

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	3.883.245,05	3.521.531,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	172.233,00	167.693,08
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172.233,00	167.693,08
TAXAS E EMOLUMENTOS	172.233,00	167.693,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.531.701,07	3.258.698,99
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.531.701,07	3.258.698,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.035.138,25	1.967.704,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.496.562,82	1.290.994,28
RECEITAS DE SERVIÇOS	97,73	99,46
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	97,73	99,46
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	97,73	99,46
RECEITAS FINANCEIRAS	164.519,06	57.798,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	6.982,15	16.452,05
JUROS DE MORA	6.982,15	16.452,05
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	16.904,70	12.429,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.904,70	12.429,20
MULTA POR MORA	5.733,32	10.792,39
MULTAS POR MORA	4.351,42	7.434,06
OUTRAS MULTAS	1.381,90	3.358,33
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.898,89	18.124,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.898,89	18.124,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.694,19	37.241,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.694,19	37.241,59
DÍVIDA ATIVA	14.694,19	37.241,59
OUTROS INGRESSOS	486.053,50	464.049,01
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	1.689.820,24	1.565.604,51
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	486.568,80	454.879,32
USO DE BENS E SERVIÇOS	259.585,72	232.899,04
DESPEAS FINANCEIRAS	248,21	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	936.860,93	875.715,48
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.142,90	1.364,25
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	5.413,68	746,42
OUTROS DESEMBOLSOS	562.963,74	526.915,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.116.514,57	1.893.061,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.144,69	4.640,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.144,69	-4.640,00
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	2.106.369,88	1.888.421,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.685.391,30	15.816.283,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	19.791.761,18	17.704.704,46

Belo Horizonte-MG, 28 de fevereiro de 2022

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