

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	15.315.288,55	13.275.533,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.816.099,79	9.403.141,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	10.177.434,14	8.835.500,34
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	10.177.434,14	8.835.500,34
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	484.363,70	434.934,58
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	484.363,70	434.934,58
FUNDO DE SEÇÕES	154.301,95	132.706,08
RECEITA DE SERVIÇOS	207.407,45	156.269,94
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	147.368,08	108.789,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	48.863,87	38.470,66
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.175,50	9.010,00
FINANCEIRAS	2.365.907,42	2.158.669,40
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	134.098,37	56.201,39
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	738.569,96	421.242,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.493.239,09	1.681.225,83
MULTAS SOBRE ANUIDADES	49.942,66	42.889,78
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	40.026,57	33.566,11
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.403.269,86	1.604.769,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.925.873,89	1.557.453,09
DÍVIDA ATIVA	1.849.462,38	1.494.519,66
Dívida Ativa Administrativa	1.509.638,76	1.250.916,12
Dívida Ativa Judicial	339.823,62	243.603,54
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.424,04	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.447,97	39.860,84
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	13.539,50	23.072,59
OUTROS INGRESSOS	9.670.197,13	9.545.486,97
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	12.646.999,58	12.152.477,83
DESPEZA CORRENTE	12.486.731,83	11.962.446,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.530.374,55	3.443.962,68
ENCARGOS PATRONAIS	1.072.061,32	980.775,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	372.963,99	335.147,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.511.331,97	7.202.561,01
OUTROS DESEMBOLSOS	9.243.920,28	9.217.445,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.254.833,57	1.641.127,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	160.267,75	190.031,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-160.267,75	-190.031,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	3.094.565,82	1.451.096,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.389.510,64	9.938.414,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.484.076,46	11.389.510,64

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2017

DALCIRA PEREIRA FERRÃO
CONSELHEIRA PRESIDENTA
CRP04/26.763

TÚLIO LOCHARD PICININI TEIXEIRA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRP04/18.506

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