

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	21.776.727,48	2.127.440,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.072.298,04	1.070.255,23
ANUIDADES	18.076.783,60	1.070.255,23
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-4.485,56	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.541.889,11	282.886,60
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.090.629,10	202.987,34
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-861,94	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	186.906,86	33.367,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	503,55	14.905,08
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	147.646,91	31.626,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	116.202,69	0,00
FINANCEIRAS	1.058.831,01	18.521,83
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	144.390,68	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	914.440,33	18.521,83
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	738.157,26	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.007,26	18.521,83
Jrs e Corr Monet Poupança	48.007,26	18.521,83
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	128.275,81	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.103.709,32	755.776,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	877.730,50	374.616,46
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	483.216,11	289.699,50
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	394.514,39	84.916,96
RECEITAS DIVERSAS	225.978,82	381.160,13
OUTROS INGRESSOS	13.104.973,53	4.563.591,83
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	10.697.306,05	3.789.944,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.662.065,54	1.434.937,41
ENCARGOS PATRONAIS	495.936,43	444.520,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.557.930,20	1.234.871,34
CONTRIBUIÇÕES	6.814.638,68	627.760,41
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.887,32	23.683,64
SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.119,74	5.473,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.457,62	729,42
SENTENÇAS JUDICIAIS	155.970,61	15.617,45
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.299,91	2.351,05
OUTROS DESEMBOLSOS	24.829.859,75	4.497.135,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-645.464,79	-1.596.047,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199.537,40	551.709,72

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-199.537,40	-551.709,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	172.394,75	30.134,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-172.394,75	-30.134,67
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.017.396,94	-2.177.892,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.513.772,21	5.699.245,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.496.375,27	3.521.353,73

BELO HORIZONTE-MG, 30 de setembro 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