

Demonstração dos Fluxos de Caixa

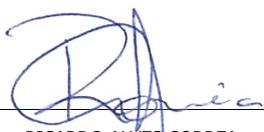
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	25.580.056,01	18.553.182,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.759.713,51	14.393.296,38
ANUIDADES	20.780.963,73	14.393.296,38
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-21.250,22	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.878.603,21	1.142.510,70
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.312.486,82	827.942,51
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-2.663,50	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	226.953,00	143.620,01
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	503,55	45.242,67
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	182.231,93	125.705,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	156.427,91	0,00
FINANCEIRAS	1.539.888,39	128.946,47
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	166.354,53	32.999,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.373.533,86	95.947,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	1.039.818,11	1,38
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.400,56	95.945,72
Jrs e Corr Monet Poupança	137.400,56	95.945,72
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	196.315,19	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	158,91
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	158,91
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	158,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.401.850,90	2.888.269,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.168.277,18	1.635.316,89
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	618.116,15	1.279.138,33
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	550.161,03	356.178,56
RECEITAS DIVERSAS	233.573,72	1.252.952,93
OUTROS INGRESSOS	38.582.373,28	29.580.741,22
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	23.258.337,69	19.051.404,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.259.575,32	6.445.745,58
ENCARGOS PATRONAIS	2.058.099,54	1.903.485,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.564.285,94	4.661.883,29
CONTRIBUIÇÕES	7.979.861,97	5.863.380,94
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.555,66	104.937,25
SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.473,04	25.035,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.867,09	2.260,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	253.417,61	23.848,48
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.201,52	20.828,75
OUTROS DESEMBOLSOS	39.443.492,22	30.445.930,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.460.599,38	-1.363.411,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	474.495,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	474.495,00	0,00
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	632.191,36	96.853,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-157.696,36	-96.853,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	783.329,07	1.103.615,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-783.329,07	-1.103.615,29
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	519.573,95	-2.563.880,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.554.806,43	4.118.686,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.074.380,38	1.554.806,43

BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro de 2021



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



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



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