

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	834.185,81	870.252,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	177.804,40	181.723,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177.804,40	181.723,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	177.804,40	181.723,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	297.546,36	254.680,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	297.546,36	254.680,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	223.546,08	187.539,05
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	74.000,28	67.141,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	97,06	10.858,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	97,06	10.858,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	97,06	10.858,65
RECEITAS FINANCEIRAS	275.848,58	312.659,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	31.883,50	31.256,97
JUROS DE MORA	31.883,50	31.256,97
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	190,92	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	190,92	0,00
MULTA POR MORA	42.338,60	25.994,92
MULTAS POR MORA	26.487,16	21.569,92
OUTRAS MULTAS	15.851,44	4.425,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201.435,56	255.807,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201.435,56	255.807,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.889,41	110.336,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.889,41	110.336,64
DÍVIDA ATIVA	82.889,41	110.336,64
OUTROS INGRESSOS	1.033.665,15	1.756.181,14
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.275.461,41	1.328.451,73
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	747.716,94	611.867,13
USO DE BENS E SERVIÇOS	350.986,95	523.000,61
DESPESAS FINANCEIRAS	592,80	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	174.083,94	184.076,97
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.080,78	9.511,02
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	696.404,06	578.835,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-104.014,51	719.577,35
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.475,18	1.153.211,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-31.475,18	-1.153.211,80
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		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-135.489,69	-433.703,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	25.858.487,13	24.399.730,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	25.722.997,44	23.966.026,45

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/931D-577B-220D-394C> e informe o código 931D-577B-220D-394C

Notas Explicativas

-

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/931D-577B-220D-394C> e informe o código 931D-577B-220D-394C