

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.699.120,42	1.551.848,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	740.986,05	569.344,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	740.986,05	569.344,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	630.230,03	484.458,26
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	110.756,02	84.885,92
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.923,54	8.115,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.923,54	8.115,70
RECEITAS DE SERVIÇOS	46.888,00	35.789,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	46.888,00	35.789,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	847.293,71	904.929,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	847.293,71	904.929,47
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	847.293,71	904.929,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.029,12	33.670,32
MULTAS E JUROS DE MORA	58.029,12	33.670,32
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	56.723,58	32.588,13
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.305,54	1.082,19
OUTROS INGRESSOS	1.583.160,76	1.568.834,23
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.436.671,04	1.336.159,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	673.197,83	660.765,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	673.197,83	660.765,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	517.570,02	508.991,06
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.627,81	151.774,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	763.473,21	675.393,96
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	270.254,35	202.948,77
CONTRIBUIÇÕES	270.254,35	202.948,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	493.218,86	472.445,19
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	33.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	40.046,60	47.267,21
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.669,66	66.386,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.300,00	37.775,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.110,92	153.099,16
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00	72.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.811,68	2.717,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.280,00	60.200,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.879,00	124.545,00
INVESTIMENTOS	3.879,00	124.545,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.879,00	124.545,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.879,00	124.545,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.680.832,78	1.487.149,44
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>164.777,36</b>	<b>297.373,95</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	17.000,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,10	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-0,10</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>164.777,26</b>	<b>314.373,95</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>304.344,09</b>	<b>114.515,14</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>469.121,35</b>	<b>304.344,09</b>

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2018

EDUARDO MONTEIRO DE JESUS  
PRESIDENTE - CRM 979

039.523.552-91

RENATO MELO BRAZÃO PINHEIRO  
BORGES  
TESOUREIRO - CRM 1321

901.247.402-78

CLAUDIONOR PINHEIRO DIAS  
ASSESSOR CONTABIL - CRC-AP 1114

059.957.102-06