

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	7.329.538,42	7.826.986,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	288.519,39	251.687,93
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	288.519,39	251.687,93
TAXAS E EMOLUMENTOS	288.519,39	251.687,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.485.226,90	6.901.154,61
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.485.226,90	6.901.154,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.963.948,79	4.089.752,65
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.521.278,11	2.811.401,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	19.152,79	38.346,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.152,79	38.346,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.152,79	38.346,76
RECEITAS FINANCEIRAS	483.711,12	524.251,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	18.620,75	54.487,70
JUROS DE MORA	18.620,75	54.487,70
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	47.823,37	56.447,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.823,37	56.447,07
MULTA POR MORA	40.837,11	17.962,15
MULTAS POR MORA	25.635,88	14.433,08
OUTRAS MULTAS	15.201,23	3.529,07
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	376.429,89	395.354,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	376.429,89	395.354,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.928,22	111.546,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.928,22	111.546,41
DÍVIDA ATIVA	52.928,22	111.546,41
OUTROS INGRESSOS	1.372.500,62	1.205.112,71
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	3.348.843,32	3.203.071,12
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.138.922,51	956.104,97
USO DE BENS E SERVIÇOS	443.755,72	451.055,08
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.738.189,20	1.715.825,28
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	10.450,92	5.857,23
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.524,97	74.228,56
OUTROS DESEMBOLSOS	2.103.550,15	1.982.693,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.249.645,57	3.846.334,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.820,94	27.838,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-150.820,94	-27.838,50
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	3.098.824,63	3.818.496,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.999.110,49	10.276.834,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.097.935,12	14.095.331,03

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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