

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	854.372,65	353.419,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	137.801,00	110.613,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137.801,00	110.613,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	137.801,00	110.613,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	337.058,41	101.432,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	337.058,41	101.432,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	224.819,28	78.506,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	112.239,13	22.925,31
RECEITAS DE SERVIÇOS	588,82	204,71
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	588,82	204,71
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	588,82	204,71
RECEITAS FINANCEIRAS	338.282,67	116.622,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	56.617,82	11.623,10
JUROS DE MORA	56.617,82	11.623,10
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	54.250,02	19.702,40
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	54.250,02	19.702,40
MULTA POR MORA	27.661,85	11.359,73
MULTAS POR MORA	25.898,85	8.220,27
OUTRAS MULTAS	1.763,00	3.139,46
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	199.752,98	73.937,29
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	199.752,98	73.937,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.641,75	24.546,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.641,75	24.546,76
DÍVIDA ATIVA	40.641,75	24.546,76
OUTROS INGRESSOS	531.521,59	480.758,45
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.002.546,76	836.821,47
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	548.544,50	477.339,56
USO DE BENS E SERVIÇOS	272.840,47	287.922,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	178.969,24	69.815,76
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.167,28	1.067,55
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25,27	676,15
OUTROS DESEMBOLSOS	563.969,96	503.315,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-180.622,48	-505.959,47
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	9.520,00	15.141,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.520,00	-15.141,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-190.142,48	-521.100,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	20.797.321,47	17.214.136,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	20.607.178,99	16.693.035,80

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro 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