

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	2.422.315,87	18.463.424,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	975.005,34	15.704.674,56
ANUIDADES	976.699,88	15.707.270,06
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-1.694,54	-2.595,50
RECEITA PATRIMONIAL	21.861,84	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	21.861,84	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	229.226,75	1.196.316,68
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	174.179,39	859.058,18
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	-669,91
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	28.577,31	145.590,00
(-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-16,61	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	503,55
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.597,40	106.283,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	17.872,65	84.881,88
FINANCEIRAS	183.015,87	699.981,93
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.278,84	120.501,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	178.737,03	579.480,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	63.520,84	481.906,65
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.978,19	16.309,06
JRS E CORR MONET POUPANÇA	89.978,19	16.309,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	20.900,14	81.264,94
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	2,49	0,00
MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	4.335,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.613,88	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	5.613,88	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.007.592,19	862.451,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.007.592,19	648.091,34
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	968.583,71	366.650,37
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	39.008,48	281.440,97
RECEITAS DIVERSAS	0,00	214.359,74
OUTROS INGRESSOS	1.038.814,66	7.943.004,63
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	1.935.998,57	7.085.899,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	564.117,07	560.638,74
ENCARGOS PATRONAIS	123.619,08	167.549,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.133,87	497.221,12
CONTRIBUIÇÕES	708.674,38	5.816.767,87
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.212,26	630,23
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.463,40	1.538,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.288,87	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	459,37	855,48
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.798,78	37.398,37

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	231,49	3.299,91
OUTROS DESEMBOLSOS	1.187.347,43	19.483.960,20
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>337.784,53</b>	<b>-163.430,35</b>
<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	0,00	7.655,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.655,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	100.082,13
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.082,13</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>337.784,53</b>	<b>-271.167,48</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>8.036.502,15</b>	<b>4.753.797,47</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>8.374.286,68</b>	<b>4.482.629,99</b>

BELO HORIZONTE-MG, 31 de agosto 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