

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.587.834,77	1.089.088,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	725.465,34	722.826,04
ANUIDADES	726.043,95	725.571,02
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-578,61	-2.744,98
COTA PARTE	-502,80	0,00
( - ) ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	-502,80	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	114.981,97	127.074,11
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	79.394,72	83.397,81
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-167,85	-1.339,82
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.142,70	14.029,96
(-) 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	6.271,53	13.944,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	15.173,02	15.702,34
FINANCEIRAS	232.675,79	142.114,82
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.265,64	7.143,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	227.410,15	134.971,77
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	97.994,41	96.935,54
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.281,18	17.250,97
JRS E CORR MONET POUPANÇA	78.281,18	17.250,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	37.641,85	20.785,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	0,00	0,00
MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	13.492,71	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.551,19	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.551,19	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	511.663,28	97.073,10
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	511.660,72	97.073,08
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	489.531,97	37.853,38
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	22.128,75	59.219,70
RECEITAS DIVERSAS	2,56	0,02
OUTROS INGRESSOS	1.183.659,38	2.262.386,96
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	2.029.509,07	1.628.858,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	577.143,94	578.742,59
ENCARGOS PATRONAIS	181.930,55	171.062,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	633.104,77	502.153,85
CONTRIBUIÇÕES	507.811,23	335.161,29
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6,73
SERVIÇOS BANCÁRIOS	63.760,43	1.559,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	65.280,28	40.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	477,87	171,67
OUTROS DESEMBOLSOS	1.812.123,69	2.508.449,67
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.070.138,61</b>	<b>-785.832,95</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	1.102,00	95.248,67
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.102,00</b>	<b>-95.248,67</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>-1.071.240,61</b>	<b>-1.664.410,69</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>8.302.097,88</b>	<b>3.771.516,39</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>7.230.857,27</b>	<b>2.890.434,77</b>

BELO HORIZONTE-MG, 30 de novembro 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