

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.065.019,67	1.880.856,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.958.883,19	1.789.061,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.958.883,19	1.789.061,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.659.757,86	1.527.607,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	299.125,33	261.454,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	14.746,73	13.381,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.746,73	13.381,31
RECEITAS DE SERVIÇOS	66.256,80	58.159,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	66.256,80	58.159,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.993,05	1.615,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.993,05	1.615,78
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	5.993,05	1.615,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.139,90	18.638,99
MULTAS E JUROS DE MORA	16.380,83	13.864,09
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.775,20	10.699,59
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.605,63	3.104,16
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	60,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	877,00	0,00
RESTITUIÇÕES	877,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.732,07	4.087,93
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.732,07	4.087,93
RECEITAS DIVERSAS	150,00	686,97
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	621,47
OUTROS INGRESSOS	275.591,01	407.558,63
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	1.037.736,20	1.033.970,20
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.037.736,20	1.031.648,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.562,53	223.601,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	198.562,53	223.601,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.515,51	172.906,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.613,93	47.870,79
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.433,09	2.824,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839.173,67	808.046,71
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	663.702,36	607.082,60
CONTRIBUIÇÕES	663.702,36	607.082,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	175.471,31	200.964,11
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.640,00	3.144,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.220,48	2.005,89
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.290,16
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.960,00	4.782,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.249,00	15.273,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.054,28	27.128,35

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.724,67	72.110,06
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.623,32	24.405,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.183,56	1.521,43
AUXÍLIO TRANSPORTE	726,00	1.110,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.090,00	41.180,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.322,01
INVESTIMENTOS	0,00	2.322,01
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.322,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.322,01
OUTROS DESEMBOLSOS	356.312,13	439.096,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	946.562,35	817.670,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
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	946.562,35	817.670,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	352.918,84	479.093,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.299.481,19	1.294.442,03

João Pessoa-PB, 29 de fevereiro de 2016

 JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO
 PRESIDENTE

086.727.254-68

 FERNANDO OLIVEIRA SERRANO DE
 ANDRADE
 TESOUREIRO

072.837.094-87

 MARIVANIA MONTEIRO ALVES DA SILVA
 CONTADOR

CRC PE 8975/O

101.691.484-91