

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	922.291,26	708.044,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	165.301,00	150.144,90
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165.301,00	150.144,90
TAXAS E EMOLUMENTOS	165.301,00	150.144,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	285.004,18	233.115,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	285.004,18	233.115,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	231.228,08	155.644,02
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	53.776,10	77.471,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	77,99	1.849,04
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	77,99	1.849,04
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	77,99	1.849,04
RECEITAS FINANCEIRAS	401.591,82	260.881,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	37.231,20	30.226,09
JUROS DE MORA	37.231,20	30.226,09
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00
MULTA POR MORA	38.322,26	32.497,37
MULTAS POR MORA	27.495,02	18.486,13
OUTRAS MULTAS	10.827,24	13.909,24
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	326.038,36	197.566,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	326.038,36	197.566,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.316,27	62.149,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.316,27	62.149,59
DÍVIDA ATIVA	70.316,27	62.149,59
OUTROS INGRESSOS	832.584,71	823.881,45
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.675.345,71	1.277.851,43
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	827.437,03	639.621,58
USO DE BENS E SERVIÇOS	662.896,21	425.440,56
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.147,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	182.053,80	196.026,40
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.958,67	15.519,73
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	765.585,26	703.833,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-686.055,00	-450.531,0
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.200,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.000,00	-4.200,00
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	-690.055,00	-454.813,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	30.216.861,25	25.722.997,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	29.526.806,25	25.268.184,34

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2025

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

Assinado por 3 pessoas: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA e ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/7BD2-088D-FD0C-F8E8> e informe o código 7BD2-088D-FD0C-F8E8