

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	12.585.108,21	132.591,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.241.915,61	122.977,49
ANUIDADES	11.246.946,66	126.907,27
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-5.031,05	-3.929,78
RECEITA PATRIMONIAL	90,66	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	90,66	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	628.814,83	-355,55
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	473.254,92	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-1.090,25	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	83.074,70	0,00
(-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-16,61	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	23.833,88	-355,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	48.651,33	0,00
FINANCEIRAS	271.475,88	6.325,46
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.185,79	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	263.290,09	6.325,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	141.072,52	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.944,63	6.325,46
JRS E CORR MONET POUPANÇA	68.944,63	6.325,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	46.232,42	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	2,27	0,00
MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	7.038,25	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	180.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.178,61	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	10.178,61	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	252.632,62	3.644,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	252.632,30	0,00
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	130.801,09	0,00
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	121.831,21	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,32	3.644,00
OUTROS INGRESSOS	3.147.917,21	9.356.906,40
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	7.407.972,82	3.037.486,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.704.370,42	1.558.571,90
ENCARGOS PATRONAIS	457.406,77	419.566,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.220.224,46	982.703,51
CONTRIBUIÇÕES	3.699.559,71	42.300,78
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.990,93
SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.593,04	2.410,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	228.600,28	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.378,25	1.214,61
SENTENÇAS JUDICIAIS	67.587,92	5.343,20
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.251,97	12.384,57
OUTROS DESEMBOLSOS	3.883.289,60	3.061.115,18

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.441.763,00	3.390.896,58
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	0,00	358.995,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	358.995,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	106.866,22	10.309,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-106.866,22	348.685,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	289.146,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-289.146,15
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.334.896,78	3.450.435,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.074.380,38	1.554.806,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.409.277,16	5.005.241,98

BELO HORIZONTE-MG, 31 de março 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