

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	2.653.057,32	2.402.108,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	127.732,00	111.037,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.732,00	111.037,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	127.732,00	111.037,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.250.020,59	2.164.050,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.250.020,59	2.164.050,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.038.962,66	1.026.734,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.211.057,93	1.137.316,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	19.093,12	257,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.093,12	257,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.093,12	257,76
RECEITAS FINANCEIRAS	238.712,81	90.977,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	10.466,38	10.174,71
JUROS DE MORA	10.466,38	10.174,71
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	14.984,84	14.796,17
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.984,84	14.796,17
MULTA POR MORA	14.389,96	16.112,55
MULTAS POR MORA	11.869,46	15.654,55
OUTRAS MULTAS	2.520,50	458,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.871,63	49.894,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.871,63	49.894,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.498,80	35.784,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.498,80	35.784,69
DÍVIDA ATIVA	17.498,80	35.784,69
OUTROS INGRESSOS	486.820,88	416.770,73
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.728.114,45	1.345.546,17
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	535.726,93	424.307,68
USO DE BENS E SERVIÇOS	524.171,82	322.930,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	665.234,97	597.487,89
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.267,52	773,42
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	713,21	47,11
OUTROS DESEMBOLSOS	456.780,43	410.511,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	954.983,32	1.062.821,47
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.620,52	68.856,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.620,52	-68.856,59
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	950.362,80	993.964,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	20.277.518,38	17.514.276,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	21.227.881,18	18.508.241,68

Belo Horizonte-MG, 30 de junho 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