

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	511.122,27	461.484,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	79.070,99	88.309,60
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.070,99	88.309,60
TAXAS E EMOLUMENTOS	79.070,99	88.309,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	192.732,58	194.061,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	192.732,58	194.061,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	137.430,08	123.164,58
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	55.302,50	70.896,77
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.585,12	8.484,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.585,12	8.484,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.585,12	8.484,40
RECEITAS FINANCEIRAS	209.705,02	142.890,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	18.286,83	18.349,89
JUROS DE MORA	18.286,83	18.349,89
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	19.665,06	22.397,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.665,06	22.397,51
MULTA POR MORA	15.757,42	10.781,72
MULTAS POR MORA	5.180,64	6.458,61
OUTRAS MULTAS	10.576,78	4.323,11
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155.995,71	91.361,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155.995,71	91.361,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.028,56	27.738,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.028,56	27.738,29
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	21.028,56	27.738,29
OUTROS INGRESSOS	439.270,24	419.853,65
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	615.353,30	654.901,65
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	362.902,09	349.899,26
USO DE BENS E SERVIÇOS	155.126,97	201.712,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	89.065,14	91.471,80
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	109,22	669,41
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.149,88	11.148,31
OUTROS DESEMBOLSOS	484.918,53	424.804,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-149.879,32	-198.368,82
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	990,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-990,00
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	-149.879,32	-199.358,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.609.201,40	9.247.297,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.459.322,08	9.047.938,23

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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