

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	1.586.606,21	515.671,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	177.206,00	144.444,37
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177.206,00	144.444,37
TAXAS E EMOLUMENTOS	177.206,00	144.444,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	981.704,65	178.004,36
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	981.704,65	178.004,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	576.645,42	145.349,51
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	405.059,23	32.654,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.498,29	108,27
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.498,29	108,27
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.498,29	108,27
RECEITAS FINANCEIRAS	385.705,51	148.018,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	59.192,79	16.151,13
JUROS DE MORA	59.192,79	16.151,13
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	72.891,29	22.384,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	72.891,29	22.384,11
MULTA POR MORA	29.318,11	43.203,95
MULTAS POR MORA	23.304,71	12.327,92
OUTRAS MULTAS	6.013,40	30.876,03
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	224.303,32	66.278,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	224.303,32	66.278,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.491,76	45.095,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.491,76	45.095,86
DÍVIDA ATIVA	32.491,76	45.095,86
OUTROS INGRESSOS	507.770,88	492.228,43
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	1.206.195,85	809.667,60
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	509.878,83	470.317,28
USO DE BENS E SERVIÇOS	333.013,95	196.296,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	359.890,76	141.909,40
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.297,35	1.067,26
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	114,96	77,18
OUTROS DESEMBOLSOS	488.820,82	516.141,40
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>399.360,42</b>	<b>-317.909,53</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.505,22
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.505,22</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	399.360,42	-343.414,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	20.834.786,50	17.984.760,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	21.234.146,92	17.641.346,17

Belo Horizonte-MG, 31 de agosto de 2022

---

Bruno Divino Rocha  
Presidente  
CRMV-MG nº 7002  
044.445.956-12

---

Myriam Kátia Iser Teixeira  
Tesoureiro  
CRMV-MG nº 4674  
808.829.606-44

---

Luana Grasielle M. R. Sousa  
Assessora Contábil  
CRC-MG nº 106.208/O  
069.706.076-40