

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	12.743.017,59	11.556.145,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	825.291,31	882.725,67
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	825.291,31	882.725,67
TAXAS E EMOLUMENTOS	825.291,31	882.725,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.551.233,95	8.253.737,30
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.551.233,95	8.253.737,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.853.917,78	4.709.722,77
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.697.316,17	3.544.014,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	102.960,66	496.424,70
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	102.960,66	496.424,70
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	102.960,66	496.424,70
RECEITAS FINANCEIRAS	2.002.260,68	1.557.451,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	174.490,11	228.423,08
JUROS DE MORA	174.490,11	228.423,08
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	197.278,27	260.863,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	197.278,27	260.863,34
MULTA POR MORA	119.159,91	129.261,33
MULTAS POR MORA	55.336,00	62.900,27
OUTRAS MULTAS	63.823,91	66.361,06
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.511.332,39	938.903,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.511.332,39	938.903,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.270,99	365.805,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.270,99	365.805,93
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	-138,88
DÍVIDA ATIVA	261.270,99	365.944,81
OUTROS INGRESSOS	4.781.648,19	4.619.186,30
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	8.679.977,03	8.713.019,53
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.867.928,50	3.864.127,91
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.994.696,40	2.242.229,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.674.334,01	2.542.718,45
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	8.316,49	5.355,97
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	134.701,63	58.587,56
OUTROS DESEMBOLSOS	5.538.502,02	5.452.893,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.306.186,73	2.009.418,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	149.432,85
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	149.432,85
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	149.432,85
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	473.065,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-327.025,00	1.953.516,63

	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	2.979.161,73	3.962.935,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.276.834,77	6.458.467,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.255.996,50	10.421.402,55

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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

