

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	11.927.901,80	10.826.330,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	704.682,31	748.610,65
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	704.682,31	748.610,65
TAXAS E EMOLUMENTOS	704.682,31	748.610,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.242.728,21	8.017.652,06
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.242.728,21	8.017.652,06
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.630.298,30	4.549.412,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.612.429,91	3.468.239,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	86.625,90	479.327,19
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	86.625,90	479.327,19
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	86.625,90	479.327,19
RECEITAS FINANCEIRAS	1.677.841,41	1.263.894,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	150.989,29	188.047,65
JUROS DE MORA	150.989,29	188.047,65
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	162.455,01	222.781,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	162.455,01	222.781,23
MULTA POR MORA	101.895,15	114.504,06
MULTAS POR MORA	41.280,63	51.632,81
OUTRAS MULTAS	60.614,52	62.871,25
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.262.501,96	738.561,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.262.501,96	738.561,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.023,97	316.846,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.023,97	316.846,47
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	-138,88
DÍVIDA ATIVA	216.023,97	316.985,35
OUTROS INGRESSOS	3.932.382,07	3.790.122,69
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	7.397.291,43	7.398.304,56
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.131.749,42	3.081.811,41
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.597.872,92	1.848.296,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.525.744,44	2.405.781,67
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	8.207,27	5.355,97
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	133.717,38	57.058,65
OUTROS DESEMBOLSOS	4.706.278,42	4.646.456,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.756.714,02	2.571.692,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	13.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.550,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.550,00
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	-59.926,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.562.708,11	2.511.765,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.276.834,77	6.458.467,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.839.542,88	8.970.233,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO

PRESIDENTE

CRMV-RJ Nº 6990

xxx.302.817-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

