

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	3.064.872,36	2.450.543,91
RECEITAS CORRENTES	2.489.351,97	1.863.763,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	73.543,00	118.037,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.543,00	118.037,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	73.543,00	118.037,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.189.723,71	1.557.754,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.189.723,71	1.557.754,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.317.454,37	1.042.864,46
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	872.269,34	514.889,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.277,07	5.877,21
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.277,07	5.877,21
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.277,07	5.877,21
RECEITAS FINANCEIRAS	207.821,85	162.181,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.017,52	1.867,13
JUROS DE MORA	1.017,52	1.867,13
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	20.749,63	18.738,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.749,63	18.738,80
MULTA POR MORA	16.397,47	17.826,34
MULTAS POR MORA	12.359,77	10.202,98
OUTRAS MULTAS	4.037,70	7.623,36
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.657,23	123.749,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.657,23	123.749,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.986,34	19.913,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.986,34	19.913,82
DÍVIDA ATIVA	13.986,34	19.913,82
OUTROS INGRESSOS	575.520,39	586.780,30
DESEMBOLSOS	2.288.734,40	1.791.053,88
DESPESAS CORRENTES	1.211.801,48	1.119.874,48
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	467.827,65	465.624,15
USO DE BENS E SERVIÇOS	157.846,86	213.406,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	578.946,80	433.646,83
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	7.180,17	6.947,10
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	249,97
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.076.932,92	671.179,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	776.137,96	659.490,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	308.095,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	308.095,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	308.095,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	308.095,00
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	776.137,96	967.585,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.709.535,61	15.055.996,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.485.673,57	16.023.581,43

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro 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

