

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	10.814.602,56	9.742.031,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.189.149,34	7.418.168,58
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.699.588,86	6.951.460,47
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.699.588,86	6.951.460,47
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	377.908,63	365.865,78
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	377.908,63	365.865,78
FUNDO DE SEÇÕES	111.651,85	100.842,33
RECEITA DE SERVIÇOS	143.771,12	150.970,23
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	91.883,88	89.885,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	31.175,94	32.043,08
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20.711,30	29.042,00
FINANCEIRAS	1.234.298,25	868.938,93
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	38.760,83	35.017,48
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	293.542,28	250.744,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	901.995,14	583.176,53
MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.729,94	36.012,28
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	27.118,90	27.164,13
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	834.146,30	520.000,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	9.562,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.247.383,85	1.294.391,83
DÍVIDA ATIVA	1.203.222,09	1.258.761,52
Dívida Ativa Administrativa	1.047.980,49	1.175.753,69
Dívida Ativa Judicial	155.241,60	83.007,83
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	470,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.377,26	26.008,04
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	19.784,50	9.151,47
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.114.270,98	21.351.477,17
<b>DESEMBOLSOS</b>		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	589,15	148.158,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.754.809,20	21.049.521,05
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>11.173.475,19</b>	<b>9.895.829,89</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	8.571.105,78	8.356.668,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.028.067,20	2.591.957,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	287.656,09	263.499,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.255.382,49	5.501.211,80
DESPESA DE CAPITAL	74.976,38	3.585.951,40
INVESTIMENTOS	74.976,38	3.585.951,40
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-8.571.105,78</b>	<b>-8.356.668,60</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
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	2.602.369,41	1.539.161,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.466.601,90	7.513.392,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.068.971,31	9.052.553,30

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2014

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