

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	9.102.166,08
RECEITA CORRENTE	3.415.451,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.402.420,76
ANUIDADES	1.402.420,76
RECEITA PATRIMONIAL	3.123,47
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.120,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3,47
RECEITA DE SERVIÇOS	460.981,59
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	304.212,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	49.648,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	20.129,54
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	86.990,83
FINANCEIRAS	146.393,52
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	74.085,98
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (Juros e Correção Monetária Poupança)	72.307,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.552,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.400.979,49
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	539.530,54
Dívida Ativa Fase Administrativa	408.183,16
Dívida Ativa Fase Executiva	131.347,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,00
RECEITAS DIVERSAS	860.931,95
OUTROS INGRESSOS	5.686.714,28
DESEMBOLSOS	9.844.636,57
DESPESA CORRENTE	3.882.530,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.238.783,58
ENCARGOS PATRONAIS	457.386,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.293.765,54
CONTRIBUIÇÕES	858.206,71
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	26.211,02
SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.265,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	911,73
OUTROS DESEMBOLSOS	5.962.106,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(742.470,49)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-
INGRESSOS	-
DESEMBOLSOS	-
INVESTIMENTOS	10.449,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(10.449,60)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-
INGRESSOS	-
DESEMBOLSOS	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74.701,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(74.701,34)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(827.621,43)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.713.955,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.886.333,68

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro 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