

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	1.227.864,55	669.219,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	108.475,92	91.655,58
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.475,92	91.655,58
TAXAS E EMOLUMENTOS	108.475,92	91.655,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	841.527,06	455.533,74
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	841.527,06	455.533,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	471.482,30	274.049,47
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	370.044,76	181.484,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	64,75	2.061,23
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	64,75	2.061,23
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	64,75	2.061,23
RECEITAS FINANCEIRAS	254.081,37	81.257,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	33.922,18	22.189,23
JUROS DE MORA	33.922,18	22.189,23
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	57.672,13	18.748,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	57.672,13	18.748,50
MULTA POR MORA	36.407,56	22.003,39
MULTAS POR MORA	35.143,56	21.797,14
OUTRAS MULTAS	1.264,00	206,25
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.079,50	18.316,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.079,50	18.316,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.715,45	38.711,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.715,45	38.711,58
DÍVIDA ATIVA	23.715,45	38.711,58
OUTROS INGRESSOS	921.798,16	1.102.888,49
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	1.503.860,87	1.197.812,48
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	926.105,23	855.275,24
USO DE BENS E SERVIÇOS	295.358,35	317.689,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	279.424,36	23.139,25
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.021,02	1.708,24
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	951,91	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	886.071,21	1.054.767,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-240.269,37	-480.471,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.360,00	1.676,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.360,00	-1.676,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-246.629,37	-482.148,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.287.229,45	14.461.089,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.040.600,08	13.978.940,58

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2021

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

Myriam Kátia Iser Teixeira
Tesoureiro
CRMV-MG nº4674
808.829.606-44

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