

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	32.547.584,15	28.743.649,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.583.090,06	20.464.668,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	23.583.090,06	20.464.668,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.886.656,79	14.797.314,16
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.696.433,27	5.667.354,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.118.394,60	2.011.046,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.118.394,60	2.011.046,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.743.296,62	3.267.109,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.743.296,62	3.267.109,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.843.785,94	1.369.259,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.843.785,94	1.369.259,52
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	1.843.785,94	1.369.259,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.259.016,93	1.631.565,25
MULTAS E JUROS DE MORA	740.507,59	703.981,24
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	507.961,05	367.247,28
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	210.646,00	283.808,43
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	21.900,54	52.925,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.580,88	1.596,88
RESTITUIÇÕES	6.580,88	1.596,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	509.378,61	923.450,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	509.378,61	923.450,09
RECEITAS DIVERSAS	2.549,85	2.537,04
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.337,95	0,00
OUTROS INGRESSOS	22.489.207,82	21.953.054,91
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	30.033.621,95	26.902.840,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.996.249,41	11.247.682,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.996.249,41	11.247.682,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.961.451,29	8.316.345,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.683.426,92	2.601.598,74
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	272.492,12	295.042,02
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.986,80
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.414,71	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	76.464,37	23.710,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.037.372,54	15.655.158,04
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.524.914,01	7.589.552,78
CONTRIBUIÇÕES	8.524.914,01	7.589.552,78
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.316,00	4.380,00
CONTRIBUIÇÕES	4.316,00	4.380,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.508.142,53	8.061.225,26
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	465.631,00	405.789,50
MATERIAL DE CONSUMO	370.858,39	217.313,49
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	255.520,44	56.166,96
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.600,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.252.136,95	1.708.236,28
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	600.520,39	495.121,75

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.982.670,09	4.761.921,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	385.140,15	318.241,07
AUXÍLIO TRANSPORTE	47.032,89	35.091,53
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.646,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.386,23	63.343,24
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	25.451.640,16	22.342.642,83
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-448.470,14</b>	<b>1.451.220,20</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	252.000,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	1.153.916,25	228.919,87
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.153.916,25	228.919,87
OBRAS E INSTALAÇÕES	183.150,00	214.980,17
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	970.766,25	13.939,70
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-901.916,25</b>	<b>-228.919,87</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>-1.350.386,39</b>	<b>1.222.300,33</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>14.285.899,35</b>	<b>13.063.599,02</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>12.935.512,96</b>	<b>14.285.899,35</b>

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
 Marcelo Lemos dos Reis  
 Presidente  
 CRM/SC 8310  
 xxx.903.067-xx

\_\_\_\_\_  
 Vicente Pacheco de Oliveira  
 Tesoureiro  
 CRM/SC 2351  
 xxx.109.049-xx

\_\_\_\_\_  
 Galileu Domingues de Brito Filho  
 Contador  
 CRC 1SP239880/O-6  
 xxx.341.768-xx