

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	6.276.122,16	21.776.732,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.839.541,68	18.072.298,04
ANUIDADES	2.843.269,93	18.076.783,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-3.728,25	-4.485,56
RECEITA PATRIMONIAL	59.280,18	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	58.662,24	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	617,94	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	561.814,99	1.541.889,11
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	412.763,28	1.090.629,10
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-294,63	-861,94
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	69.146,66	186.906,86
(-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-115,10	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	503,55
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	29.106,94	147.646,91
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	50.798,11	116.202,69
FINANCEIRAS	607.881,40	1.058.835,58
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.482,17	144.390,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	593.399,23	914.444,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	232.328,06	738.157,26
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	252.979,08	48.011,83
JRS E CORR MONET POUPANÇA	252.979,08	48.011,83
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	88.255,31	128.275,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	2,49	0,00
MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	19.834,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	270.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	270.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.993,15	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	16.993,15	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.920.610,76	1.103.709,32
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.920.610,76	877.730,50
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.816.239,62	483.216,11
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	104.371,14	394.514,39
RECEITAS DIVERSAS	0,00	225.978,82
OUTROS INGRESSOS	3.210.382,89	13.104.973,53
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	5.729.836,43	10.697.306,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.691.783,28	1.662.065,54
ENCARGOS PATRONAIS	572.884,56	495.936,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.580.749,49	1.557.930,20
CONTRIBUIÇÕES	1.603.543,10	6.814.638,68
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.304,60	1.887,32
SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.329,65	4.119,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	270.919,43	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.292,05	1.457,62
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.798,78	155.970,61

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	231,49	3.299,91
OUTROS DESEMBOLSOS	3.544.369,14	24.829.859,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	212.299,48	-645.460,22
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	62.357,80	172.394,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-62.357,80	-172.394,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	199.537,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-199.537,40
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.941,68	-1.017.392,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.157.285,70	5.513.772,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.307.227,38	4.496.380,07

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