

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	132.763,06	10.929.020,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	124.953,23	9.606.185,65
ANUIDADES	126.907,27	9.606.185,65
(-) Deduções da Receita de Contribuições (Restituições a Inscritos)	-1.954,04	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	-33,11	448.927,90
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	334.995,04
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	59.141,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	14.022,57
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	-33,11	40.769,09
FINANCEIRAS	6.324,89	38.059,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.324,89	38.059,36
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.324,89	38.059,36
Jrs e Corr Monet Poupança	6.324,89	38.059,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.125,95	158,91
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	158,91
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	158,91
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.125,95	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.644,00	835.688,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	438.735,07
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	336.378,54
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	102.356,53
RECEITAS DIVERSAS	3.644,00	396.953,76
OUTROS INGRESSOS	9.356.906,40	12.973.036,39
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	3.037.486,04	6.578.569,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.558.571,90	1.461.427,58
ENCARGOS PATRONAIS	419.566,27	419.954,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	982.703,51	1.131.023,41
CONTRIBUIÇÕES	42.300,78	3.503.442,58
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.990,93	33.985,16
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.410,27	9.429,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.214,61	334,28
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.343,20	4.631,03
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.384,57	14.340,75
OUTROS DESEMBOLSOS	3.061.287,41	13.763.111,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.390.896,01	3.560.376,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	358.995,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	358.995,00	0,00
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	289.146,15	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	69.848,85	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	10.309,88	2.249,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-10.309,88	-2.249,86
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.450.434,98	3.558.126,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.554.806,43	4.118.686,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.005.241,41	7.676.813,29

BELO HORIZONTE-MG, 31 de março de 2021



ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
978.313.286-53



RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 16.333
517.559.806-63



RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 30.261
039.136.346-81