

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	510.505,86	365.973,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	120.979,00	120.669,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.979,00	120.669,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	120.979,00	120.669,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	126.069,55	112.924,69
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	126.069,55	112.924,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	96.055,34	74.211,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	30.014,21	38.712,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	867,04	223,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	867,04	223,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	867,04	223,90
RECEITAS FINANCEIRAS	230.943,34	109.467,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	28.642,74	12.696,24
JUROS DE MORA	28.642,74	12.696,24
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	25.067,20	15.592,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.067,20	15.592,06
MULTA POR MORA	10.522,58	7.928,78
MULTAS POR MORA	7.248,08	5.966,08
OUTRAS MULTAS	3.274,50	1.962,70
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.710,82	73.249,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.710,82	73.249,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.646,93	22.688,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.646,93	22.688,95
DÍVIDA ATIVA	31.646,93	22.688,95
OUTROS INGRESSOS	536.265,74	456.988,54
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.139.049,53	788.136,73
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	577.111,41	461.451,43
USO DE BENS E SERVIÇOS	471.379,57	235.164,76
DESPESAS FINANCEIRAS	1.891,45	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	87.728,73	90.122,05
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	938,37	1.038,36
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	360,13
OUTROS DESEMBOLSOS	520.756,51	440.631,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-613.034,44	-405.806,35
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-613.034,44	-405.806,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	20.607.178,99	16.693.035,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	19.994.144,55	16.287.229,45

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro 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