

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	758.252,49	1.227.864,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	97.053,00	108.475,92
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.053,00	108.475,92
TAXAS E EMOLUMENTOS	97.053,00	108.475,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	173.047,80	841.527,06
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	173.047,80	841.527,06
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	148.623,90	471.482,30
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.423,90	370.044,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	43.202,01	64,75
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	43.202,01	64,75
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	43.202,01	64,75
RECEITAS FINANCEIRAS	289.450,00	254.081,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	24.049,33	33.922,18
JUROS DE MORA	24.049,33	33.922,18
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	24.687,95	57.672,13
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.687,95	57.672,13
MULTA POR MORA	7.702,67	36.407,56
MULTAS POR MORA	5.962,67	35.143,56
OUTRAS MULTAS	1.740,00	1.264,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	233.010,05	126.079,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	233.010,05	126.079,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.499,68	23.715,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.499,68	23.715,45
DÍVIDA ATIVA	155.499,68	23.715,45
OUTROS INGRESSOS	1.075.639,71	921.798,16
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	1.465.912,57	1.503.860,87
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	961.171,97	926.105,23
USO DE BENS E SERVIÇOS	366.909,64	295.358,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	131.484,48	279.424,36
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.915,66	2.021,02
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.430,82	951,91
OUTROS DESEMBOLSOS	1.056.032,42	886.071,21
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-688.052,79</b>	<b>-240.269,37</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.755,00	6.360,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-17.755,00</b>	<b>-6.360,00</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	-705.807,79	-246.629,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	19.994.144,55	16.287.229,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	19.288.336,76	16.040.600,08

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro 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