

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	6.977.761,48	6.395.102,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.824.975,12	4.469.344,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.824.975,12	4.469.344,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.341.554,09	3.083.882,40
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.483.421,03	1.385.462,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	489.958,33	109.973,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	489.958,33	109.973,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	718.850,89	810.373,42
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	718.850,89	810.373,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	620.871,95	751.034,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	620.871,95	751.034,92
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	620.871,95	751.034,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323.105,19	254.376,04
MULTAS E JUROS DE MORA	157.996,55	140.961,14
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	84.381,61	76.815,95
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	63.572,27	49.548,59
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.042,67	14.596,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	50,00
RESTITUIÇÕES	50,00	50,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	165.058,64	113.309,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	165.058,64	113.309,50
RECEITAS DIVERSAS	0,00	55,40
OUTROS INGRESSOS	8.842.695,60	9.449.274,18
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	5.470.974,89	4.915.441,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.012.867,97	1.923.445,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.012.867,97	1.923.445,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.427.921,70	1.356.938,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	488.063,42	454.791,98
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.895,96	98.213,59
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.500,65
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.986,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.458.106,92	2.991.996,58
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.760.026,53	1.602.594,01
CONTRIBUIÇÕES	1.760.026,53	1.602.594,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.698.080,39	1.389.402,57
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.590,00	12.420,00
MATERIAL DE CONSUMO	52.205,68	54.576,04
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.319,47	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137.369,73	153.314,01
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	487.153,50	329.943,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	968.431,35	817.401,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	445,02	204,11
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,38	1.489,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.543,26	20.053,80
OUTROS DESEMBOLSOS	9.513.724,68	9.521.232,89

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>835.757,51</b>	<b>1.407.701,74</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	30.000,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	139.546,00	176.180,99
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	139.546,00	176.180,99
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	96.230,99
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.546,00	79.950,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-109.546,00</b>	<b>-176.180,99</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>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>726.211,51</b>	<b>1.231.520,75</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>4.288.076,54</b>	<b>3.056.555,79</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>5.014.288,05</b>	<b>4.288.076,54</b>

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
 JILVAN PINTO MONTEIRO  
 PRESIDENTE  
 CRM/SE 1.426  
 256.228.705-34

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ EDUARDO DE ASSIS SILVA  
 1º TESOUREIRO  
 CRM/SE 4.115  
 849.655.414-72

\_\_\_\_\_  
 GEORGE MESQUITA ANDRADE  
 CONTADOR  
 CRC/SE 5.252  
 517.861.095-49