

## 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>3.138.417,04</b>	<b>2.794.817,25</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.491.750,40	1.174.658,90
ANUIDADES	1.491.750,40	1.174.658,90
RECEITA PATRIMONIAL	-	743,60
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-	-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-	743,60
RECEITA DE SERVIÇOS	313.237,64	202.721,63
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	208.570,09	124.682,57
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	35.762,61	28.508,24
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	17.221,36	13.094,34
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	51.683,58	36.436,48
FINANCEIRAS	142.730,95	178.048,62
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	95.131,79	119.764,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.599,16	58.283,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	544,47	-
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	722.516,82	1.192.677,10
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	324.520,41	1.018.238,57
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	397.996,41	174.438,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-
RECEITAS DIVERSAS	467.636,76	45.967,40
<b>OUTROS INGRESSOS</b>	<b>7.135.190,16</b>	<b>7.282.452,52</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.923.302,25</b>	<b>4.686.829,21</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.005.689,21	1.862.439,31
ENCARGOS PATRONAIS	546.845,35	445.972,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.424.988,31	1.568.101,82
CONTRIBUIÇÕES	885.825,90	727.856,13
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	39.133,64	75.805,10
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.982,44	5.742,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.108,18	911,73
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.494,28	-
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	234,94	-
<b>OUTROS DESEMBOLSOS</b>	<b>6.616.792,60</b>	<b>6.799.090,27</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.266.487,65</b>	<b>-1.408.649,71</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	-	-
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	-	25.880,24
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
INVESTIMENTOS	23.641,24	8.663,42
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(23.641,24)</b>	<b>17.216,82</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	-	-
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	263.151,19	226.615,60
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-263.151,19</b>	<b>(226.615,60)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-1.553.280,08</b>	<b>-1.618.048,49</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>5.671.966,78</b>	<b>4.886.333,68</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>4.118.686,70</b>	<b>3.268.285,29</b>

Belo Horizonte-MG, 31 de Dezembro de 2019

ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA  
 GERENTE DE CONTABILIDADE  
 CRC-MG 57.570/0  
 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