

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRMV / DF		Período: 01/01/2025 a 30/09/2025
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	3.145.815,11	2.765.067,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	188.025,98	171.753,57
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	188.025,98	171.753,57
TAXAS E EMOLUMENTOS	188.025,98	171.753,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.451.744,32	2.166.249,20
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.451.744,32	2.166.249,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.776.639,06	1.569.510,62
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	675.105,26	596.738,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.732,21	2.042,41
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.732,21	2.042,41
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.732,21	2.042,41
RECEITAS FINANCEIRAS	379.446,67	322.542,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	43.981,83	5.145,24
JUROS DE MORA	43.981,83	5.145,24
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	29.355,96	52.051,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.325,54	43.914,87
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	30,42	8.136,32
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	446,07	6.081,21
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	446,07	6.081,21
MULTA POR MORA	121.024,33	85.187,45
MULTAS POR MORA	97.079,39	74.067,31
OUTRAS MULTAS	23.944,94	11.120,14
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	184.638,48	174.077,09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	184.638,48	174.077,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.865,93	102.480,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.865,93	102.480,18
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.996,57	0,00
DÍVIDA ATIVA	120.869,36	102.480,18
OUTROS INGRESSOS	3.802.007,86	4.231.284,77
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.198.470,57	2.548.296,56
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.728.303,80	1.273.666,33
USO DE BENS E SERVIÇOS	710.158,52	601.434,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	739.328,29	659.457,70
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.143,79	2.706,20
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.536,17	11.032,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.852.192,08	4.245.511,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-102.839,68	202.544,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	220.180,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	220.180,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	220.180,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.951,00	51.120,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-28.951,00	169.060,00
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-131.790,68	371.604,11

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.060.434,03	2.308.667,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.928.643,35	2.680.271,30

Brasília-DF, 30 de setembro de 2025

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