

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	610.751,96	464.968,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	141.292,00	118.900,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141.292,00	118.900,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	141.292,00	118.900,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	205.744,61	202.197,55
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	205.744,61	202.197,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	147.903,08	159.196,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.841,53	43.001,30
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.225,57	414,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.225,57	414,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.225,57	414,40
RECEITAS FINANCEIRAS	243.841,26	100.746,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	13.283,06	14.173,30
JUROS DE MORA	13.283,06	14.173,30
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	17.777,34	20.670,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.777,34	20.670,51
MULTA POR MORA	13.924,10	9.293,24
MULTAS POR MORA	12.044,40	7.902,71
OUTRAS MULTAS	1.879,70	1.390,53
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.856,76	56.609,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.856,76	56.609,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.648,52	42.709,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.648,52	42.709,62
DÍVIDA ATIVA	16.648,52	42.709,62
OUTROS INGRESSOS	530.472,89	438.504,00
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	888.906,39	799.882,54
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	511.530,75	427.956,80
USO DE BENS E SERVIÇOS	234.047,19	223.436,04
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	31,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	140.374,57	145.065,02
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.922,73	3.393,42
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	31,15	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	642.633,04	548.266,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-390.314,58	-444.676,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.780,10	78.804,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.780,10	-78.804,61
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-393.094,68	-523.480,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	21.227.881,18	18.508.241,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	20.834.786,50	17.984.760,92

Belo Horizonte-MG, 31 de julho 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