

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	1.625.779,45	1.554.678,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	177.217,20	160.723,60
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177.217,20	160.723,60
TAXAS E EMOLUMENTOS	177.217,20	160.723,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.062.532,78	1.068.743,01
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.062.532,78	1.068.743,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	767.299,53	665.261,76
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	295.233,25	403.481,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	922,48
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	922,48
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	922,48
RECEITAS FINANCEIRAS	314.190,74	244.635,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	40.809,92	25.738,40
JUROS DE MORA	40.809,92	25.738,40
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	616,45	570,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	616,45	570,81
MULTA POR MORA	17.054,45	22.707,17
MULTAS POR MORA	13.681,99	14.147,17
OUTRAS MULTAS	3.372,46	8.560,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	255.709,92	196.531,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	255.709,92	196.531,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.838,73	79.054,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.838,73	79.054,42
DÍVIDA ATIVA	71.838,73	79.054,42
OUTROS INGRESSOS	688.968,71	667.110,81
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.378.096,59	1.443.864,41
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	701.623,70	653.921,10
USO DE BENS E SERVIÇOS	332.966,83	416.471,93
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	341.039,67	341.065,45
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.466,39	2.560,41
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.049,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	695.573,16	688.883,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	241.078,41	89.411,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.600,00	20.229,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-18.600,00	-20.229,04
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	222.478,41	69.212,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	28.705.453,90	25.062.323,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	28.927.932,31	25.131.535,31

Belo Horizonte-MG, 31 de março 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/038A-B954-93E7-1BD2> e informe o código 038A-B954-93E7-1BD2