

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	2.674.073,74	1.040.023,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	761.164,73	647.749,09
ANUIDADES	762.740,46	648.115,42
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-1.575,73	-366,33
RECEITA PATRIMONIAL	682,22	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	682,22	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	118.038,70	130.014,96
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	80.292,30	84.896,52
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-167,11	-111,41
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.670,00	14.104,42
(-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-16,70	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.644,68	14.497,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	14.431,72	16.516,44
FINANCEIRAS	219.563,26	168.685,83
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.067,67	8.128,47
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	214.495,59	160.557,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	94.930,93	118.007,48
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.298,85	16.914,56
JRS E CORR MONET POUPANÇA	78.298,85	16.914,56
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	34.788,68	25.635,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	8,51	0,00
MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	6.468,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.613,11	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	7.613,11	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.517.011,72	93.573,62
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.517.011,72	95.654,93
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.468.213,61	46.314,33
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	48.798,11	49.340,60
RECEITAS DIVERSAS	0,00	-2.081,31
OUTROS INGRESSOS	1.122.810,29	1.986.292,37
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	1.754.257,27	1.658.826,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	576.261,24	555.227,81
ENCARGOS PATRONAIS	175.145,68	164.204,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	759.586,96	604.899,68
CONTRIBUIÇÕES	147.205,30	324.051,92
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.696,80	1.084,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.267,11	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.094,18	267,32
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.091,27
OUTROS DESEMBOLSOS	2.047.756,26	1.992.083,21

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	-5.129,50	-624.593,38
<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	100.270,30
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	0,00	-100.270,30
<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>	0,00	-783.329,07
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-5.129,50	-1.508.192,75
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	8.307.227,38	4.496.380,07
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	8.302.097,88	3.771.516,39

BELO HORIZONTE-MG, 31 de outubro 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