

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.503.436,68	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.431.749,63	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.431.749,63	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.227.172,95	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	204.576,68	
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.035,00	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	700,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.335,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	51.910,88	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	51.910,88	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.741,17	
MULTAS E JUROS DE MORA	5.147,19	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.572,13	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	527,94	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	47,12	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.907,01	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.907,01	
RECEITAS DIVERSAS	1.686,97	
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.134,85	
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.136.736,15	
DESEMBOLSOS		
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	840.323,54	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.246,24	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	136.246,24	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.073,50	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.110,88	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.061,86	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	704.077,30	
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	484.807,83	
CONTRIBUIÇÕES	484.807,83	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	219.269,47	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.244,50	
MATERIAL DE CONSUMO	9.929,89	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.041,86	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.060,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.205,45	
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	34.300,91	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.367,43	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.410,03	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.761,81	
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.037,59	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.910,00	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.139.591,05	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	660.258,24	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	23.882,53	
INVESTIMENTOS	23.882,53	
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.882,53	
OBRAS E INSTALAÇÕES	23.747,53	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-23.882,53	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	636.375,71	

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	616.391,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.252.767,48

João Pessoa-PB, 28 de fevereiro de 2013

 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	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.009.137,87	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	882.278,30	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	882.278,30	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	854.302,57	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.975,73	
RECEITAS PATRIMONIAIS	14.889,14	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.889,14	
RECEITAS DE SERVIÇOS	22.983,63	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.983,63	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.000,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	75.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.986,80	
MULTAS E JUROS DE MORA	12.591,12	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.368,40	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.128,48	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	94,24	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	953,93	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	953,93	
RECEITAS DIVERSAS	441,75	
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	441,75	
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.128.604,48	
DESEMBOLSOS		
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	760.278,70	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.107,87	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	129.107,87	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.886,88	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.100,53	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.120,46	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.170,83	
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	301.558,59	
CONTRIBUIÇÕES	301.558,59	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	329.612,24	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.110,00	
MATERIAL DE CONSUMO	18.917,80	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.531,79	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.060,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.945,61	
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.627,07	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.495,30	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.755,71	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.896,98	
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.896,12	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.375,86	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.048.006,10	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	329.457,55	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	4.406,00	
INVESTIMENTOS	4.406,00	
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.406,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.406,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.406,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	325.051,55	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.252.767,48	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.577.819,03	

João Pessoa-PB, 30 de abril de 2013

 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	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	376.449,30	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	157.118,40	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	157.118,40	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	143.228,76	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.889,64	
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.839,53	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.839,53	
RECEITAS DE SERVIÇOS	25.890,29	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.890,29	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	158.062,92	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	158.062,92	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	158.062,92	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.538,16	
MULTAS E JUROS DE MORA	17.088,01	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	17.040,89	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	47,12	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		
RECEITAS DIVERSAS	1.450,15	
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.050,15	
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	876.614,06	
DESEMBOLSOS		
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	542.828,27	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.401,68	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	152.401,68	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.599,99	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.707,68	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.094,01	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.426,59	
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	62.576,30	
CONTRIBUIÇÕES	62.576,30	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	327.850,29	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.075,00	
MATERIAL DE CONSUMO	38.861,58	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.443,45	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.360,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.762,13	
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.006,50	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.360,98	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.820,95	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.616,57	
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.107,13	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.436,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	907.355,99	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-197.120,90	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	21.938,00	
INVESTIMENTOS	21.938,00	
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.938,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	12.822,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.116,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-21.938,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-219.058,90	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.577.819,03	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.358.760,13	

João Pessoa-PB, 30 de junho de 2013

 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	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	530.480,07	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	336.953,68	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	336.953,68	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	321.771,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.182,68	
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.202,73	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.202,73	
RECEITAS DE SERVIÇOS	45.479,06	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	45.479,06	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.000,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	75.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.844,60	
MULTAS E JUROS DE MORA	46.685,07	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	41.029,18	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.097,89	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	558,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.078,51	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.078,51	
RECEITAS DIVERSAS	3.081,02	
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	3.081,02	
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	866.956,86	
DESEMBOLSOS		
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	639.993,85	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.136,07	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	147.136,07	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.167,33	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.492,25	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.476,49	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.857,78	
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	138.668,82	
CONTRIBUIÇÕES	138.668,82	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	354.188,96	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.340,00	
MATERIAL DE CONSUMO	7.966,69	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.306,43	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.360,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.216,67	
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	46.695,64	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.257,18	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.245,52	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.850,45	
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.167,20	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.783,18	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	877.257,65	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-119.814,57	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS		
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
OBRAS E INSTALAÇÕES		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-119.814,57	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.358.760,13	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.238.945,56	

João Pessoa-PB, 31 de agosto de 2013

 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	270.105,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	81.228,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	81.228,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	77.084,63
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.143,74
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.306,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.306,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	21.756,11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.756,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	120.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.815,10
MULTAS E JUROS DE MORA	22.090,65
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	17.897,82
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.145,71
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	47,12
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.160,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.160,76
RECEITAS DIVERSAS	4.563,69
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	563,69
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	837.578,05

DESEMBOLSOS

CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	530.632,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.034,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	145.034,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.037,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.338,38
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.658,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.597,57
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	39.581,28
CONTRIBUIÇÕES	39.581,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	346.016,29
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.320,00
MATERIAL DE CONSUMO	16.089,42
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.542,31
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.360,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.009,19
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.971,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.663,02
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.662,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.001,60

	Exercício Atual
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.047,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	819,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.528,63
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	858.633,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-281.581,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
RECEITA DE CAPITAL	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	30.000,00
DESEMBOLSOS	
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	2.280,00
INVESTIMENTOS	2.280,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.280,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	27.720,00
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	-253.861,69

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.238.945,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	985.083,87

João Pessoa-PB, 31 de outubro de 2013

 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	276.911,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	73.088,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	73.088,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	69.436,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.652,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.251,73
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.700,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.551,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	48.580,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.580,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.260,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	99.260,01
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	99.260,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.729,69
MULTAS E JUROS DE MORA	18.383,91
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.375,73
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.008,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.318,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.318,79
RECEITAS DIVERSAS	21.026,99
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.100,95
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.039.523,75

DESEMBOLSOS

CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	724.620,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.353,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	218.353,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.459,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.769,33
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.124,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	506.267,37
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	41.917,92
CONTRIBUIÇÕES	41.917,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	464.349,45
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.345,00
MATERIAL DE CONSUMO	22.027,92
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.535,52
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.493,40
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.336,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.670,16
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.793,14



	Exercício Atual
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.022,44
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.138,70
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.801,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.985,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.038.880,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-447.066,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	3.360,00
INVESTIMENTOS	3.360,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.360,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.360,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.360,00
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	-450.426,69

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	985.083,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	534.657,18

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2013

 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