

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	3.745.357,85	3.138.417,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.610.351,38	1.491.750,40
ANUIDADES	2.610.351,38	1.491.750,40
RECEITA DE SERVIÇOS	285.268,98	313.237,64
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	201.016,13	208.570,09
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	38.102,67	35.762,61
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.380,23	17.221,36
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.769,95	51.683,58
FINANCEIRAS	43.086,17	142.730,95
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	32.999,37	95.131,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.086,80	47.599,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	1,38	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.085,42	47.599,16
Jrs e Corr Monet Poupança	10.085,42	47.599,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	544,47
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	544,47
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	544,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	806.651,32	1.190.153,58
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	584.005,47	722.516,82
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	463.792,30	324.520,41
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	120.213,17	397.996,41
RECEITAS DIVERSAS	222.645,85	467.636,76
OUTROS INGRESSOS	7.924.335,62	7.135.190,16
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	5.226.943,88	4.923.302,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.128.286,89	2.005.689,21
ENCARGOS PATRONAIS	595.418,42	546.845,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.283.453,16	1.424.988,31
CONTRIBUIÇÕES	1.191.900,22	885.825,90
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.387,65	39.133,64
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.570,72	10.982,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	772,94	6.108,18
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600,00	3.494,28
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	553,88	234,94
OUTROS DESEMBOLSOS	8.067.878,10	6.616.792,60
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.625.128,51</b>	<b>-1.266.487,65</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	283.749,43	263.151,19
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-283.749,43</b>	<b>-263.151,19</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	57.669,36	22.791,24
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-57.669,36</b>	<b>-22.791,24</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.966.547,30	-1.552.430,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.521.353,73	5.671.966,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.554.806,43	4.118.686,70

BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro de 2020



ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA  
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