

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	55.929.391,76	50.281.468,60
RECEITA CORRENTE	22.704.232,70	18.071.756,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.658.169,28	14.995.532,56
ANUIDADES	15.658.169,28	14.995.532,56
RECEITA PATRIMONIAL	4.931,22	700,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.170,00	700,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	761,22	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.341.275,34	932.110,45
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	878.533,14	574.246,71
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	166.035,81	142.860,94
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	69.110,15	63.956,27
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	227.596,24	151.046,53
FINANCEIRAS	478.891,38	154.393,64
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	345,17	-
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	217.936,72	154.391,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	260.609,49	2,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.849,59	14.943,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.144.762,37	1.133.757,71
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.643.458,08	836.677,91
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	501.304,29	297.079,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,00	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,00	-
RECEITAS DIVERSAS	2.070.836,52	840.317,85
OUTROS INGRESSOS	33.225.159,06	32.209.712,43
DESEMBOLSOS	53.883.607,03	53.031.140,04
DESPESA CORRENTE	18.989.159,65	17.404.728,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.608.020,78	5.634.312,56
ENCARGOS PATRONAIS	1.542.339,85	1.719.641,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.257.572,47	3.991.717,94
CONTRIBUIÇÕES	6.399.080,97	5.802.146,96
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	108.446,68	128.507,99
SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.177,99	122.027,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.878,53	6.374,42
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	34.642,38	-
DESPESA DE CAPITAL	-	135.161,53
OUTROS DESEMBOLSOS	34.894.447,38	35.626.411,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.045.784,73	-2.749.671,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	25.880,24	-
DESEMBOLSOS	-	-
INVESTIMENTOS	-19.113,02	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	6.767,22	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	3.000.000,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	-	3.000.000,00
DESEMBOLSOS	-301.316,94	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-301.316,94	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-301.316,94	3.000.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.751.235,01	250.328,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.517.050,28	1.266.721,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.268.285,29	1.517.050,28

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2018

DEISIANE F. DA SILVA ESTRADA
GERENTE DE CONTABILIDADE,
EM EXERCÍCIO
CRC-MG 105552/0
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 17371
799.441.677-20