

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	9.283.895,85	9.532.204,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	442.357,64	394.787,76
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	442.357,64	394.787,76
TAXAS E EMOLUMENTOS	442.357,64	394.787,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.805.217,56	8.030.271,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.805.217,56	8.030.271,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.864.541,94	4.846.759,08
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.940.675,62	3.183.512,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	47.172,43	55.105,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	47.172,43	55.105,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	47.172,43	55.105,30
RECEITAS FINANCEIRAS	852.892,09	900.324,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	30.056,98	83.957,83
JUROS DE MORA	30.056,98	83.957,83
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	104.797,18	91.719,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	104.797,18	91.719,32
MULTA POR MORA	75.243,00	50.647,22
MULTAS POR MORA	47.033,26	21.488,66
OUTRAS MULTAS	28.209,74	29.158,56
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	642.794,93	673.999,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	642.794,93	673.999,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.256,13	151.716,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.256,13	151.716,32
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	631,13	0,00
DÍVIDA ATIVA	135.625,00	151.716,32
OUTROS INGRESSOS	2.263.774,64	2.053.884,35
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	4.926.041,04	4.595.418,06
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.907.311,43	1.612.848,93
USO DE BENS E SERVIÇOS	808.106,33	805.111,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.157.332,22	2.069.231,62
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	10.494,53	6.867,65
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	42.796,53	101.358,61
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.211.978,23	2.820.218,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.409.651,22	4.170.452,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379.246,29	27.838,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-379.246,29	-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	3.030.404,93	4.142.614,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.999.110,49	10.276.834,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.029.515,42	14.419.449,20

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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