

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	18.113.123,62	19.864.883,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.327.010,33	12.874.160,20
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	12.532.201,57	12.126.041,96
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	12.532.201,57	12.126.041,96
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	583.313,84	554.996,54
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	583.313,84	554.996,54
FUNDO DE SEÇÕES	211.494,92	193.121,70
RECEITA PATRIMONIAL	600.748,99	1.261.158,94
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600.748,99	1.261.158,94
RECEITA DE SERVIÇOS	249.038,06	296.332,32
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	205.900,90	221.769,26
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	43.137,16	67.368,46
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	7.194,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.936.326,24	5.433.232,04
DÍVIDA ATIVA	2.398.527,04	3.203.656,18
Dívida Ativa Administrativa	1.657.888,59	1.850.784,68
Dívida Ativa Judicial	740.638,45	1.352.871,50
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	2.921,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.330,18	194.179,07
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	40.420,33	47.586,71
JUROS DE MORA	1.369.914,55	1.864.688,63
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	70.766,80	208.438,69
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.299.147,75	1.656.249,94
MULTAS	88.134,14	120.199,60
MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.170,76	56.165,59
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	47.963,38	64.034,01
OUTROS INGRESSOS	10.195.917,85	10.748.170,66
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	13.534.265,89	16.710.598,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.177.254,42	4.048.516,18
ENCARGOS PATRONAIS	1.227.112,57	1.181.136,66
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	53,28	393.782,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.129.845,62	11.087.162,69
OUTROS DESEMBOLSOS	9.999.124,63	10.519.422,27
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>4.775.650,95</b>	<b>3.383.033,44</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	35.439,56	64.616,28
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-35.439,56</b>	<b>-64.616,28</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.740.211,39	3.318.417,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	21.776.949,31	18.458.532,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	26.517.160,70	21.776.949,31

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2020

---

LOURDES APARECIDA MACHADO  
CONSELHEIRA PRESIDENTA  
CRP04/7.090

---

YGHOR QUEIROZ GOMES  
CONSELHEIRO TESOUREIRO  
CRP04/41.218

---

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