

CRO/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

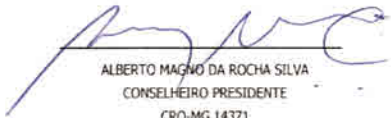
## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>8.235.064,49</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>3.398.936,94</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.871.963,10
ANUIDADES	2.871.963,10
RECEITA PATRIMONIAL	150,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-
RECEITA DE SERVIÇOS	164.341,86
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	84.409,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25.086,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	13.164,99
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	41.680,58
FINANCEIRAS	13.164,81
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.164,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.522,27
RECEITAS DIVIDA ATIVA	2.522,27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	346.794,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	200.806,56
Divida Ativa Fase Administrativa	144.402,49
Divida Ativa Fase Executiva	56.404,07
RECEITAS DIVERSAS	145.988,34
<b>OUTROS INGRESSOS</b>	<b>4.836.127,55</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>8.916.358,42</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.774.033,71</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.149.148,04
ENCARGOS PATRONAIS	431.408,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.049.658,85
CONTRIBUIÇÕES	1.079.885,36
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.774,05
SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.594,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.563,72
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>5.877,98</b>
INVESTIMENTOS	5.877,98
<b>OUTROS DESEMBOLSOS</b>	<b>5.142.324,71</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>(681.293,93)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>-</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(681.293,93)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.118.233,43</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>436.939,50</b>

Belo Horizonte, 30 de junho 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