

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	23.723,13	1.751.363,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-6.839,92	1.106.504,12
ANUIDADES	0,00	1.106.504,12
(-) Deduções da Receita de Contribuições (Restituições a Inscritos)	-6.839,92	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	-1.244,06	125.427,22
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	88.944,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	13.008,24
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	4.934,79
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	-1.244,06	18.540,19
FINANCEIRAS	34.229,73	29.279,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.229,73	29.279,11
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.229,73	29.279,11
Jrs e Corr Monet Poupança	34.229,73	29.279,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.148,62	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.148,62	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-274,00	490.153,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	237.959,89
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	189.267,99
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	48.691,90
RECEITAS DIVERSAS	-274,00	252.193,19
OUTROS INGRESSOS	7.681.170,55	4.119.777,38
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	3.618.647,81	3.455.947,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.647.174,42	1.421.093,70
ENCARGOS PATRONAIS	489.363,60	443.591,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.386.586,03	1.012.535,38
CONTRIBUIÇÕES	0,00	540.277,73
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.670,68	28.880,80
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.943,35	3.561,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.277,43	423,37
SENTENÇAS JUDICIAIS	79.115,26	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.517,04	3.583,07
OUTROS DESEMBOLSOS	3.184.323,59	4.117.805,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	901.922,28	-1.702.612,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	115.500,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	115.500,00	0,00
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	294.645,52	268.156,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-179.145,52	-268.156,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	211.910,56	6.799,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-211.910,56	-6.799,20
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	510.866,20	-1.977.567,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.005.241,41	7.676.813,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.516.107,61	5.699.245,82

BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho 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