CRO/MG
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG
CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	**23.731.861,63**
RECEITA CORRENTE	**10.802.053,42**
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.763.717,47
ANUIDADES	*9.763.717,47*
RECEITA PATRIMONIAL	757,02
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	*750,00*
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	*7,02*
RECEITA DE SERVICOS	337.341,74
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	*236.128,20*
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	*55.270,91*
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	*14.952,86*
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	*30.989,77*
FINANCEIRAS	54.642,76
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	*748,75*
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	*53.894,01*
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.296,62
RECEITAS DIVIDA ATIVA	*3.296,62*
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	642.297,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	*275.234,98*
Dívida Ativa Fase Administrativa	*218.445,04*
Dívida Ativa Fase Executiva	*56.789,94*
RECEITAS DIVERSAS	367.062,83
OUTROS INGRESSOS	**12.929.808,21**
DESEMBOLSOS	**19.272.392,28**
DESPESA CORRENTE	**5.949.217,35**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	*1.196.184,16*
ENCARGOS PATRONAIS	*238.873,94*
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	*1.037.542,29*
CONTRIBUIÇÕES	*3.455.788,36*
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	*6.668,30*
SERVIÇOS BANCÁRIOS	*11.577,16*
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	*2.583,14*
OUTROS DESEMBOLSOS	**13.323.174,93**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**4.459.469,35**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-**
INGRESSOS	-
DESEMBOLSOS	-
INVESTIMENTOS	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**-**
INGRESSOS	-
DESEMBOLSOS	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	**-**
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**4.459.469,35**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**1.517.050,28**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	**5.976.519,63**

Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2018

DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA
GERENTE DE CONTABILIDADE, EM EXERCÍCIO
CRC-MG 105552/O
069.733.086-94

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