

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITAS CORRENTES | 8.240.764,55 | 8.531.283,60 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 364.407,79 | 315.233,76 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 364.407,79 | 315.233,76 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 364.407,79 | 315.233,76 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 7.074.605,83 | 7.357.968,12 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 7.074.605,83 | 7.357.968,12 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 4.371.856,18 | 4.397.057,61 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 2.702.749,65 | 2.960.910,51 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 33.967,77 | 45.559,86 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 33.967,77 | 45.559,86 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 33.967,77 | 45.559,86 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 673.651,22 | 685.897,47 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 24.618,96 | 67.123,38 |
| JUROS DE MORA | 24.618,96 | 67.123,38 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 77.311,00 | 70.465,10 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 77.311,00 | 70.465,10 |
| MULTA POR MORA | 57.247,69 | 27.863,93 |
| MULTAS POR MORA | 36.389,22 | 17.606,08 |
| OUTRAS MULTAS | 20.858,47 | 10.257,85 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 514.473,57 | 520.445,06 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 514.473,57 | 520.445,06 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 94.131,94 | 126.624,39 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 94.131,94 | 126.624,39 |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | 631,13 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA | 93.500,81 | 126.624,39 |
| OUTROS INGRESSOS | 1.822.334,74 | 1.585.633,95 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESAS CORRENTES | 4.147.264,37 | 3.819.266,88 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 1.527.464,49 | 1.261.854,54 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 636.959,77 | 616.050,15 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.931.415,79 | 1.859.568,29 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 10.494,53 | 6.356,14 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 40.929,79 | 75.437,76 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 2.583.991,10 | 2.390.843,39 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 3.331.843,82 | 3.906.807,28 |
| 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 | 3.181.022,88 | 3.878.968,78 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 12.999.110,49 | 10.276.834,77 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 16.180.133,37 | 14.155.803,55 |

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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