

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>                                   |                 |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   |                 |                    |
| RECEITA CORRENTE   | 1.784.595,21    | 2.020.646,10       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 667.356,67      | 1.528.538,21       |
| ANUIDADES  | 668.098,51      | 1.529.399,80       |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)                   | -741,84         | -861,59            |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 36.800,40       | 0,00               |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS  | 36.800,40       | 0,00               |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 0,00            | 0,00               |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 152.420,30      | 154.960,81         |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES   | 107.376,37      | 103.646,47         |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)         | -167,11         | 0,00               |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS  | 18.029,15       | 16.920,18          |
| (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS) | 0,00            | 0,00               |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES  | 0,00            | 0,00               |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS  | 10.350,64       | 18.582,69          |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO  | 16.664,14       | 15.811,47          |
| FINANCEIRAS  | 182.732,62      | 221.266,75         |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES  | 3.710,76        | 12.508,31          |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  | 179.021,86      | 208.758,44         |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS                                       | 61.948,92       | 160.736,92         |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                   | 83.557,48       | 17.157,96          |
| JRS E CORR MONET POUPANÇA  | 83.557,48       | 17.157,96          |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES  | 21.191,18       | 30.863,56          |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO   | 0,00            | 0,00               |
| MULTAS S/PROCESSO ÉTICO  | 12.324,28       | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 270.000,00      | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 270.000,00      | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 5.565,96        | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS   | 5.565,96        | 0,00               |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA  | 469.719,26      | 115.880,33         |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 469.719,26      | 104.924,58         |
| DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 440.181,65      | 53.335,23          |
| DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA  | 29.537,61       | 51.589,35          |
| RECEITAS DIVERSAS  | 0,00            | 10.955,75          |
| OUTROS INGRESSOS   | 1.073.473,18    | 2.898.115,23       |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                 |                    |
| DESPEZA CORRENTE   | 1.783.715,44    | 1.869.807,22       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 565.566,29      | 540.107,44         |
| ENCARGOS PATRONAIS   | 227.058,81      | 163.230,98         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 542.114,09      | 480.274,74         |
| CONTRIBUIÇÕES  | 353.301,60      | 621.434,02         |
| VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS  | 92,34           | 0,00               |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 1.481,20        | 1.185,10           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 93.752,49       | 0,00               |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS   | 348,62          | 431,38             |
| SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00            | 63.143,56          |

|   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|---|---------------------|---------------------|
| OUTROS DESEMBOLSOS  | 1.139.914,25        | 2.940.983,78        |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>-65.561,30</b>   | <b>107.970,33</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   | 1.498,00            | 94.220,25           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>-1.498,00</b>    | <b>-94.220,25</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>-67.059,30</b>   | <b>-769.578,99</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>                  | <b>8.374.286,68</b> | <b>4.482.629,99</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>                    | <b>8.307.227,38</b> | <b>4.496.380,07</b> |

BELO HORIZONTE-MG, 30 de setembro 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