

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	4.687.200,26	6.251.475,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	224.921,50	179.811,16
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	224.921,50	179.811,16
TAXAS E EMOLUMENTOS	224.921,50	179.811,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.076.206,88	5.733.975,78
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.076.206,88	5.733.975,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.892.117,56	3.461.841,57
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.184.089,32	2.272.134,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.808,21	9.658,57
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.808,21	9.658,57
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.808,21	9.658,57
RECEITAS FINANCEIRAS	334.338,93	299.003,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.640,58	12.620,24
JUROS DE MORA	3.640,58	12.620,24
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	38.094,80	29.593,21
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	38.094,80	29.593,21
MULTA POR MORA	32.295,84	26.075,90
MULTAS POR MORA	22.506,93	15.785,91
OUTRAS MULTAS	9.788,91	10.289,99
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	260.307,71	230.714,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	260.307,71	230.714,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.924,74	29.026,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.924,74	29.026,21
DÍVIDA ATIVA	39.924,74	29.026,21
OUTROS INGRESSOS	1.133.302,67	893.719,77
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	2.389.672,78	2.524.388,29
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	915.725,83	749.303,83
USO DE BENS E SERVIÇOS	302.391,25	249.386,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.160.068,01	1.503.353,91
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	7.970,90	10.450,92
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.516,79	11.893,15
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.388.287,75	1.466.733,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.042.542,40	3.154.073,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	308.095,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	308.095,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	308.095,00	0,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	308.095,00	0,00
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	2.350.637,40	3.154.073,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.672.944,03	12.999.110,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.023.581,43	16.153.184,06

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2025

DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 6990
xxx.302.817-xx

MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA
ASSESSORA CONTABIL
CRC-RJ Nº 108304/O-7
xxx.385.204-xx