

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.342.670,61	883.258,65
RECEITAS CORRENTES	530.123,28	421.266,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	47.367,60	40.927,50
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.367,60	40.927,50
TAXAS E EMOLUMENTOS	47.367,60	40.927,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	265.504,19	189.985,90
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	265.504,19	189.985,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	175.257,45	128.690,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	90.246,74	61.295,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.298,47	10.094,92
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.298,47	10.094,92
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.298,47	10.094,92
RECEITAS FINANCEIRAS	198.407,34	142.436,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	149,94	2.153,46
JUROS DE MORA	149,94	2.153,46
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	19.380,53	19.230,17
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.380,53	19.230,17
MULTA POR MORA	13.752,26	12.782,25
MULTAS POR MORA	11.848,45	10.390,02
OUTRAS MULTAS	1.903,81	2.392,23
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165.124,61	108.270,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165.124,61	108.270,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.545,68	37.821,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.545,68	37.821,07
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	92.028,80
DÍVIDA ATIVA	14.545,68	37.821,07
OUTROS INGRESSOS	812.547,33	461.992,52
DESEMBOLSOS	1.762.517,44	1.298.036,21
DESPESAS CORRENTES	999.551,98	719.372,54
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	534.364,00	446.169,76
USO DE BENS E SERVIÇOS	374.645,97	195.492,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.405,09	75.789,72
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	136,92	1.920,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	762.965,46	578.663,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-419.846,83	-414.777,56
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	2.000.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.710,00	0,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.998.290,00	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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.578.443,17	-414.777,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	15.584.760,89	14.435.380,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.163.204,06	14.020.602,59

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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