

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.863.949,44	2.121.013,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.196.611,78	1.461.888,59
ANUIDADES	1.196.611,78	1.462.823,68
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	14.127,83
COTA PARTE	600,34	0,00
COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	600,34	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	153.873,60	115.206,32
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	101.263,04	73.238,08
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	2.222,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	16.449,01	13.060,80
(-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	124,56
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.035,24	11.338,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	20.126,31	17.568,84
FINANCEIRAS	244.761,20	295.321,34
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.935,19	8.568,08
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.977,44	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	236.848,57	286.753,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	77.058,20	144.307,80
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.614,69	76.538,61
JRS E CORR MONET POUPANÇA	107.614,69	76.538,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	39.662,92	62.132,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	1,23	5,00
MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	12.511,53	3.769,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.604,60	3.714,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4.604,60	3.714,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	263.497,92	244.882,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	263.497,92	244.881,65
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	240.552,04	212.361,77
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	22.945,88	32.519,88
RECEITAS DIVERSAS	0,00	1,00
OUTROS INGRESSOS	27.431,77	1.023.239,67
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	2.282.517,42	1.919.139,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	644.891,47	566.520,00
ENCARGOS PATRONAIS	203.021,11	183.161,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	838.805,22	498.259,88
CONTRIBUIÇÕES	524.536,88	565.667,23
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.835,10	1.514,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	65.000,00	103.185,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.101,54	830,53
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.822,51	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.503,59	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	209.123,57	1.133.086,28
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-600.259,78</b>	<b>92.027,94</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	158.703,00	92.625,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-158.703,00</b>	<b>-92.625,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-758.962,78</b>	<b>-597,06</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>9.122.989,36</b>	<b>8.157.882,76</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>8.364.026,58</b>	<b>8.157.285,70</b>

BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho de 2023



ANNE CURTO NASCIMENTO  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MG 57.570/0  
xxx.313.286-xx



RICARDO ALVES CORREA  
CONSELHEIRO TESOUREIRO  
CRC-MG 16.333  
xxx.559.806-xx



RAPHAEL CASTRO MOTA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
CRC-MG 30.261  
xxx.136.346-xx