

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	11.604.584,45	11.497.936,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	719.027,81	628.913,31
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	719.027,81	628.913,31
TAXAS E EMOLUMENTOS	719.027,81	628.913,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.143.046,76	9.083.346,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.143.046,76	9.083.346,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.656.466,90	5.518.369,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.486.579,86	3.564.976,72
RECEITAS DE SERVIÇOS	73.126,00	77.755,02
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	73.126,00	77.755,02
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	73.126,00	77.755,02
RECEITAS FINANCEIRAS	1.367.067,36	1.506.812,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	43.404,94	134.693,43
JUROS DE MORA	43.404,94	134.693,43
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	161.511,99	145.224,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	161.511,99	145.224,82
MULTA POR MORA	126.433,38	95.315,74
MULTAS POR MORA	81.213,18	36.310,69
OUTRAS MULTAS	45.220,20	59.005,05
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.035.717,05	1.131.578,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.035.717,05	1.131.578,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	302.316,52	201.109,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	302.316,52	201.109,25
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	92.028,80	0,00
DÍVIDA ATIVA	210.287,72	201.109,25
OUTROS INGRESSOS	3.744.051,31	3.522.711,41
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	7.267.392,90	6.722.468,52
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.164.615,22	2.779.567,49
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.432.540,04	1.357.550,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.613.601,58	2.451.475,49
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	11.078,20	7.708,36
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	45.557,86	126.167,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.164.221,68	4.218.465,81
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.917.021,18</b>	<b>4.079.713,51</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516.246,29	194.005,91
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-516.246,29</b>	<b>-194.005,91</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.400.774,89	3.885.707,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.999.110,49	10.276.834,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.399.885,38	14.162.542,37

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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