

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	805.891,71	587.583,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	122.525,70	102.851,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.525,70	102.851,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	122.525,70	102.851,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	279.591,75	165.446,84
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	279.591,75	165.446,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	203.644,87	128.913,43
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	75.946,88	36.533,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.590,69	454,08
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.590,69	454,08
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.590,69	454,08
RECEITAS FINANCEIRAS	291.754,90	234.478,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	77.588,71	20.295,23
JUROS DE MORA	77.588,71	20.295,23
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00
MULTA POR MORA	37.125,99	23.053,35
MULTAS POR MORA	27.386,04	21.053,35
OUTRAS MULTAS	9.739,95	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177.040,20	191.930,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177.040,20	191.930,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.428,67	84.052,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.428,67	84.052,65
DÍVIDA ATIVA	109.428,67	84.052,65
OUTROS INGRESSOS	651.114,76	580.180,52
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.293.709,80	1.038.879,10
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	696.340,88	597.899,94
USO DE BENS E SERVIÇOS	410.961,05	330.480,45
DESPESAS FINANCEIRAS	1.979,04	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	183.002,24	109.641,60
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.426,59	1.560,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.163.222,69	582.800,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-999.926,02	-453.077,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	433.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	433.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.100,10	25.388,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	428.899,90	-25.388,95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-571.026,12	-478.436,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	24.600.704,31	22.596.227,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	24.029.678,19	22.117.791,77

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/2ABF-8684-563B-7521> e informe o código 2ABF-8684-563B-7521