


Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.908.804,99	4.371.082,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.627.606,24	3.105.233,32
ANUIDADES	2.627.606,24	3.105.233,32
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	307,13
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	300,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7,13
RECEITA DE SERVIÇOS	238.949,17	210.136,86
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	147.423,75	133.830,01
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	31.274,76	26.892,27
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	15.533,21	14.588,83
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	44.717,45	34.825,75
FINANCEIRAS	110.678,21	97.266,22
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	345,17
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.638,08	20.796,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	97.040,13	76.124,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	419,59	-
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	431.013,16	206.782,24
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	260.856,73	147.881,56
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	170.156,43	58.900,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-
RECEITAS DIVERSAS	500.138,62	751.356,61
OUTROS INGRESSOS	6.232.548,39	6.739.396,20
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	4.227.524,82	4.426.022,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.339.394,48	1.310.676,34
ENCARGOS PATRONAIS	412.784,68	400.107,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.245.138,40	1.348.770,05
CONTRIBUIÇÕES	1.170.245,50	1.357.229,77
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	48.717,31	(323,82)
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.767,47	8.090,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.665,02	1.472,03
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.039,00	-
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	772,96	-
OUTROS DESEMBOLSOS	6.144.006,58	6.947.020,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(230.178,02)	(262.564,52)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
INVESTIMENTOS	138.828,85	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(138.828,85)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
EMPRESTIMOS TOMADOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	253.419,77	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(253.419,77)	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(622.426,64)	(262.564,52)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.020.223,81	5.976.519,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.397.797,17	5.713.955,11

Belo Horizonte-MG, 30 de Junho de 2019


 ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA
 GERENTE DE CONTABILIDADE
 CRC-MG 67.570/0
 978.318.286-53


 GERDAL ROBERTO DE SOUSA
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 CRO-MG 14.925
 465.380.386-20


 ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CRO-MG 17371
 799.441.677-20