

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	659.213,03	552.635,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	103.437,80	103.025,50
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103.437,80	103.025,50
TAXAS E EMOLUMENTOS	103.437,80	103.025,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	285.990,59	264.644,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	285.990,59	264.644,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	206.942,34	173.593,13
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	79.048,25	91.051,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.016,85	4.968,67
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.016,85	4.968,67
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.016,85	4.968,67
RECEITAS FINANCEIRAS	240.705,12	162.222,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	461,73	3.335,22
JUROS DE MORA	461,73	3.335,22
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	21.113,66	14.850,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.113,66	14.850,90
MULTA POR MORA	15.442,16	14.283,08
MULTAS POR MORA	11.167,77	9.829,47
OUTRAS MULTAS	4.274,39	4.453,61
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	203.687,57	129.753,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	203.687,57	129.753,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.062,67	17.774,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.062,67	17.774,37
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	22.062,67	17.774,37
OUTROS INGRESSOS	834.017,04	506.159,18
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.044.115,10	789.831,61
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	649.894,20	425.212,51
USO DE BENS E SERVIÇOS	280.757,15	259.185,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	113.077,99	104.690,40
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	475,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	385,76	268,59
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	825.463,64	674.403,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-376.348,67	-405.440,68
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	6.659,95	137.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.659,95	-137.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-383.008,62	-542.440,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.525.775,77	15.942.326,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.142.767,15	15.399.885,38

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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

