

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	1.705.325,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.625.041,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.625.041,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.375.593,19
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	249.448,11
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.089,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.089,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	50.833,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.833,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.760,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.760,40
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	2.760,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.600,63
MULTAS E JUROS DE MORA	9.717,65
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.691,08
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.932,32
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	94,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.915,53
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.915,53
RECEITAS DIVERSAS	967,45
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	916,45
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.273.383,73

DESEMBOLSOS

CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	1.023.052,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.749,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	155.749,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.408,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.697,21
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.644,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	867.302,46
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	549.339,60
CONTRIBUIÇÕES	549.339,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	317.962,86
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.130,00
MATERIAL DE CONSUMO	13.727,69
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.427,10
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.984,67
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.715,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.529,84
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.396,81



	Exercício Atual
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.040,86
AUXÍLIO TRANSPORTE	991,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.718,61
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.250.669,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	704.988,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	2.316,00
INVESTIMENTOS	2.316,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.316,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.316,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.316,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	702.672,03

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	534.657,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.237.329,21

João Pessoa-PB, 28 de fevereiro de 2014

 JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO
 PRESIDENTE
 086.727.254-68

 FERNANDO OLIVEIRA SERRANO DE
 ANDRADE
 TESOUREIRO
 072.837.094-87

 RULIAN FERNANDES VIANA JÚNIOR
 CONTADOR
 CRC PB 6996/O
 007.509.334-02

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	1.077.475,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	960.352,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	960.352,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	944.734,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.618,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.887,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.887,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	25.371,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.371,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	60.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.864,18
MULTAS E JUROS DE MORA	9.211,65
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.232,62
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.750,89
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	228,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.376,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.376,74
RECEITAS DIVERSAS	275,79
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	275,79
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.149.782,48

DESEMBOLSOS

CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	887.419,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.904,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	161.904,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.846,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.117,40
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.940,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.515,59
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	373.742,85
CONTRIBUIÇÕES	373.742,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	351.772,74
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.111,00
MATERIAL DE CONSUMO	17.080,22
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.011,38
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.395,50
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	42.955,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.336,02
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.654,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.683,73

	Exercício Atual
AUXÍLIO TRANSPORTE	918,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.527,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.151.744,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	188.093,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
RECEITA DE CAPITAL	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	15.000,00
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	15.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203.093,63

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.237.329,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.440.422,84

João Pessoa-PB, 30 de abril de 2014

 JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO
 PRESIDENTE
 086.727.254-68

 FERNANDO OLIVEIRA SERRANO DE
 ANDRADE
 TESOUREIRO
 072.837.094-87

 RULIAN FERNANDES VIANA JÚNIOR
 CONTADOR
 CRC PB 6996/O
 007.509.334-02

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	350.295,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	137.805,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	137.805,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	116.678,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.126,94
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.705,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.705,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	31.431,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.431,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.490,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	142.490,32
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	142.490,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.862,73
MULTAS E JUROS DE MORA	15.423,64
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.975,57
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.887,94
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.560,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.163,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.163,98
RECEITAS DIVERSAS	275,11
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	275,11
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	866.491,95

DESEMBOLSOS

CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	516.735,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.619,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	185.619,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.655,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.063,95
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	899,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.116,22
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	57.078,55
CONTRIBUIÇÕES	57.078,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	274.037,67
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.326,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.653,71
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.794,63
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.160,50
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	44.418,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.897,92
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.820,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.637,43

	Exercício Atual
AUXÍLIO TRANSPORTE	918,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.310,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	864.586,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-164.535,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
RECEITA DE CAPITAL	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	15.000,00
DESEMBOLSOS	
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	67.178,00
INVESTIMENTOS	67.178,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	67.178,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.178,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-52.178,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-216.713,02

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.440.422,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.223.709,82

João Pessoa-PB, 30 de junho de 2014

 JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO
 PRESIDENTE
 086.727.254-68

