

CRO/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	8.567.672,81
RECEITA CORRENTE	1.782.819,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.030.561,14
ANUIDADES	1.030.561,14
RECEITA PATRIMONIAL	150,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-
RECEITA DE SERVIÇOS	214.681,06
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	118.426,52
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	28.463,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	19.657,19
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	48.133,57
FINANCEIRAS	60.073,15
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	60.073,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.611,28
RECEITAS DÍVIDA ATIVA	1.611,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	475.742,38
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	252.241,16
Dívida Ativa Fase Administrativa	191.083,66
Dívida Ativa Fase Executiva	61.157,50
RECEITAS DIVERSAS	223.501,22
OUTROS INGRESSOS	6.784.853,80
DESEMBOLSOS	10.296.606,87
DESPESA CORRENTE	4.223.930,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.002.349,15
ENCARGOS PATRONAIS	459.678,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.131.448,17
CONTRIBUIÇÕES	545.584,06
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	62.616,07
SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.254,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	-
DESPESA DE CAPITAL	124.531,55
INVESTIMENTOS	124.531,55
OUTROS DESEMBOLSOS	6.072.676,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(1.728.934,06)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-
INGRESSOS	-
DESEMBOLSOS	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-
INGRESSOS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	-
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	-
DESEMBOLSOS	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1.728.934,06)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.245.984,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.517.050,28

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2017.


SILVEL CARVALHO BATISTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/MG 078800/0-0
241.983.742-87


RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 30261
039.136.346-81


ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 14371
799.441.677-20