

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	11.051.949,14	10.984.144,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	616.002,31	540.214,75
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	616.002,31	540.214,75
TAXAS E EMOLUMENTOS	616.002,31	540.214,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.878.402,29	8.877.028,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.878.402,29	8.877.028,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.482.873,77	5.370.494,53
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.395.528,52	3.506.534,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	68.157,33	70.721,08
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68.157,33	70.721,08
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68.157,33	70.721,08
RECEITAS FINANCEIRAS	1.204.845,06	1.308.236,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	40.069,72	115.570,98
JUROS DE MORA	40.069,72	115.570,98
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	146.661,09	127.450,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	146.661,09	127.450,91
MULTA POR MORA	112.150,30	84.125,45
MULTAS POR MORA	71.383,71	30.526,22
OUTRAS MULTAS	40.766,59	53.599,23
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	905.963,95	981.088,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	905.963,95	981.088,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284.542,15	187.943,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284.542,15	187.943,65
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	92.028,80	0,00
DÍVIDA ATIVA	192.513,35	187.943,65
OUTROS INGRESSOS	3.237.892,13	2.957.506,55
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	6.477.561,29	5.978.088,68
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.739.402,71	2.354.195,84
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.173.354,93	1.142.114,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.508.911,18	2.360.161,20
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	10.603,20	7.708,36
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	45.289,27	113.909,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.489.818,12	3.753.236,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.322.461,86	4.210.325,81
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	2.943.215,57	4.182.487,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.999.110,49	10.276.834,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.942.326,06	14.459.322,08

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2024

DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 6990
xxx.302.817-xx

PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA
SECRETARIO GERAL
CRMV-RJ Nº 4170
xxx.782.017-xx

MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA
ASSESSORA CONTABIL
CRC-RJ Nº 108304/O-7
xxx.385.204-xx