

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	528.657,62	550.322,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	61.820,40	78.978,50
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.820,40	78.978,50
TAXAS E EMOLUMENTOS	61.820,40	78.978,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	203.126,77	214.244,37
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	203.126,77	214.244,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	145.133,71	139.418,93
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.993,06	74.825,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.082,03	21.305,72
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.082,03	21.305,72
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.082,03	21.305,72
RECEITAS FINANCEIRAS	237.024,32	184.322,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	40,60	2.918,78
JUROS DE MORA	40,60	2.918,78
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	20.327,96	31.041,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.327,96	31.041,26
MULTA POR MORA	16.643,40	19.422,48
MULTAS POR MORA	11.187,39	13.895,52
OUTRAS MULTAS	5.456,01	5.526,96
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.012,36	130.939,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.012,36	130.939,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.604,10	51.471,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.604,10	51.471,46
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	20.604,10	51.471,46
OUTROS INGRESSOS	685.839,01	668.635,42
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.130.151,20	875.449,14
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	473.217,56	553.212,37
USO DE BENS E SERVIÇOS	234.356,31	220.078,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	81.156,50	100.856,40
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	341.420,83	1.301,94
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	749.737,32	1.063.778,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-665.391,89	-720.270,38
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	401.501,20	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-401.501,20	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.066.893,09	-720.270,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.651.653,98	15.155.650,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.584.760,89	14.435.380,15

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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

