

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	4.689.605,05	4.840.531,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	213.696,00	184.315,14
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	213.696,00	184.315,14
TAXAS E EMOLUMENTOS	213.696,00	184.315,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.071.681,17	4.355.514,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.071.681,17	4.355.514,45
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.420.113,78	2.507.613,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.651.567,39	1.847.901,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	89,82	1.421,95
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	89,82	1.421,95
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	89,82	1.421,95
RECEITAS FINANCEIRAS	329.620,93	220.327,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	39.232,14	26.751,97
JUROS DE MORA	39.232,14	26.751,97
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	111,05	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	111,05	0,00
MULTA POR MORA	24.942,51	9.506,64
MULTAS POR MORA	20.817,04	8.746,64
OUTRAS MULTAS	4.125,47	760,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	265.335,23	184.866,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	265.335,23	184.866,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.517,13	78.952,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.517,13	78.952,94
DÍVIDA ATIVA	74.517,13	78.952,94
OUTROS INGRESSOS	688.216,05	663.809,29
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	2.187.081,13	2.092.436,24
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	727.118,70	642.956,59
USO DE BENS E SERVIÇOS	336.483,02	286.477,13
DESPESAS FINANCEIRAS	382,45	8,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.121.928,80	1.161.388,59
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	763,16	2.161,09
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	405,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	784.751,78	766.611,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.405.988,19	2.645.900,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.244,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-6.244,00
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.405.988,19	2.639.766,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	26.299.465,71	22.422.556,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	28.705.453,90	25.062.323,03

Belo Horizonte-MG, 28 de fevereiro de 2025

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

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/0376-D9FC-BF05-FDFB> e informe o código 0376-D9FC-BF05-FDFB