

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.532.211,48	1.457.006,47
RECEITAS CORRENTES	795.238,77	805.891,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	121.634,80	122.525,70
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.634,80	122.525,70
TAXAS E EMOLUMENTOS	121.634,80	122.525,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	259.744,71	279.591,75
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	259.744,71	279.591,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	213.327,14	203.644,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.417,57	75.946,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.590,69
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	2.590,69
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	2.590,69
RECEITAS FINANCEIRAS	341.418,31	291.754,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	51.336,85	77.588,71
JUROS DE MORA	51.336,85	77.588,71
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	132,31	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	132,31	0,00
MULTA POR MORA	33.208,79	37.125,99
MULTAS POR MORA	27.310,47	27.386,04
OUTRAS MULTAS	5.898,32	9.739,95
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	256.740,36	177.040,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	256.740,36	177.040,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.440,95	109.428,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.440,95	109.428,67
DÍVIDA ATIVA	72.440,95	109.428,67
OUTROS INGRESSOS	736.972,71	651.114,76
DESEMBOLSOS	2.453.614,25	2.456.932,49
DESPESAS CORRENTES	1.543.501,81	1.293.709,80
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	785.566,24	696.340,88
USO DE BENS E SERVIÇOS	550.984,40	410.961,05
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.979,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	194.445,66	183.002,24
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	8.677,51	1.426,59
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.828,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	910.112,44	1.163.222,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-921.402,77	-999.926,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	433.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	433.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	433.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	433.000,00
DESEMBOLSOS	31.876,00	4.100,10
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.876,00	4.100,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-31.876,00	428.899,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA e ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES em 01/12/2025 11:11:11. Para validar a assinatura, acesse o endereço eletrônico do CRMV-MG no link: <https://crmvmg.1doc.com.br/validar-assinatura> ou acesse o aplicativo 1Doc no celular.

	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	-953.278,77	-571.026,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	27.574.973,70	24.600.704,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	26.621.694,93	24.029.678,19

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro de 2025

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

