

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	12.356.349,03	11.210.699,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	779.674,31	826.375,18
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	779.674,31	826.375,18
TAXAS E EMOLUMENTOS	779.674,31	826.375,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.384.413,10	8.139.674,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.384.413,10	8.139.674,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.743.047,68	4.631.407,56
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.641.365,42	3.508.266,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	96.131,46	487.917,83
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	96.131,46	487.917,83
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	96.131,46	487.917,83
RECEITAS FINANCEIRAS	1.852.002,44	1.412.532,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	165.962,25	208.257,72
JUROS DE MORA	165.962,25	208.257,72
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	182.581,47	241.564,56
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	182.581,47	241.564,56
MULTA POR MORA	110.109,10	123.942,60
MULTAS POR MORA	47.893,31	57.273,90
OUTRAS MULTAS	62.215,79	66.668,70
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.393.349,62	838.767,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.393.349,62	838.767,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244.127,72	344.200,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244.127,72	344.200,16
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	-138,88
DÍVIDA ATIVA	244.127,72	344.339,04
OUTROS INGRESSOS	4.375.640,50	4.200.855,23
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	8.027.418,52	8.115.544,23
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.493.730,56	3.527.755,72
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.786.824,92	2.049.274,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.604.494,46	2.475.095,82
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	8.316,49	5.355,97
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	134.052,09	58.062,45
OUTROS DESEMBOLSOS	5.119.554,47	5.051.301,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.585.016,54	2.244.708,85
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.277.149,69
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.277.149,69
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.277.149,69
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.025,00	470.976,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-327.025,00	1.819.722,88

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.257.991,54	4.064.431,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.276.834,77	6.458.467,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.534.826,31	10.522.898,94

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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