

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.133.052,57	1.518.511,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	473.104,79	1.202.851,39
ANUIDADES	473.440,47	1.203.586,42
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-335,68	-735,03
COTA PARTE	0,00	0,00
(-) ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	0,00	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	125.101,04	81.838,34
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	90.681,17	53.563,39
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-502,80	-350,33
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.393,78	11.911,76
(-) 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	7.268,33	8.356,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	9.757,76	8.006,44
FINANCEIRAS	158.060,37	129.697,31
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.126,35	6.692,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	154.934,02	123.004,98
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	55.650,73	86.717,83
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.650,17	14.668,35
JRS E CORR MONET POUPANÇA	71.650,17	14.668,35
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	23.519,28	21.618,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	0,40	0,00
MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	4.113,44	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.704,07	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.704,07	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	374.082,30	104.124,86
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	374.082,30	97.818,67
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	351.492,46	50.732,33
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	22.589,84	47.086,34
RECEITAS DIVERSAS	0,00	6.306,19
OUTROS INGRESSOS	4.364.715,57	4.192.978,87
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	4.574.430,68	2.617.213,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.308.604,87	1.257.793,06
ENCARGOS PATRONAIS	336.252,75	317.966,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.443.807,57	530.012,67
CONTRIBUIÇÕES	1.420.839,96	463.709,30
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	29,43	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.268,40	3.356,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.533,18	40.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	463,87	478,44
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.630,65	3.897,27
OUTROS DESEMBOLSOS	2.364.321,00	3.868.274,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.440.983,54	-773.997,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	81.000,00	42.057,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-81.000,00	-42.057,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.521.983,54	-816.054,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.230.857,27	2.890.434,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.708.873,73	2.074.380,38

BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro 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