

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	4.961.428,70	3.923.300,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	221.348,80	196.812,50
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	221.348,80	196.812,50
TAXAS E EMOLUMENTOS	221.348,80	196.812,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.328.358,79	3.356.493,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.328.358,79	3.356.493,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.269.989,75	2.570.886,13
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.058.369,04	785.607,37
RECEITAS DE SERVIÇOS	184,05	606,75
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	184,05	606,75
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	184,05	606,75
RECEITAS FINANCEIRAS	311.739,63	250.066,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	51.429,24	36.031,96
JUROS DE MORA	51.429,24	36.031,96
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	92,67	84,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	92,67	84,00
MULTA POR MORA	35.958,12	30.033,97
MULTAS POR MORA	31.256,24	27.871,97
OUTRAS MULTAS	4.701,88	2.161,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	224.259,60	184.802,17
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	224.259,60	184.802,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.797,43	119.219,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.797,43	119.219,47
DÍVIDA ATIVA	99.797,43	119.219,47
OUTROS INGRESSOS	849.403,58	745.134,13
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.874.507,85	1.589.471,07
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	559.953,88	518.626,56
USO DE BENS E SERVIÇOS	119.488,37	134.201,87
DESPESAS FINANCEIRAS	1.396,86	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.186.351,60	934.094,02
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	7.288,31	1.331,62
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	28,83	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.244.367,48	921.637,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.691.956,95	2.157.866,59
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.500,00	18.928,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-46.500,00	-18.928,90
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	2.645.456,95	2.138.897,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	23.654.008,76	20.283.658,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	26.299.465,71	22.422.556,51

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro de 2025

Luana Grasielle M. R. Sousa
Assessora Contábil
CRC-MG nº 106.208/O
069.706.076-40

Assinado por 2 pessoas: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/64A2-2C61-2D6F-1565> e informe o código 64A2-2C61-2D6F-1565