.810,52
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.779.567,49	2.742.157,08
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.357.550,12	1.671.831,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.451.475,49	2.323.288,78
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	7.708,36	5.355,97
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	126.167,06	37.177,07
OUTROS DESEMBOLSOS	4.218.465,81	4.248.093,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.079.713,49	2.744.472,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.005,91	73.476,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-194.005,91	-73.476,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.885.707,58	2.670.995,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.276.834,77	6.458.467,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.162.542,35	9.129.462,95

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2023

ROMULO CEZAR SPINELLI DE MIRANDA
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 2773
xxx.482.207-xx

ISABELLE CORREA ROCHEBOIS CAMPELLO
TESOUREIRA
CRMV-RJ Nº 8597
xxx.657.867-xx

MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA
ASSESSORA CONTABIL
CRC-RJ Nº 108304/O-7
xxx.385.204-xx