

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	5.494.685,01	5.690,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.896.585,10	-1.699,65
ANUIDADES	4.901.740,56	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-5.155,46	-1.699,65
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	124.833,95	-334,22
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	85.890,40	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-111,41	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.574,55	0,00
(-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.846,60	-334,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	14.522,40	0,00
FINANCEIRAS	158.378,81	8.008,72
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.665,03	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	152.713,78	8.008,72
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	57.149,75	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.016,66	8.008,72
JRS E CORR MONET POUPANÇA	59.016,66	8.008,72
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	25.786,37	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	4,13	0,00
MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	10.756,87	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	245.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	245.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.287,03	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	5.287,03	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	64.600,12	-284,10
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	64.600,11	0,00
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	33.954,05	0,00
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	30.646,06	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,01	-284,10
OUTROS INGRESSOS	1.063.417,19	4.074.302,59
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	3.091.391,13	1.158.096,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	572.509,72	540.645,11
ENCARGOS PATRONAIS	170.308,76	162.093,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.053,19	449.527,62
CONTRIBUIÇÕES	1.623.471,76	0,00
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.225,56
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.059,51	943,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	85.020,16	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.032,55	512,99
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.010,22	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.925,26	148,19
OUTROS DESEMBOLSOS	1.195.765,41	1.081.393,81

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.270.945,66	1.840.502,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	0,00	115.500,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	115.500,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	12.514,00	2.770,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.514,00	112.729,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	97.599,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-97.599,01
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.258.431,66	1.855.632,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.409.277,16	5.005.241,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.667.708,82	6.860.874,74

BELO HORIZONTE-MG, 30 de abril 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