

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	5.394.961,08	3.647.623,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.959.734,86	2.573.426,52
ANUIDADES	1.962.224,88	2.577.272,86
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-2.490,02	-3.846,34
COTA PARTE	-502,80	0,00
(-) ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	-502,80	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	682,22	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	682,22	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	358.121,71	338.927,41
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	250.368,19	221.857,72
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	-837,76	-1.801,56
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	45.206,48	40.046,14
(-) 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	23.184,54	36.798,33
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	39.362,50	40.225,22
FINANCEIRAS	610.299,42	440.497,96
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.459,66	21.963,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	596.839,76	418.534,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	248.576,07	301.660,85
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	228.230,20	48.833,88
JRS E CORR MONET POUPANÇA	228.230,20	48.833,88
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	95.949,81	68.039,38
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	8,91	0,00
MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	24.074,77	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.868,37	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	13.868,37	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.402.757,30	294.771,58
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.402.754,74	290.546,68
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.309.238,04	134.900,04
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	93.516,70	155.646,64
RECEITAS DIVERSAS	2,56	4.224,90
OUTROS INGRESSOS	6.671.185,24	8.441.658,20
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	8.358.197,02	5.904.897,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.462.010,05	2.391.763,46
ENCARGOS PATRONAIS	693.328,98	653.233,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.836.499,30	1.637.066,20
CONTRIBUIÇÕES	2.075.856,49	1.122.922,51
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	29,43	6,73
SERVIÇOS BANCÁRIOS	85.725,63	5.999,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	199.080,57	80.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.035,92	917,43
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.630,65	12.988,54
OUTROS DESEMBOLSOS	6.224.200,95	8.368.807,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-2.516.251,65	-2.184.423,52
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	82.102,00	237.576,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-82.102,00	-237.576,17
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	-2.598.353,65	-2.421.999,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.307.227,38	4.496.380,07
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