

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	628.885,59	421.622,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	138.342,00	127.087,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138.342,00	127.087,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	138.342,00	127.087,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	207.061,86	145.031,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	207.061,86	145.031,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	119.204,68	112.547,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	87.857,18	32.483,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	901,09	223,23
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	901,09	223,23
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	901,09	223,23
RECEITAS FINANCEIRAS	266.050,89	118.641,09
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	23.710,83	6.650,88
JUROS DE MORA	23.710,83	6.650,88
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	27.409,96	13.294,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.409,96	13.294,69
MULTA POR MORA	13.869,30	30.348,64
MULTAS POR MORA	12.124,40	6.825,14
OUTRAS MULTAS	1.744,90	23.523,50
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201.060,80	68.346,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	985,11	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.075,69	68.346,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.529,75	30.639,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.529,75	30.639,99
DÍVIDA ATIVA	16.529,75	30.639,99
OUTROS INGRESSOS	643.555,49	569.759,59
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	1.114.750,01	911.496,97
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	637.319,33	532.731,65
USO DE BENS E SERVIÇOS	365.797,52	277.815,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	109.120,72	98.971,36
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.512,44	1.190,98
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	787,61
OUTROS DESEMBOLSOS	592.567,46	506.234,57
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-434.876,39</b>	<b>-426.349,45</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	926,25	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	926,25	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	926,25	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.875,31	860,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.949,06</b>	<b>-860,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		

	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	-436.825,45	-427.209,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	21.234.146,92	17.641.346,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	20.797.321,47	17.214.136,72

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro 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