

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	33.881.185,86	25.580.056,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.945.943,40	20.759.713,51
ANUIDADES	23.966.289,50	20.780.963,73
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-20.346,10	-21.250,22
COTA PARTE	-502,80	0,00
( - ) ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	-502,80	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	60.053,06	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	58.662,24	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.390,82	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.928.297,01	1.878.603,21
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.388.771,38	1.312.486,82
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-3.355,28	-2.663,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	243.092,53	226.953,00
(-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-256,36	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	503,55
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	106.527,76	182.231,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	189.905,34	156.427,91
FINANCEIRAS	2.175.289,31	1.539.888,39
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	57.582,69	166.354,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.117.706,62	1.373.533,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	922.973,40	1.039.818,11
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	761.928,75	137.400,56
JRS E CORR MONET POUPANÇA	761.928,75	137.400,56
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	355.470,04	196.315,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	25,62	0,00
MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	77.308,81	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	745.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	745.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.773,94	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	53.773,94	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.973.331,94	1.401.850,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.973.328,03	1.168.277,18
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	4.548.298,26	618.116,15
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	425.029,77	550.161,03
RECEITAS DIVERSAS	3,91	233.573,72
OUTROS INGRESSOS	16.179.084,66	38.582.373,28
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	28.822.190,80	23.258.337,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.558.387,34	7.259.575,32
ENCARGOS PATRONAIS	2.248.609,06	2.058.099,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.810.896,18	5.564.285,94
CONTRIBUIÇÕES	10.053.374,16	7.979.861,97
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.334,47	24.555,66
SERVIÇOS BANCÁRIOS	116.294,83	15.473,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	935.000,00	80.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.756,65	4.867,09
SENTENÇAS JUDICIAIS	78.027,57	253.417,61
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.510,54	18.201,52
OUTROS DESEMBOLSOS	17.229.585,63	39.443.492,22
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>4.008.494,09</b>	<b>1.460.599,38</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENACAO DE BENS	0,00	474.495,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	474.495,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	374.000,74	632.191,36
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-374.000,74</b>	<b>-157.696,36</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	783.329,07
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-783.329,07</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.634.493,35</b>	<b>519.573,95</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>5.708.873,73</b>	<b>2.074.380,38</b>

BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro 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