

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>4.106.322,55</b>	<b>3.377.284,43</b>
RECEITAS CORRENTES	3.503.707,34	2.823.436,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	70.186,00	106.884,50
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.186,00	106.884,50
TAXAS E EMOLUMENTOS	70.186,00	106.884,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.215.471,24	2.518.452,73
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.215.471,24	2.518.452,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.421.371,11	1.849.253,10
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	794.100,13	669.199,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.244,33	5.931,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.244,33	5.931,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.244,33	5.931,00
RECEITAS FINANCEIRAS	205.670,96	172.157,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.773,45
JUROS DE MORA	0,00	1.773,45
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	20.172,35	19.356,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.172,35	19.356,00
MULTA POR MORA	11.660,89	14.469,50
MULTAS POR MORA	10.806,16	12.303,95
OUTRAS MULTAS	854,73	2.165,55
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.837,72	136.558,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.837,72	136.558,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.134,81	20.010,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.134,81	20.010,92
DÍVIDA ATIVA	9.134,81	20.010,92
OUTROS INGRESSOS	602.615,21	553.847,78
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.223.513,23</b>	<b>1.994.232,06</b>
DESPESAS CORRENTES	1.432.488,69	1.269.798,30
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	473.392,36	450.101,68
USO DE BENS E SERVIÇOS	127.370,48	88.984,82
TRANSFERENCIAS CORRENTES	831.694,06	726.421,18
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	1.023,80
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	31,79	3.266,82
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	791.024,54	724.433,76
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.882.809,32</b>	<b>1.383.052,37</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>9.394,84</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.394,84	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-9.394,84</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.873.414,48	1.383.052,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.836.121,13	13.672.944,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.709.535,61	15.055.996,40

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2026

---

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