

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	2.127.440,25	3.042.422,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.070.255,23	1.053.974,71
ANUIDADES	1.070.255,23	1.053.974,71
RECEITA DE SERVIÇOS	282.886,60	465.967,97
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	202.987,34	330.931,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	33.367,90	58.064,17
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14.905,08	20.242,71
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	31.626,28	56.729,94
FINANCEIRAS	18.521,83	125.730,31
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	43.448,49
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.521,83	82.281,82
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.521,83	82.281,82
Jrs e Corr Monet Poupança	18.521,83	82.281,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	500,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	500,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	755.776,59	1.396.249,31
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	374.616,46	673.054,00
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	289.699,50	390.958,32
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	84.916,96	282.095,68
RECEITAS DIVERSAS	381.160,13	723.195,31
OUTROS INGRESSOS	4.564.599,83	6.067.549,96
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	3.790.952,41	4.295.204,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.434.937,41	1.542.140,07
ENCARGOS PATRONAIS	444.520,57	455.113,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.235.879,34	1.418.148,61
CONTRIBUIÇÕES	627.760,41	815.271,88
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.683,64	46.248,82
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.473,12	13.884,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	729,42	1.379,37
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.617,45	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.351,05	1.018,02
OUTROS DESEMBOLSOS	4.497.135,37	5.951.157,03
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.596.047,70</b>	<b>-1.136.389,40</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	551.709,72	258.239,65
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-551.709,72</b>	<b>-258.239,65</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	30.134,67	331.200,34
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-30.134,67</b>	<b>-331.200,34</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.177.892,09	-1.725.829,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.699.245,82	7.397.796,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.521.353,73	5.671.966,78

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro 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