

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	31.765.740,96	24.991.996,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.360.085,81	15.444.689,75
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	18.066.502,41	14.445.186,33
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	18.066.502,41	14.445.186,33
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	997.133,18	748.348,11
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	997.133,18	748.348,11
FUNDO DE SEÇÕES	296.450,22	251.155,31
RECEITA PATRIMONIAL	5.404.503,18	4.511.748,08
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.404.503,18	4.511.748,08
RECEITA DE SERVIÇOS	409.425,92	306.278,82
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	338.076,36	248.722,43
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	71.349,56	57.556,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.591.726,05	4.729.280,08
DÍVIDA ATIVA	3.846.176,38	2.726.483,33
Dívida Ativa Administrativa	2.804.774,12	1.965.644,49
Dívida Ativa Judicial	1.041.402,26	760.838,84
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.949,44
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	165.350,30	94.710,03
JUROS DE MORA	2.435.785,50	1.804.127,02
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	125.773,13	76.588,43
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.310.012,37	1.727.538,59
MULTAS	144.413,87	102.010,26
MULTAS SOBRE ANUIDADES	67.700,75	47.509,03
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	76.713,12	54.501,23
OUTROS INGRESSOS	17.581.812,71	13.762.057,21
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	22.267.851,79	17.814.499,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.507.614,59	5.425.729,80
ENCARGOS PATRONAIS	1.997.720,47	1.664.012,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.762.516,73	10.724.757,84
OUTROS DESEMBOLSOS	20.943.575,82	15.496.445,97
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>6.136.126,06</b>	<b>5.443.108,29</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	890.132,08	287.449,72
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-890.132,08</b>	<b>-287.449,72</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>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.245.993,98	5.155.658,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	37.353.759,00	32.198.100,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	42.599.752,98	37.353.759,00

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2023

---

SUELLEN ANANDA FRAGA  
CONSELHEIRA PRESIDENTA  
CRP04/46.105

---

ELIZABETH DE LACERDA BARBOSA  
CONSELHEIRA TESOUREIRA  
CRP04/7.882

---

JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA SOBRINHO  
CONTADOR  
CRC/MG-083.518/O-6