

CRO/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	6.642.046,00
RECEITA CORRENTE	2.128.014,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.363.912,44
ANUIDADES	1.363.912,44
RECEITA PATRIMONIAL	400,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	400,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-
RECEITA DE SERVIÇOS	278.819,51
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	183.781,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	40.669,27
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	20.139,91
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.229,05
FINANCEIRAS	74.468,87
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	74.466,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	431,71
RECEITAS DÍVIDA ATIVA	431,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	409.981,68
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	258.141,59
Divida Ativa Fase Administrativa	169.985,95
Divida Ativa Fase Executiva	88.155,64
RECEITAS DIVERSAS	151.840,09
OUTROS INGRESSOS	4.514.031,79
DESEMBOLSOS	6.833.001,16
DESPESA CORRENTE	2.902.659,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	918.832,37
ENCARGOS PATRONAIS	352.520,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	928.222,90
CONTRIBUIÇÕES	641.138,19
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	26.300,11
SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.729,71
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	915,71
DESPESA DE CAPITAL	492,00
INVESTIMENTOS	492,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.930.341,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(190.955,16)
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	3.000.000,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	3.000.000,00
DESEMBOLSOS	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.000.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.809.044,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	436.939,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.245.984,34

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2017.


MANOEL CARVALHO BASTISTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRO-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