

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	12.676.303,23	12.356.349,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	871.623,41	779.674,31
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	871.623,41	779.674,31
TAXAS E EMOLUMENTOS	871.623,41	779.674,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.554.235,29	9.384.413,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.554.235,29	9.384.413,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.920.702,72	5.743.047,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.633.532,57	3.641.365,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	111.549,85	96.131,46
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	111.549,85	96.131,46
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	111.549,85	96.131,46
RECEITAS FINANCEIRAS	1.723.847,81	1.852.002,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	49.396,59	165.962,25
JUROS DE MORA	49.396,59	165.962,25
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	213.578,93	182.581,47
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	213.578,93	182.581,47
MULTA POR MORA	171.489,51	110.109,10
MULTAS POR MORA	106.320,50	47.893,31
OUTRAS MULTAS	65.169,01	62.215,79
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.289.382,78	1.393.349,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.289.382,78	1.393.349,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	415.046,87	244.127,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	415.046,87	244.127,72
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	92.028,80	0,00
DÍVIDA ATIVA	323.018,07	244.127,72
OUTROS INGRESSOS	4.880.685,84	4.375.640,50
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	8.881.493,65	8.027.418,52
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4.153.587,55	3.493.730,56
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.857.950,40	1.786.824,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.809.659,36	2.604.494,46
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	11.078,20	8.316,49
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	49.218,14	134.052,09
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.722.909,48	5.119.554,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.952.585,94	3.585.016,54
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516.316,28	327.025,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-516.316,28	-327.025,00
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	1.436.269,66	3.257.991,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.999.110,49	10.276.834,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.435.380,15	13.534.826,31

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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