

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	2.308.761,85	1.967.495,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	158.877,00	184.532,98
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	158.877,00	184.532,98
TAXAS E EMOLUMENTOS	158.877,00	184.532,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.722.318,32	1.433.634,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.722.318,32	1.433.634,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.341.981,12	881.433,78
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	380.337,20	552.200,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.688,93	11.257,19
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.688,93	11.257,19
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.688,93	11.257,19
RECEITAS FINANCEIRAS	361.475,54	246.450,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	49.917,10	36.518,17
JUROS DE MORA	49.917,10	36.518,17
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	58,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	58,09
MULTA POR MORA	15.589,62	14.895,18
MULTAS POR MORA	11.437,40	13.660,18
OUTRAS MULTAS	4.152,22	1.235,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	295.968,82	194.979,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	295.968,82	194.979,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.402,06	91.620,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.402,06	91.620,05
DÍVIDA ATIVA	63.402,06	91.620,05
OUTROS INGRESSOS	679.954,61	624.493,49
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.759.695,35	1.579.853,62
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	713.601,99	634.752,65
USO DE BENS E SERVIÇOS	520.026,48	488.634,85
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.890,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	521.463,04	440.203,60
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.672,15	9.372,28
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.931,69	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	694.054,00	635.349,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	534.967,11	376.785,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.315,40	652.577,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-93.315,40	-652.577,21
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		

Assinado por 3 pessoas: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/7AC7-8003-0EDE-03C2 e informe o código 7AC7-8003-0EDE-03C2



	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	441.651,71	-275.791,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	28.947.060,59	25.172.953,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	29.388.712,30	24.897.161,82

Belo Horizonte-MG, 31 de maio de 2025

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

