

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|                                                              | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>           |                     |                     |
| <b>INGRESSOS</b>                                             | <b>1.991.665,68</b> | <b>2.872.360,89</b> |
| RECEITAS CORRENTES                                           | 1.722.219,38        | 2.221.981,87        |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                           | 73.511,60           | 77.122,28           |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 73.511,60           | 77.122,28           |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                          | 73.511,60           | 77.122,28           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                    | 1.378.510,26        | 1.885.424,82        |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS      | 1.378.510,26        | 1.885.424,82        |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                  | 980.069,94          | 1.289.647,89        |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                | 398.440,32          | 595.776,93          |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                         | 30.175,87           | 11.899,30           |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                | 30.175,87           | 11.899,30           |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                | 30.175,87           | 11.899,30           |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                         | 224.259,77          | 213.477,37          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS               | 0,00                | 1.611,49            |
| JUROS DE MORA                                                | 0,00                | 1.611,49            |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                              | 22.675,10           | 23.166,27           |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                        | 22.675,10           | 23.166,27           |
| MULTA POR MORA                                               | 33.381,54           | 10.558,50           |
| MULTAS POR MORA                                              | 9.229,44            | 8.354,97            |
| OUTRAS MULTAS                                                | 24.152,10           | 2.203,53            |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 168.203,13          | 178.141,11          |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 168.203,13          | 178.141,11          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 15.761,88           | 34.058,10           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 15.761,88           | 34.058,10           |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES                               | 0,00                | 1.936,14            |
| DÍVIDA ATIVA                                                 | 15.761,88           | 34.058,10           |
| OUTROS INGRESSOS                                             | 269.446,30          | 650.379,02          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                           | <b>2.048.533,56</b> | <b>1.942.600,56</b> |
| DESPESAS CORRENTES                                           | 1.704.471,44        | 1.311.056,10        |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                               | 972.634,85          | 521.794,87          |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                       | 349.811,45          | 279.626,65          |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                     | 381.486,03          | 508.889,46          |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS                                   | 539,11              | 620,24              |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                    | 0,00                | 124,88              |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                              | 344.062,12          | 631.544,46          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>   | <b>-56.867,88</b>   | <b>929.760,33</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>         |                     |                     |
| <b>INGRESSOS</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>308.095,00</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 0,00                | 308.095,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 0,00                | 308.095,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 0,00                | 308.095,00          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                           | <b>69,90</b>        | <b>0,00</b>         |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 69,90               | 0,00                |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | <b>-69,90</b>       | <b>308.095,00</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>         |



|                                                        | 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       | -56.937,78      | 1.237.855,33       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL                  | 16.359.640,58   | 16.043.719,05      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL                    | 16.302.702,80   | 16.973.479,38      |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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

