



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>3.042.422,30</b>	<b>3.415.451,80</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.053.974,71	1.402.420,76
ANUIDADES	1.053.974,71	1.402.420,76
RECEITA PATRIMONIAL	-	3.123,47
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-	3.120,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-	3,47
RECEITA DE SERVIÇOS	465.967,97	460.981,59
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	330.931,15	304.212,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	58.064,17	49.648,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	20.242,71	20.129,54
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	56.729,94	86.990,83
FINANCEIRAS	125.730,31	146.393,52
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	43.448,49	74.085,98
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	82.281,82	72.307,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	1.552,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	673.054,00	539.530,54
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	390.958,32	408.183,16
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	282.095,68	131.347,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	517,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	517,00
RECEITAS DIVERSAS	723.195,31	860.931,95
<b>OUTROS INGRESSOS</b>	<b>6.063.023,53</b>	<b>5.686.714,28</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.294.178,20</b>	<b>3.882.530,50</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.542.140,07	1.238.783,58
ENCARGOS PATRONAIS	455.113,12	457.386,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.417.122,18	1.293.765,54
CONTRIBUIÇÕES	815.271,88	858.206,71
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	46.248,82	26.211,02
SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.884,74	7.265,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.379,37	911,73
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	-
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.018,02	-
<b>OUTROS DESEMBOLSOS</b>	<b>5.947.657,03</b>	<b>5.962.106,07</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>(1.136.389,40)</b>	<b>(742.470,49)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	-	-
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
INVESTIMENTOS	331.200,34	10.449,60
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(331.200,34)</b>	<b>(10.449,60)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
EMPRESTIMOS TOMADOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	258.239,65	74.701,34
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(258.239,65)</b>	<b>(74.701,34)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(1.725.829,39)</b>	<b>(827.621,43)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>7.397.796,17</b>	<b>5.713.955,11</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>5.671.966,78</b>	<b>4.886.333,68</b>

Belo Horizonte-MG, 30 de Setembro de 2019



ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MG 97.570/0  
978.313.286-53



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