

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

**Exercício Atual Exercício Anterior**
**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES**
**INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTES	2.823.436,65	3.172.762,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	106.884,50	87.446,25
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.884,50	87.446,25
TAXAS E EMOLUMENTOS	106.884,50	87.446,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.518.452,73	2.904.582,58
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.518.452,73	2.904.582,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.849.253,10	2.025.948,56
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	669.199,63	878.634,02
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.931,00	5.620,82
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.931,00	5.620,82
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.931,00	5.620,82
RECEITAS FINANCEIRAS	172.157,50	157.719,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.773,45	7.489,09
JUROS DE MORA	1.773,45	7.489,09
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBAIS	19.356,00	16.089,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.356,00	16.089,20
MULTA POR MORA	14.469,50	11.462,94
MULTAS POR MORA	12.303,95	8.493,36
OUTRAS MULTAS	2.165,55	2.969,58
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.558,55	122.678,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.558,55	122.678,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.010,92	17.392,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.010,92	17.392,98
DÍVIDA ATIVA	20.010,92	17.392,98
OUTROS INGRESSOS	553.847,78	476.500,53

**DESEMBOLSOS**

DESPESAS CORRENTES	1.269.798,30	1.222.184,21
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	450.101,68	382.615,62
USO DE BENS E SERVIÇOS	88.984,82	70.660,52
TRANSFERENCIAS CORRENTES	726.421,18	761.198,52
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.023,80	30,10
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.266,82	7.679,45
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	724.433,76	913.096,02

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES**
**1.383.052,37 1.513.982,44**
**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**
**INGRESSOS**
**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

**INGRESSOS**
**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/2

**Exercício Atual Exercício Anterior**

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.383.052,37	1.513.982,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.672.944,03	12.999.110,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.055.996,40	14.513.092,93

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro 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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.