

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	6.847.383,02	844,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.432.863,22	-2.511,71
ANUIDADES	6.436.764,43	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-3.901,21	-2.511,71
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	184.370,51	-392,11
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	131.015,31	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-791,57	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24.938,06	0,00
(-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.446,72	-392,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	18.970,42	0,00
FINANCEIRAS	125.084,39	3.538,34
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.500,65	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	121.583,74	3.538,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	62.008,44	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.005,10	3.538,34
JRS E CORR MONET POUPANÇA	33.005,10	3.538,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	23.876,38	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	2,27	0,00
MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	2.691,55	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.996,13	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4.996,13	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	100.068,77	209,68
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.068,45	0,00
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	58.335,62	0,00
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	41.732,83	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,32	209,68
OUTROS INGRESSOS	1.075.561,11	4.405.712,77
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	3.440.311,64	1.108.787,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	586.506,92	532.848,59
ENCARGOS PATRONAIS	171.850,87	157.937,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.544,26	404.514,60
CONTRIBUIÇÕES	2.102.567,08	0,00
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.724,38
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.866,31	793,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	77.758,17	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.929,96	564,29
SENTENÇAS JUDICIAIS	41.969,62	4.666,84
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.318,45	3.737,57
OUTROS DESEMBOLSOS	1.274.203,53	970.112,93

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.208.428,96	2.327.656,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	61.587,62	7.418,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-61.587,62	-7.418,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	96.987,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-96.987,98
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.146.841,34	2.223.250,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.262.435,82	2.781.991,89
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
CRC-MG 16.333
517.559.806-63

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