

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	17.368.757,43	15.315.288,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.765.724,92	10.816.099,79
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	11.065.835,03	10.177.434,14
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	11.065.835,03	10.177.434,14
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	529.970,24	484.363,70
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	529.970,24	484.363,70
FUNDO DE SEÇÕES	169.919,65	154.301,95
RECEITA DE SERVIÇOS	225.080,23	207.407,45
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	166.727,98	147.368,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	54.325,10	48.863,87
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.027,15	11.175,50
FINANCEIRAS	2.653.548,10	2.365.907,42
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	328.208,23	134.098,37
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.094.970,59	738.569,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.230.369,28	1.493.239,09
MULTAS SOBRE ANUIDADES	54.161,41	49.942,66
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	52.597,62	40.026,57
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.123.610,25	1.403.269,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.724.404,18	1.925.873,89
DÍVIDA ATIVA	2.585.744,14	1.849.462,38
Dívida Ativa Administrativa	1.629.243,49	1.509.638,76
Dívida Ativa Judicial	956.500,65	339.823,62
MULTAS DE INFRAÇÕES	5.284,12	1.424,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.385,77	61.447,97
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	23.990,15	13.539,50
OUTROS INGRESSOS	9.966.528,22	9.670.197,13
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	13.525.225,07	12.486.731,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.670.987,83	3.530.374,55
ENCARGOS PATRONAIS	1.058.690,43	1.072.061,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	332.464,57	372.963,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.463.082,24	7.511.331,97
OUTROS DESEMBOLSOS	9.796.117,09	9.243.920,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.013.943,49	3.254.833,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	39.487,80	160.267,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-39.487,80	-160.267,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	3.974.455,69	3.094.565,82

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.484.076,46	11.389.510,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	18.458.532,15	14.484.076,46

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2018

DALCIRA PEREIRA FERRÃO
CONSELHEIRA PRESIDENTA
CRP04/26.763

FELIPE VIEGAS TAMEIRÃO
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRP04/22.919

JOSÉ SILVERIO DE SOUZA SOBRINHO
CONTADOR
CRC/MG-083.518/O-6