

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Período: 01/01/2025 a 30/06/2025		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	2.383.925,59	2.112.472,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	119.027,98	117.939,17
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.027,98	117.939,17
TAXAS E EMOLUMENTOS	119.027,98	117.939,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.974.759,30	1.754.270,37
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.974.759,30	1.754.270,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.443.210,61	1.257.274,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	531.548,69	496.995,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.381,29	803,93
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.381,29	803,93
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.381,29	803,93
RECEITAS FINANCEIRAS	205.721,45	181.194,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	12.427,45	4.287,77
JUROS DE MORA	12.427,45	4.287,77
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	28.970,27	31.045,39
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.939,85	22.953,96
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	30,42	8.091,43
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	446,07	2.386,99
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	446,07	2.386,99
MULTA POR MORA	45.487,56	28.657,85
MULTAS POR MORA	31.557,37	22.178,58
OUTRAS MULTAS	13.930,19	6.479,27
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.390,10	114.816,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.390,10	114.816,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.035,57	58.265,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.035,57	58.265,02
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.624,55	0,00
DÍVIDA ATIVA	79.411,02	58.265,02
OUTROS INGRESSOS	2.937.587,76	2.970.466,60
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.111.129,39	1.601.413,18
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.162.571,46	754.622,54
USO DE BENS E SERVIÇOS	362.636,59	341.227,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	565.241,38	497.083,52
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.143,79	2.706,20
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.536,17	5.773,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.034.633,78	2.979.223,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	175.750,18	502.303,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.951,00	8.120,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-28.951,00	-8.120,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
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	0,00	0,00
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.799,18	494.183,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.060.434,03	2.308.667,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.207.233,21	2.802.850,53

RODRIGO ANTÔNIO BITES MONTEZUMA
PRESIDENTE
CRMV-DF 1315
xxx.839.681-xx

PEDRO HENRIQUE AROSTEGUY DE
CARVALHO E SIQUEIRA
TESOUREIRO
CRMV-DF 01475-VP
xxx.864.101-xx

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
xxx.075.907-xx



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.