

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 CAMBIAIS                         | 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          |                 |                    |
| 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 | 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

