

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	353.419,04	256.825,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	110.613,00	90.674,17
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110.613,00	90.674,17
TAXAS E EMOLUMENTOS	110.613,00	90.674,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.432,05	88.988,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	101.432,05	88.988,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	78.506,74	65.348,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.925,31	23.640,08
RECEITAS DE SERVIÇOS	204,71	57,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	204,71	57,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	204,71	57,65
RECEITAS FINANCEIRAS	116.622,52	44.416,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	11.623,10	9.793,27
JUROS DE MORA	11.623,10	9.793,27
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	19.702,40	8.886,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.702,40	8.886,59
MULTA POR MORA	11.359,73	7.308,04
MULTAS POR MORA	8.220,27	5.839,29
OUTRAS MULTAS	3.139,46	1.468,75
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.937,29	18.428,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.937,29	18.428,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.546,76	32.689,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.546,76	32.689,06
DÍVIDA ATIVA	24.546,76	32.689,06
OUTROS INGRESSOS	480.758,45	539.807,85
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	836.821,47	741.868,60
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	477.339,56	453.733,93
USO DE BENS E SERVIÇOS	287.922,45	276.718,97
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.045,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	69.815,76	8.950,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.067,55	1.105,68
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	676,15	314,88
OUTROS DESEMBOLSOS	503.315,49	553.790,26
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-505.959,47</b>	<b>-499.025,47</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.141,45	512,13
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-15.141,45</b>	<b>-512,13</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>		

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-521.100,92	-499.537,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.214.136,72	15.393.479,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.693.035,80	14.893.941,71

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro 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