

Demonstração dos Fluxos de Caixa

 Exercício Atual **Exercício Anterior**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

| | | |
|---|--------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTES | 2.221.981,87 | 1.043.131,30 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 77.122,28 | 77.949,85 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 77.122,28 | 77.949,85 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 77.122,28 | 77.949,85 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.885.424,82 | 730.611,73 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 1.885.424,82 | 730.611,73 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.289.647,89 | 492.685,76 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 595.776,93 | 237.925,97 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 11.899,30 | 13.204,66 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 11.899,30 | 13.204,66 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 11.899,30 | 13.204,66 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 213.477,37 | 179.240,87 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 1.611,49 | 5.438,02 |
| JUROS DE MORA | 1.611,49 | 5.438,02 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 23.166,27 | 27.486,18 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 23.166,27 | 27.486,18 |
| MULTA POR MORA | 10.558,50 | 17.995,31 |
| MULTAS POR MORA | 8.354,97 | 10.644,04 |
| OUTRAS MULTAS | 2.203,53 | 7.351,27 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 178.141,11 | 128.321,36 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 178.141,11 | 128.321,36 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 34.058,10 | 42.124,19 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 34.058,10 | 42.124,19 |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA | 34.058,10 | 42.124,19 |
| OUTROS INGRESSOS | 650.379,02 | 440.382,82 |

DESEMBOLSOS

| | | |
|---------------------------------|--------------|------------|
| DESPESAS CORRENTES | 1.311.056,10 | 777.719,59 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 521.794,87 | 379.846,94 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 279.626,65 | 170.089,48 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 508.889,46 | 225.916,43 |
| TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 620,24 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 124,88 | 1.866,74 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 631.544,46 | 627.987,13 |

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

 929.760,33 **77.807,40**

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 | 228.425,35 |
|---|------|------------|

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

 0,00 **-228.425,35**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/2

| | 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 | 929.760,33 | -150.617,95 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 16.043.719,05 | 16.180.133,37 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 16.973.479,38 | 16.029.515,42 |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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 108304/0-7

xxx.385.204-xx



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.