

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	941.638,88	803.991,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	169.422,34	152.556,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	169.422,34	152.556,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	169.422,34	152.556,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	356.081,61	244.102,46
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	356.081,61	244.102,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	276.589,05	183.519,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	79.492,56	60.582,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	24,84	10.837,67
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24,84	10.837,67
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24,84	10.837,67
RECEITAS FINANCEIRAS	334.968,50	306.748,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	43.529,19	32.271,24
JUROS DE MORA	43.529,19	32.271,24
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.590,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.590,87
MULTA POR MORA	72.060,02	17.514,13
MULTAS POR MORA	17.608,69	13.301,63
OUTRAS MULTAS	54.451,33	4.212,50
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	219.379,29	254.077,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	219.379,29	254.077,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.141,59	89.246,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.141,59	89.246,45
DÍVIDA ATIVA	81.141,59	89.246,45
OUTROS INGRESSOS	660.016,57	642.008,74
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.407.352,19	1.101.101,91
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	630.493,20	606.601,13
USO DE BENS E SERVIÇOS	545.515,23	289.490,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	228.707,11	201.699,66
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.636,65	3.080,27
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	830.096,58	1.944.947,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-635.793,32	-1.599.118,96
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.706,39	8.407,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-27.706,39	-8.407,80
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 2 pessoas: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR e JACQUELINE LOPES DE AGUIAR JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://www.crmv.org.br](#)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-663.499,71	-1.607.566,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	26.521.986,84	26.007.297,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	25.858.487,13	24.399.730,40

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/33C9-AB61-85DA-F283>