

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	26.874.332,45
RECEITA CORRENTE	10.761.986,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.729.095,88
ANUIDADES	9.729.095,88
RECEITA PATRIMONIAL	-
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-
RECEITA DE SERVIÇOS	274.268,02
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	187.629,37
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	48.641,14
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.994,18
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	27.003,33
FINANCEIRAS	6.686,81
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.686,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.378,70
RECEITAS DIVIDA ATIVA	10.378,70
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	741.556,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	422.568,40
Dívida Ativa Fase Administrativa	331.205,81
Dívida Ativa Fase Executiva	91.362,59
RECEITAS DIVERSAS	318.988,20
OUTROS INGRESSOS	16.112.346,44
DESEMBOLSOS	27.022.820,74
DESPESA CORRENTE	6.504.105,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.563.983,00
ENCARGOS PATRONAIS	476.033,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	882.388,02
CONTRIBUIÇÕES	3.535.539,35
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.817,76
SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.449,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.894,99
DESPESA DE CAPITAL	4.260,00
INVESTIMENTOS	4.260,00
OUTROS DESEMBOLSOS	20.518.715,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(148.488,29)
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	-
DESEMBOLSOS	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(148.488,29)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.266.721,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.118.233,43

Belo Horizonte, 31 de março de 2017.



SILOEL CARVALHO BATISTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-MG 070800/0-0
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