

CRO/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017


Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	50.281.468,60
RECEITA CORRENTE	18.071.756,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.995.532,56
ANUIDADES	14.995.532,56
RECEITA PATRIMONIAL	700,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	700,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-
RECEITA DE SERVIÇOS	932.110,45
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	574.246,71
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	142.860,94
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	63.956,27
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	151.046,53
FINANCEIRAS	154.393,64
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	154.391,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.943,96
RECEITAS DÍVIDA ATIVA	14.943,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.974.075,56
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.133.757,71
Divida Ativa Fase Administrativa	836.677,91
Divida Ativa Fase Executiva	297.079,80
RECEITAS DIVERSAS	840.317,35
OUTROS INGRESSOS	32.209.712,43
DESEMBOLSOS	53.031.140,04
DESPESA CORRENTE	17.404.728,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.634.312,56
ENCARGOS PATRONAIS	1.719.641,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.991.717,94
CONTRIBUIÇÕES	5.802.146,96
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	128.507,99
SERVIÇOS BANCÁRIOS	122.027,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.374,42
DESPESA DE CAPITAL	135.161,53
INVESTIMENTOS	135.161,53
OUTROS DESEMBOLSOS	35.626.411,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(2.749.671,44)
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	250.328,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.266.721,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.517.050,28


Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2017.



SIDEL CARVALHO BATISTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-MG 07800/0-0
241.983.742-87



RAFAEL 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