

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	9.022.133,18	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.600.563,51	0,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.163.588,70	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.163.588,70	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	351.923,13	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	351.923,13	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	85.051,68	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	135.745,71	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	82.107,43	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24.953,58	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	28.684,70	0,00
FINANCEIRAS	959.577,03	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	34.964,98	0,00
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	297.979,37	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	626.632,68	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.567,98	0,00
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	27.865,50	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	575.199,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.999,68	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.315.247,25	0,00
DÍVIDA ATIVA	1.306.501,20	0,00
Dívida Ativa Administrativa	1.109.328,38	0,00
Dívida Ativa Judicial	197.172,82	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	235,40	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	8.510,65	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.945.182,26	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.726.541,81	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>9.240.773,63</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	7.000.938,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.257.446,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	237.027,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.506.465,15	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	25.199,39	0,00
INVESTIMENTOS	25.199,39	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-7.026.138,30</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.214.635,33	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.293.134,78	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.507.770,11	

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2012

---

MARTA ELIZABETE DE SOUZA  
CONSELHEIRA PRESIDENTA  
CRP04/3.755

---

LOURDES APARECIDA MACHADO  
CONSELHEIRA TESOUREIRA  
CRP04/7.090

---

JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA SOBRINHO  
CONTADOR  
CRC/MG-086.518/O-6