

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	789.203,49	590.686,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	155.795,10	139.111,90
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155.795,10	139.111,90
TAXAS E EMOLUMENTOS	155.795,10	139.111,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	211.048,56	147.902,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	211.048,56	147.902,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	150.600,12	102.772,01
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	60.448,44	45.130,08
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.097,65	500,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.097,65	500,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.097,65	500,00
RECEITAS FINANCEIRAS	307.339,56	237.369,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	58.889,49	13.446,52
JUROS DE MORA	58.889,49	13.446,52
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00
MULTA POR MORA	37.722,38	15.066,77
MULTAS POR MORA	31.889,44	14.566,77
OUTRAS MULTAS	5.832,94	500,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	210.727,69	208.862,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	210.727,69	208.862,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.922,62	65.803,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.922,62	65.803,29
DÍVIDA ATIVA	113.922,62	65.803,29
OUTROS INGRESSOS	712.784,80	612.654,22
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.426.847,34	1.124.628,21
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	720.184,41	618.943,81
USO DE BENS E SERVIÇOS	518.272,64	389.887,55
DESPESAS FINANCEIRAS	0,12	68,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	187.128,12	115.059,24
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.262,05	1.569,86
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	723.870,98	587.869,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-648.730,03	-508.688,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.750,00	304.633,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-18.750,00	-304.633,00
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	-667.480,03	-813.311,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	25.268.184,34	23.409.539,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	24.600.704,31	22.596.227,81

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/2A7C-C99F-F4F4-11EC> e informe o código 2A7C-C99F-F4F4-11EC