

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	3.364.255,88	130.897,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.802.393,64	126.264,06
ANUIDADES	2.802.815,54	126.907,27
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-421,90	-643,21
RECEITA PATRIMONIAL	90,66	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	90,66	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	230.911,54	161,16
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	177.927,57	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-49,70	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.698,89	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.833,19	161,16
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	14.451,89	0,00
FINANCEIRAS	74.513,04	1.362,45
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.705,65	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	71.807,39	1.362,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	43.761,87	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.917,61	1.362,45
JRS E CORR MONET POUPANÇA	15.917,61	1.362,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	11.356,20	0,00
MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	771,71	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	180.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.907,13	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.907,13	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	73.439,87	3.109,43
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	73.439,87	0,00
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	35.910,55	0,00
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	37.529,32	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.109,43
OUTROS INGRESSOS	1.088.533,75	2.645.784,84
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	2.016.919,90	927.291,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.581,23	511.744,24
ENCARGOS PATRONAIS	118.722,46	107.808,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.991,28	250.991,14
CONTRIBUIÇÕES	921.211,94	42.300,78
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.934,97
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.663,91	799,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.116,46	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	266,79	65,94
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.840,83	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.525,00	8.647,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.465.711,12	1.152.316,56
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>970.158,61</b>	<b>697.073,52</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENACAO DE BENS	0,00	358.995,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	358.995,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	440,00	156,66
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-440,00</b>	<b>358.838,34</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	95.777,39
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.777,39</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>969.718,61</b>	<b>960.134,47</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.074.380,38</b>	<b>1.554.806,43</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.044.098,99</b>	<b>2.514.940,90</b>

BELO HORIZONTE-MG, 31 de janeiro de 2022

ANNE CURTO NASCIMENTO  
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