

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	2.069.211,08	1.292.661,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.197.179,67	839.085,27
ANUIDADES	1.198.471,54	840.113,74
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-1.291,87	-1.028,47
RECEITA PATRIMONIAL	617,94	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	617,94	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	180.167,94	190.611,62
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	131.207,52	127.924,45
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-127,52	-192,03
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	22.540,20	24.396,68
(-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-98,49	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.158,90	22.781,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	16.261,32	15.509,34
FINANCEIRAS	242.132,91	137.586,90
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.492,57	11.381,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	235.640,34	126.205,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	106.858,30	95.513,69
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.443,41	14.544,81
JRS E CORR MONET POUPANÇA	79.443,41	14.544,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	46.163,99	16.147,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	0,00	0,00
MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	3.174,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.813,31	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	5.813,31	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	443.299,31	125.377,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	443.299,31	124.714,58
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	407.474,26	63.230,51
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	35.825,05	61.484,07
RECEITAS DIVERSAS	0,00	663,33
OUTROS INGRESSOS	1.098.095,05	2.263.853,67
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	2.010.122,42	1.741.599,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	562.099,92	561.319,36
ENCARGOS PATRONAIS	222.206,67	165.156,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592.501,53	580.434,34
CONTRIBUIÇÕES	541.567,12	376.436,79
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.257,09
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.385,05	1.396,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.878,07	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	484,06	170,76
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	55.428,68
OUTROS DESEMBOLSOS	1.217.107,46	2.404.915,77
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-59.923,75</b>	<b>-590.000,20</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	60.859,80	70.519,50
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-60.859,80</b>	<b>-70.519,50</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	99.455,27
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.455,27</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-120.783,55</b>	<b>-759.974,97</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>8.157.285,70</b>	<b>5.513.772,44</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>8.036.502,15</b>	<b>4.753.797,47</b>

BELO HORIZONTE-MG, 31 de julho 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