

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	3.172.762,14	3.555.465,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	87.446,25	69.035,77
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.446,25	69.035,77
TAXAS E EMOLUMENTOS	87.446,25	69.035,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.904.582,58	3.244.558,84
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.904.582,58	3.244.558,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.025.948,56	2.201.108,70
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	878.634,02	1.043.450,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.620,82	17.612,61
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.620,82	17.612,61
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.620,82	17.612,61
RECEITAS FINANCEIRAS	157.719,51	162.889,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	7.489,09	19.093,94
JUROS DE MORA	7.489,09	19.093,94
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	16.089,20	19.692,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.089,20	19.692,63
MULTA POR MORA	11.462,94	7.932,63
MULTAS POR MORA	8.493,36	5.213,70
OUTRAS MULTAS	2.969,58	2.718,93
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.678,28	116.170,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.678,28	116.170,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.392,98	61.368,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.392,98	61.368,86
DÍVIDA ATIVA	17.392,98	61.368,86
OUTROS INGRESSOS	476.500,53	431.361,00
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.222.184,21	1.152.189,89
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	382.615,62	341.508,86
USO DE BENS E SERVIÇOS	70.660,52	82.353,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	761.198,52	720.043,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	30,10	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.679,45	8.284,65
OUTROS DESEMBOLSOS	913.096,02	1.123.586,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.513.982,44	1.711.049,95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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	1.513.982,44	1.711.049,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.999.110,49	10.276.834,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.513.092,93	11.987.884,72

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro 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