

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	664.362,55	509.647,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	42.097,30	44.630,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.097,30	44.630,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	42.097,30	44.630,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	418.760,61	285.798,84
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	418.760,61	285.798,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	332.691,24	233.811,08
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	86.069,37	51.987,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.458,62	7.887,77
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.458,62	7.887,77
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.458,62	7.887,77
RECEITAS FINANCEIRAS	166.517,16	149.571,09
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.909,40	8.359,76
JUROS DE MORA	2.909,40	8.359,76
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	21.784,44	15.727,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.784,44	15.727,52
MULTA POR MORA	18.684,33	12.561,27
MULTAS POR MORA	12.186,49	7.595,73
OUTRAS MULTAS	6.497,84	4.965,54
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.138,99	112.922,54
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.138,99	112.922,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.528,86	21.760,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.528,86	21.760,24
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	27.528,86	21.760,24
OUTROS INGRESSOS	1.014.726,32	875.159,35
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.022.680,26	943.933,84
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	770.828,23	623.737,29
USO DE BENS E SERVIÇOS	169.012,26	220.668,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	77.174,82	97.431,39
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.664,95	2.097,02
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.004.067,17	693.667,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-347.658,56	-252.794,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.102,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-4.102,98
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	-347.658,56	-256.897,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.020.602,59	13.256.008,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.672.944,03	12.999.110,49

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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

