

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.009.295,76	10.213,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.546.277,56	-2.404,04
ANUIDADES	1.549.283,79	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-3.006,23	-2.404,04
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	139.505,21	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	93.256,51	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-612,74	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.029,34	0,00
(-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-74,73	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.217,20	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	19.002,16	0,00
FINANCEIRAS	231.932,46	12.607,45
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.221,96	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	224.710,50	12.607,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	99.539,20	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.219,57	12.607,45
JRS E CORR MONET POUPANÇA	76.219,57	12.607,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	37.113,39	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	2,82	0,00
MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	11.835,52	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.732,04	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.732,04	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	87.848,49	10,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	87.848,47	0,00
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	45.703,69	0,00
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	42.144,78	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,02	10,00
OUTROS INGRESSOS	1.062.942,46	1.761.421,49
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	2.315.654,31	1.126.712,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	561.193,87	535.754,53
ENCARGOS PATRONAIS	171.518,78	163.024,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.045.109,86	424.233,93
CONTRIBUIÇÕES	485.275,87	0,00
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,44	2.498,48
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.072,40	922,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.193,92	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.187,35	277,82
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.101,82	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.248.874,25	998.594,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-492.290,34	-353.671,42

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	17.535,72	179.473,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-17.535,72	-179.473,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	98.213,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-98.213,88
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-509.826,06	-631.358,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.667.708,82	6.860.874,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.157.882,76	6.229.515,81

BELO HORIZONTE-MG, 31 de maio 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