

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	365.973,57	248.285,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	120.669,00	84.207,79
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.669,00	84.207,79
TAXAS E EMOLUMENTOS	120.669,00	84.207,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	112.924,69	79.095,12
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	112.924,69	79.095,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	74.211,71	59.912,52
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.712,98	19.182,60
RECEITAS DE SERVIÇOS	223,90	68,72
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	223,90	68,72
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	223,90	68,72
RECEITAS FINANCEIRAS	109.467,03	50.202,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	12.696,24	12.034,14
JUROS DE MORA	12.696,24	12.034,14
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	15.592,06	10.254,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.592,06	10.254,64
MULTA POR MORA	7.928,78	7.189,60
MULTAS POR MORA	5.966,08	4.145,85
OUTRAS MULTAS	1.962,70	3.043,75
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.249,95	20.724,14
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.249,95	20.724,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.688,95	34.711,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.688,95	34.711,61
DÍVIDA ATIVA	22.688,95	34.711,61
OUTROS INGRESSOS	456.988,54	497.025,62
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	788.136,73	676.957,78
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	461.451,43	457.379,37
USO DE BENS E SERVIÇOS	235.164,76	217.838,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.122,05	1.150,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.038,36	547,40
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	360,13	42,03
OUTROS DESEMBOLSOS	440.631,73	494.337,92
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-405.806,35</b>	<b>-425.984,32</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	6.868,22
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.868,22</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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-405.806,35	-432.852,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.693.035,80	14.893.941,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.287.229,45	14.461.089,17

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro 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