

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	11.819.932,31	10.814.602,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.352.080,94	8.189.149,34
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.842.101,92	7.699.588,86
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.842.101,92	7.699.588,86
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	391.368,29	377.908,63
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	391.368,29	377.908,63
FUNDO DE SEÇÕES	118.610,73	111.651,85
RECEITA DE SERVIÇOS	144.164,76	143.771,12
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	95.091,20	91.883,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	33.816,76	31.175,94
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.256,80	20.711,30
FINANCEIRAS	1.845.165,87	1.234.298,25
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	33.910,81	38.760,83
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	404.971,82	293.542,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.406.283,24	901.995,14
MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.639,08	40.729,94
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	35.380,35	27.118,90
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.332.263,81	834.146,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.478.520,74	1.247.383,85
DÍVIDA ATIVA	1.458.584,65	1.203.222,09
Dívida Ativa Administrativa	1.208.474,06	1.047.980,49
Dívida Ativa Judicial	250.110,59	155.241,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.990,93	24.377,26
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.945,16	19.784,50
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.544.706,21	15.114.270,98
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	10.159.527,19	8.571.105,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.334.014,50	3.028.067,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	295.534,17	287.656,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.529.978,52	5.255.382,49
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	80.890,55	589,15
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.155.124,60	14.754.809,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.969.096,18	2.602.369,41
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	24.677,06	74.976,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-24.677,06	-74.976,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.944.419,12	2.527.393,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.993.994,93	5.466.601,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	9.938.414,05	7.993.994,93

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2015

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