

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 9.742.031,77 | 9.022.133,18 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 7.418.168,58 | 6.600.563,51 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 6.951.460,47 | 6.163.588,70 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 6.951.460,47 | 6.163.588,70 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 365.865,78 | 351.923,13 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 365.865,78 | 351.923,13 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 100.842,33 | 85.051,68 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 150.970,23 | 135.745,71 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 89.885,15 | 82.107,43 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 32.043,08 | 24.953,58 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 29.042,00 | 28.684,70 |
| FINANCEIRAS | 868.938,93 | 959.577,03 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 35.017,48 | 34.964,98 |
| JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 250.744,92 | 297.979,37 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 583.176,53 | 626.632,68 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 36.012,28 | 23.567,98 |
| MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 27.164,13 | 27.865,50 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 520.000,12 | 575.199,20 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.562,20 | 10.999,68 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.294.391,83 | 1.315.247,25 |
| DÍVIDA ATIVA | 1.258.761,52 | 1.306.501,20 |
| Dívida Ativa Administrativa | 1.175.753,69 | 1.109.328,38 |
| Dívida Ativa Judicial | 83.007,83 | 197.172,82 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 470,80 | 235,40 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 26.008,04 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 9.151,47 | 8.510,65 |
| INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 21.351.477,17 | 11.945.182,26 |
| DESEMBOLSOS | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 148.158,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 21.049.521,05 | 11.726.541,81 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 9.895.829,89 | 9.240.773,63 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 11.942.620,00 | 7.026.138,30 |
| DESPEZA CORRENTE | 8.356.668,60 | 7.000.938,91 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.591.957,03 | 2.257.446,53 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 263.499,77 | 237.027,23 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.501.211,80 | 4.506.465,15 |
| DESPEZA DE CAPITAL | 3.585.951,40 | 25.199,39 |
| INVESTIMENTOS | 3.585.951,40 | 25.199,39 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -11.942.620,00 | -7.026.138,30 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|---------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -2.046.790,11 | 2.214.635,33 |

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 7.513.392,01 | 5.293.134,78 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 5.466.601,90 | 7.507.770,11 |

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2013

ROBERTO CHATEAUBRIAND DOMINGUES
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRP04/6.914

MARÍLIA DE OLIVEIRA
CONSELHEIRA TESOUREIRA
CRP04/12.872

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