

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	708.044,73	672.364,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	150.144,90	152.452,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.144,90	152.452,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	150.144,90	152.452,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	233.115,42	162.518,58
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	233.115,42	162.518,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	155.644,02	82.226,22
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	77.471,40	80.292,36
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.849,04	12.123,15
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.849,04	12.123,15
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.849,04	12.123,15
RECEITAS FINANCEIRAS	260.085,78	259.862,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	30.220,09	31.071,34
JUROS DE MORA	30.220,09	31.071,34
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00
MULTA POR MORA	32.297,37	15.545,43
MULTAS POR MORA	18.388,13	15.320,43
OUTRAS MULTAS	13.909,24	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	197.568,32	213.041,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	197.568,32	213.041,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.849,59	85.008,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.849,59	85.008,34
DÍVIDA ATIVA	62.849,59	85.008,34
OUTROS INGRESSOS	823.086,45	655.122,61
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.277.863,43	1.234.181,85
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	639.123,58	669.921,09
USO DE BENS E SERVIÇOS	425.950,56	433.880,49
DESPESAS FINANCEIRAS	1.347,16	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	196.426,40	123.050,02
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	15.015,73	8.633,25
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	703.830,85	644.890,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-450.563,10	-551.477,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.250,00	5.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.250,00	-5.000,00
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	-454.813,10	-556.487,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	25.722.997,44	23.966.026,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	25.268.184,34	23.409.539,24

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/6B6A-3754-CC77-7B4C> e informe o código 6B6A-3754-CC77-7B4C