

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>                                   |                 |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   |                 |                    |
| RECEITA CORRENTE   | 9.624.994,41    | 23.109,09          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 7.904.751,25    | -8.988,54          |
| ANUIDADES  | 7.913.848,03    | 0,00               |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)                   | -9.096,78       | -8.988,54          |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00            | 0,00               |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 0,00            | 0,00               |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 379.545,48      | -1.857,76          |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES   | 252.384,99      | 0,00               |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)         | -1.132,64       | 0,00               |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS  | 45.664,69       | 0,00               |
| (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS) | -107,95         | 0,00               |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS  | 30.402,40       | -1.857,76          |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO  | 51.093,40       | 0,00               |
| FINANCEIRAS  | 685.632,61      | 34.229,39          |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES  | 21.455,07       | 0,00               |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  | 664.177,54      | 34.229,39          |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS                                       | 300.996,75      | 0,00               |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                   | 211.774,84      | 34.229,39          |
| JRS E CORR MONET POUPANÇA  | 211.774,84      | 34.229,39          |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES  | 125.032,50      | 0,00               |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO   | 11,95           | 0,00               |
| MULTAS S/PROCESSO ÉTICO  | 26.361,50       | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 245.000,00      | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 245.000,00      | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 12.733,81       | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS   | 12.733,81       | 0,00               |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA  | 397.331,26      | -274,00            |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 397.330,23      | 0,00               |
| DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   | 292.019,51      | 0,00               |
| DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA  | 105.310,72      | 0,00               |
| RECEITAS DIVERSAS  | 1,03            | -274,00            |
| OUTROS INGRESSOS   | 3.149.599,32    | 7.678.835,15       |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                 |                    |
| DESPESA CORRENTE   | 7.326.184,53    | 3.618.647,81       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 1.700.223,59    | 1.647.174,42       |
| ENCARGOS PATRONAIS   | 524.988,75      | 489.363,60         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 2.173.422,93    | 1.386.586,03       |
| CONTRIBUIÇÕES  | 2.674.414,86    | 0,00               |
| VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS  | 0,44            | 9.670,68           |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 5.646,51        | 2.943,35           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 236.399,72      | 0,00               |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS   | 3.050,43        | 1.277,43           |
| SENTENÇAS JUDICIAIS  | 5.010,22        | 79.115,26          |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES  | 3.027,08        | 2.517,04           |
| OUTROS DESEMBOLSOS   | 3.577.725,94    | 3.183.709,89       |

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES    | 1.870.683,26    | 899.586,54         |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO          |                 |                    |
| <b>INGRESSOS</b>                                       |                 |                    |
| ALIENACAO DE BENS                                      | 0,00            | 115.500,00         |
| ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS                              | 0,00            | 115.500,00         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                     |                 |                    |
| INVESTIMENTOS  | 122.674,72      | 211.910,56         |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  | -122.674,72     | -96.410,56         |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         |                 |                    |
| <b>INGRESSOS</b>                                       |                 |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                     |                 |                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                  | 0,00            | 294.645,52         |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00            | -294.645,52        |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                  |                 |                    |
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA       | 1.748.008,54    | 508.530,46         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL                  | 6.409.277,16    | 5.005.241,98       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL                    | 8.157.285,70    | 5.513.772,44       |

BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho de 2022

ANNE CURTO NASCIMENTO  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MG 57.570/0  
978.313.286-53

RICARDO ALVES CORREA  
CONSELHEIRO TESOUREIRO  
CRC-MG 16.333  
517.559.806-63

RAPHAEL CASTRO MOTA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
CRC-MG 30.261  
039.136.346-81