

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	13.097.569,36	12.743.017,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	912.550,91	825.291,31
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	912.550,91	825.291,31
TAXAS E EMOLUMENTOS	912.550,91	825.291,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.744.221,19	9.551.233,95
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.744.221,19	9.551.233,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.049.393,08	5.853.917,78
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.694.828,11	3.697.316,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	121.644,77	102.960,66
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	121.644,77	102.960,66
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	121.644,77	102.960,66
RECEITAS FINANCEIRAS	1.866.284,55	2.002.260,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	51.550,05	174.490,11
JUROS DE MORA	51.550,05	174.490,11
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	232.809,10	197.278,27
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	232.809,10	197.278,27
MULTA POR MORA	184.271,76	119.159,91
MULTAS POR MORA	116.710,52	55.336,00
OUTRAS MULTAS	67.561,24	63.823,91
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.397.653,64	1.511.332,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.397.653,64	1.511.332,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	452.867,94	261.270,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	452.867,94	261.270,99
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	92.028,80	0,00
DÍVIDA ATIVA	360.839,14	261.270,99
OUTROS INGRESSOS	5.342.678,36	4.781.762,78
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	9.600.866,19	8.680.080,12
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4.599.757,31	3.867.928,50
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.053.443,26	1.994.799,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.885.449,08	2.674.334,01
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	11.078,20	8.316,49
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	51.138,34	134.701,63
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.301.573,15	5.538.502,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.537.808,38	3.306.198,23
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	1.021.492,10	2.979.173,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.999.110,49	10.276.834,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.020.602,59	13.256.008,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2024

DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO	ISABELLE CORREA ROCHEBOIS CAMPELLO	MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE	TESOUREIRA	ASSESSORA CONTABIL
CRMV-RJ Nº 6990	CRMV-RJ Nº 8597	CRC-RJ Nº 108304/O-7
xxx.302.817-xx	xxx.657.867-xx	xxx.385.204-xx

