

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.121.013,64	7.204,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.461.888,59	-4.884,85
ANUIDADES	1.462.823,68	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-935,09	-4.884,85
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	115.206,32	-1.523,54
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	73.238,08	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-408,49	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.060,80	0,00
(-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-33,22	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.338,60	-1.523,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	17.568,84	0,00
FINANCEIRAS	295.321,34	13.613,22
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.568,08	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	286.753,26	13.613,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	144.307,80	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.538,61	13.613,22
JRS E CORR MONET POUPANÇA	76.538,61	13.613,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	62.132,74	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	5,00	0,00
MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	3.769,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.714,74	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.714,74	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	244.882,65	0,10
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	244.881,65	0,00
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	212.361,77	0,00
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	32.519,88	0,00
RECEITAS DIVERSAS	1,00	0,10
OUTROS INGRESSOS	1.023.239,67	1.843.111,07
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.919.139,09	1.333.838,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.520,00	570.774,78
ENCARGOS PATRONAIS	183.161,21	164.245,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.259,88	512.824,48
CONTRIBUIÇÕES	565.667,23	0,00
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.946,64
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.514,60	1.076,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.185,64	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	830,53	486,62
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	79.115,26
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.368,85
OUTROS DESEMBOLSOS	1.133.086,28	1.103.722,07

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	92.027,94	-587.244,74
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	92.625,00	29.666,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-92.625,00	-29.666,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	98.832,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-98.832,63
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-597,06	-715.743,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.157.882,76	6.229.515,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.157.285,70	5.513.772,44

BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho 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