

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	1.331.558,64	1.117.037,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	130.601,00	129.158,99
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130.601,00	129.158,99
TAXAS E EMOLUMENTOS	130.601,00	129.158,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	930.780,05	838.339,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	930.780,05	838.339,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	645.171,39	599.692,42
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	285.608,66	238.647,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	198,93	337,53
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	198,93	337,53
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	198,93	337,53
RECEITAS FINANCEIRAS	241.699,95	98.322,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	22.393,28	23.915,07
JUROS DE MORA	22.393,28	23.915,07
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	28.485,07	27.271,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.485,07	27.271,23
MULTA POR MORA	7.426,35	7.024,85
MULTAS POR MORA	5.510,35	6.666,52
OUTRAS MULTAS	1.916,00	358,33
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.395,25	40.111,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.395,25	40.111,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.278,71	50.879,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.278,71	50.879,20
DÍVIDA ATIVA	28.278,71	50.879,20
OUTROS INGRESSOS	466.062,13	427.452,40
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.043.187,92	907.615,17
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	480.503,05	436.534,42
USO DE BENS E SERVIÇOS	270.503,26	193.092,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	290.659,24	277.073,63
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.290,42	896,76
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	231,95	17,89
OUTROS DESEMBOLSOS	479.730,77	438.246,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	274.702,08	198.628,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.660,85	109.888,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.660,85	-109.888,09
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	272.041,23	88.739,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	20.005.477,15	17.425.536,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	20.277.518,38	17.514.276,80

Belo Horizonte-MG, 31 de maio 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