 FERNANDO OLIVEIRA SERRANO DE
 ANDRADE
 TESOUREIRO
 072.837.094-87

 RULIAN FERNANDES VIANA JÚNIOR
 CONTADOR
 CRC PB 6996/O
 007.509.334-02

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	501.833,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	258.864,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	258.864,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	242.581,51
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.282,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.379,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.379,36
RECEITAS DE SERVIÇOS	49.346,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	49.346,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.811,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	138.811,62
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	138.811,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.431,35
MULTAS E JUROS DE MORA	30.120,44
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.179,49
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.165,95
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.775,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.803,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.803,91
RECEITAS DIVERSAS	507,00
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	507,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.033.978,79

DESEMBOLSOS

CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	605.349,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.455,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	181.455,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.453,63
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.487,68
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.513,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.894,20
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	107.347,72
CONTRIBUIÇÕES	107.347,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	316.546,48
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.266,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.003,62
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.343,25
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.444,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.955,50
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	42.753,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.930,79
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.077,44

	Exercício Atual
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.850,72
AUXÍLIO TRANSPORTE	822,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.100,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.058.052,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-127.589,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	-65.500,00
INVESTIMENTOS	-65.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	-65.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	-11.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-54.500,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	65.500,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-62.089,73

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.223.709,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.161.620,09

João Pessoa-PB, 31 de agosto de 2014

 JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO
 PRESIDENTE
 086.727.254-68

 FERNANDO OLIVEIRA SERRANO DE
 ANDRADE
 TESOUREIRO
 072.837.094-87

 RULIAN FERNANDES VIANA JÚNIOR
 CONTADOR
 CRC PB 6996/O
 007.509.334-02

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	262.533,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	126.572,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	126.572,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	119.776,21
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.796,54
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.180,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.180,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.765,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.765,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.004,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.004,22
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	80.004,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.010,18
MULTAS E JUROS DE MORA	17.391,05
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.294,78
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.002,02
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	94,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.201,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.201,25
RECEITAS DIVERSAS	1.417,88
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.417,88
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	995.283,28

DESEMBOLSOS

CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	641.004,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.264,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	198.264,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.907,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.042,09
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.314,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.740,34
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	50.905,74
CONTRIBUIÇÕES	50.905,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	391.834,60
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.979,50
MATERIAL DE CONSUMO	17.284,42
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.528,59
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.444,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.025,18
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	43.783,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.325,92
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.997,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.217,29

	Exercício Atual
AUXÍLIO TRANSPORTE	818,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.430,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	943.093,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-326.281,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-326.281,40

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.161.620,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	835.338,69

João Pessoa-PB, 31 de outubro de 2014

JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO
PRESIDENTE
086.727.254-68

FERNANDO OLIVEIRA SERRANO DE
ANDRADE
TESOUREIRO
072.837.094-87

RULIAN FERNANDES VIANA JÚNIOR
CONTADOR
CRC PB 6996/O
007.509.334-02

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	272.451,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	45.232,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	45.232,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	37.681,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.550,99
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.337,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.337,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	52.033,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.033,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	112.409,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	112.409,30
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	112.409,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.439,21
MULTAS E JUROS DE MORA	8.769,32
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.569,29
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.200,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.223,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.223,30
RECEITAS DIVERSAS	41.446,59
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.072.786,72

DESEMBOLSOS

CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	636.322,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.971,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	289.971,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.769,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.835,51
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.366,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.351,02
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	29.159,70
CONTRIBUIÇÕES	29.159,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	317.191,32
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.874,00
MATERIAL DE CONSUMO	41.409,32
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.879,46
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.504,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.226,67
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.881,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.137,78
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.888,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.484,60
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.302,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	273,33

	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.330,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.700,72
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.063.460,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-356.245,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-356.245,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	835.338,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	479.093,65

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2014

 JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO
 PRESIDENTE
 086.727.254-68

 FERNANDO OLIVEIRA SERRANO DE
 ANDRADE
 TESOUREIRO
 072.837.094-87

 RULIAN FERNANDES VIANA JÚNIOR
 CONTADOR
 CRC PB 6996/O
 007.509.334-02