

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	1.045.642,28	1.078.063,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	75.429,00	108.708,23
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.429,00	108.708,23
TAXAS E EMOLUMENTOS	75.429,00	108.708,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	712.319,82	751.251,12
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	712.319,82	751.251,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	483.247,82	502.107,22
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	229.072,00	249.143,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.096,30	9.494,22
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.096,30	9.494,22
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.096,30	9.494,22
RECEITAS FINANCEIRAS	204.308,68	184.707,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.494,28	6.000,51
JUROS DE MORA	2.494,28	6.000,51
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	29.513,20	18.230,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.513,20	18.230,16
MULTA POR MORA	11.760,19	14.761,21
MULTAS POR MORA	10.134,95	9.849,97
OUTRAS MULTAS	1.625,24	4.911,24
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.541,01	145.715,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.541,01	145.715,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.488,48	23.902,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.488,48	23.902,01
DÍVIDA ATIVA	42.488,48	23.902,01
OUTROS INGRESSOS	626.082,71	478.780,85
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	896.442,10	824.455,03
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	475.325,83	389.618,68
USO DE BENS E SERVIÇOS	196.702,59	194.369,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	218.740,90	234.835,29
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.672,78	5.631,82
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	760.559,58	636.816,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	14.723,31	95.572,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.820,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-150.820,94
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	14.723,31	-55.248,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.023.581,43	16.153.184,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.038.304,74	16.097.935,12

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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

