

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	2.047.397,16	1.679.088,87
RECEITAS CORRENTES	600.576,99	664.362,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	42.700,00	42.097,30
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.700,00	42.097,30
TAXAS E EMOLUMENTOS	42.700,00	42.097,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	288.525,62	418.760,61
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	288.525,62	418.760,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	198.690,22	332.691,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	89.835,40	86.069,37
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.109,71	9.458,62
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.109,71	9.458,62
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.109,71	9.458,62
RECEITAS FINANCEIRAS	239.594,61	166.517,16
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	61,03	2.909,40
JUROS DE MORA	61,03	2.909,40
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	29.231,66	21.784,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.231,66	21.784,44
MULTA POR MORA	15.932,62	18.684,33
MULTAS POR MORA	15.480,20	12.186,49
OUTRAS MULTAS	452,42	6.497,84
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.369,30	123.138,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.369,30	123.138,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.647,05	27.528,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.647,05	27.528,86
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	22.647,05	27.528,86
OUTROS INGRESSOS	1.446.820,17	1.014.726,32
DESEMBOLSOS	2.254.116,37	2.026.747,43
DESPESAS CORRENTES	1.293.536,54	1.022.680,26
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	782.524,56	770.828,23
USO DE BENS E SERVIÇOS	300.774,12	169.012,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	207.017,04	77.174,82
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.220,82	5.664,95
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	960.579,83	1.004.067,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-206.719,21	-347.658,56
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.120.363,72	0,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.120.363,72	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.120.363,72	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
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	-2.327.082,93	-347.658,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.163.204,06	14.020.602,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.836.121,13	13.672.944,03

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2025

DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 6990
xxx.302.817-xx

ISABELLE CORREA ROCHEBOIS CAMPELLO
TESOUREIRA
CRMV-RJ Nº 8597
xxx.657.867-xx

MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA
ASSESSORA CONTABIL
CRC-RJ Nº 108304/O-7
xxx.385.204-xx