

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	12.125.981,17	11.927.901,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	792.644,91	704.682,31
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	792.644,91	704.682,31
TAXAS E EMOLUMENTOS	792.644,91	704.682,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.339.990,92	9.242.728,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.339.990,92	9.242.728,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.781.283,79	5.630.298,30
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.558.707,13	3.612.429,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	90.244,13	86.625,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	90.244,13	86.625,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	90.244,13	86.625,90
RECEITAS FINANCEIRAS	1.539.525,80	1.677.841,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	46.477,81	150.989,29
JUROS DE MORA	46.477,81	150.989,29
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	182.537,67	162.455,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	182.537,67	162.455,01
MULTA POR MORA	152.067,03	101.895,15
MULTAS POR MORA	92.424,98	41.280,63
OUTRAS MULTAS	59.642,05	60.614,52
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.158.443,29	1.262.501,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.158.443,29	1.262.501,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	363.575,41	216.023,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	363.575,41	216.023,97
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	92.028,80	0,00
DÍVIDA ATIVA	271.546,61	216.023,97
OUTROS INGRESSOS	4.212.050,42	3.932.382,07
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	8.006.044,51	7.397.291,43
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.600.375,18	3.131.749,42
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.637.871,97	1.597.872,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.708.802,96	2.525.744,44
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	11.078,20	8.207,27
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	47.916,20	133.717,38
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.659.130,76	4.706.278,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.672.856,32	3.756.714,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516.316,28	194.005,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-516.316,28	-194.005,91
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		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.156.540,04	3.562.708,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.999.110,49	10.276.834,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.155.650,53	13.839.542,88

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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

Notas Explicativas

-