

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	10.409.665,26	10.473.022,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	511.082,21	461.143,76
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	511.082,21	461.143,76
TAXAS E EMOLUMENTOS	511.082,21	461.143,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.583.013,53	8.684.296,28
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.583.013,53	8.684.296,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.302.861,55	5.233.064,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.280.151,98	3.451.231,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	55.067,52	62.135,96
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	55.067,52	62.135,96
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	55.067,52	62.135,96
RECEITAS FINANCEIRAS	1.012.668,09	1.098.531,15
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	33.246,66	97.284,15
JUROS DE MORA	33.246,66	97.284,15
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	120.720,89	107.785,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	120.720,89	107.785,85
MULTA POR MORA	87.013,16	68.368,03
MULTAS POR MORA	55.839,52	25.345,58
OUTRAS MULTAS	31.173,64	43.022,45
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	771.687,38	825.093,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	771.687,38	825.093,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.833,91	166.915,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.833,91	166.915,09
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	92.028,80	0,00
DÍVIDA ATIVA	155.805,11	166.915,09
OUTROS INGRESSOS	2.737.356,24	2.518.236,31
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	5.698.752,86	5.362.735,38
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.264.256,72	1.991.293,75
USO DE BENS E SERVIÇOS	997.392,01	986.987,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.383.412,58	2.271.096,06
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	10.603,20	7.599,14
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	43.088,35	105.759,18
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.976.925,88	3.268.318,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.471.342,76	4.360.205,13
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	3.092.096,47	4.332.366,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.999.110,49	10.276.834,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.091.206,96	14.609.201,40

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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