Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	**984.137,22**	**1.495.930,35**
RECEITAS CORRENTES	648.932,08	659.213,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	94.354,34	103.437,80
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94.354,34	103.437,80
TAXAS E EMOLUMENTOS	94.354,34	103.437,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	324.000,23	285.990,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	324.000,23	285.990,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	251.503,62	206.942,34
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	72.496,61	79.048,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.544,34	7.016,85
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.544,34	7.016,85
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.544,34	7.016,85
RECEITAS FINANCEIRAS	207.830,59	240.705,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	461,73
JUROS DE MORA	0,00	461,73
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	30.806,43	21.113,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.806,43	21.113,66
MULTA POR MORA	20.383,12	15.442,16
MULTAS POR MORA	15.069,89	11.167,77
OUTRAS MULTAS	5.313,23	4.274,39
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.641,04	203.687,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.641,04	203.687,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.202,58	22.062,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.202,58	22.062,67
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	1.936,14
DÍVIDA ATIVA	14.202,58	22.062,67
OUTROS INGRESSOS	335.205,14	836.717,32
DESEMBOLSOS	**1.877.170,06**	**1.872.279,02**
DESPESAS CORRENTES	1.559.142,84	1.044.115,10
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.061.267,22	649.894,20
USO DE BENS E SERVIÇOS	291.865,40	280.757,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	122.252,91	113.077,99
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.821,63	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	81.935,68	385,76
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	318.027,22	828.163,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-893.032,84	-376.348,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**308.095,00**
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	**107.209,30**	**6.659,95**
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.209,30	6.659,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-107.209,30	301.435,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
DESEMBOLSOS	**0,00**	**0,00**

	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	-1.000.242,14	-74.913,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	15.399.504,09	17.525.775,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.399.261,95	17.142.767,15

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.