

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	952.537,37	789.203,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	171.169,00	155.795,10
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171.169,00	155.795,10
TAXAS E EMOLUMENTOS	171.169,00	155.795,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	255.792,80	211.048,56
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	255.792,80	211.048,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	200.136,84	150.600,12
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	55.655,96	60.448,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	106,27	1.097,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	106,27	1.097,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	106,27	1.097,65
RECEITAS FINANCEIRAS	416.980,49	307.339,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	68.568,80	58.889,49
JUROS DE MORA	68.568,80	58.889,49
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.860,14	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.860,14	0,00
MULTA POR MORA	28.424,80	37.722,38
MULTAS POR MORA	25.476,60	31.889,44
OUTRAS MULTAS	2.948,20	5.832,94
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	317.126,75	210.727,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	317.126,75	210.727,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.488,81	113.922,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.488,81	113.922,62
DÍVIDA ATIVA	108.488,81	113.922,62
OUTROS INGRESSOS	905.934,15	712.784,80
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.782.865,82	1.426.847,34
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	880.205,37	720.184,41
USO DE BENS E SERVIÇOS	727.764,77	518.272,64
DESPESAS FINANCEIRAS	3.741,01	0,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	151.071,50	187.128,12
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	8.915,80	1.262,05
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.167,37	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	894.215,15	723.870,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-818.609,45	-648.730,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.135.057,10	18.750,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.135.057,10	-18.750,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
PURIFICAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

Assinado por 3 pessoas: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/FCCE-591E-2454-EAAC



	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.953.666,55	-667.480,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	29.526.806,25	25.268.184,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	27.573.139,70	24.600.704,31

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro de 2025

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

