

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	6.251.475,25	6.757.997,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	179.811,16	155.421,77
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	179.811,16	155.421,77
TAXAS E EMOLUMENTOS	179.811,16	155.421,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.733.975,78	6.162.724,30
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.733.975,78	6.162.724,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.461.841,57	3.589.666,34
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.272.134,21	2.573.057,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.658,57	29.903,22
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.658,57	29.903,22
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.658,57	29.903,22
RECEITAS FINANCEIRAS	299.003,53	321.539,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	12.620,24	33.840,84
JUROS DE MORA	12.620,24	33.840,84
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	29.593,21	35.288,38
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.593,21	35.288,38
MULTA POR MORA	26.075,90	15.190,43
MULTAS POR MORA	15.785,91	9.225,14
OUTRAS MULTAS	10.289,99	5.965,29
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	230.714,18	237.220,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	230.714,18	237.220,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.026,21	88.408,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.026,21	88.408,92
DÍVIDA ATIVA	29.026,21	88.408,92
OUTROS INGRESSOS	893.719,77	822.293,79
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEAS CORRENTES	2.524.388,29	2.408.041,39
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	749.303,83	651.546,75
USO DE BENS E SERVIÇOS	249.386,48	254.190,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.503.353,91	1.487.997,34
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	10.450,92	5.209,48
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.893,15	9.097,31
OUTROS DESEMBOLSOS	1.466.733,16	1.600.000,79
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>3.154.073,57</b>	<b>3.572.249,49</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	159,80
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-159,80</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.154.073,57	3.572.089,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.999.110,49	10.276.834,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.153.184,06	13.848.924,46

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2024

---

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