

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.958.291,20	1.671.724,99
RECEITAS CORRENTES	1.278.556,49	1.045.642,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	87.712,80	75.429,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.712,80	75.429,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	87.712,80	75.429,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	910.570,75	712.319,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	910.570,75	712.319,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	628.287,53	483.247,82
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	282.283,22	229.072,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.781,39	11.096,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.781,39	11.096,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.781,39	11.096,30
RECEITAS FINANCEIRAS	258.778,85	204.308,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.494,28
JUROS DE MORA	0,00	2.494,28
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	31.228,74	29.513,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.228,74	29.513,20
MULTA POR MORA	18.108,21	11.760,19
MULTAS POR MORA	14.925,92	10.134,95
OUTRAS MULTAS	3.182,29	1.625,24
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	209.441,90	160.541,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	209.441,90	160.541,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.712,70	42.488,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.712,70	42.488,48
DÍVIDA ATIVA	13.712,70	42.488,48
OUTROS INGRESSOS	679.734,71	626.082,71
DESEMBOLSOS	1.800.319,65	1.657.001,68
DESPESAS CORRENTES	1.145.576,70	896.442,10
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	524.303,40	475.325,83
USO DE BENS E SERVIÇOS	293.074,13	196.702,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	265.904,68	218.740,90
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.094,85	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	61.199,64	5.672,78
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	654.742,95	760.559,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	157.971,55	14.723,31
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	500,00	0,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-500,00	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



	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	157.471,55	322.818,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.485.673,57	16.023.581,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.643.145,12	16.038.304,74

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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

