CFO
Conselho Federal de Odontologia
CNPJ: 61.919.643/0001-28

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	72.432.338,80	50.843.027,34
COTA PARTE	67.117.570,35	48.125.416,55
FINANCEIRAS	4.770.588,06	2.541.657,33
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	157.941,43	249.836,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.612.646,63	2.291.820,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.612.646,63	2.291.820,62
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	544.180,39	175.953,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	486.603,51	11.619,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	486.603,51	11.619,80
RECEITAS DIVERSAS	57.576,88	164.333,66
OUTROS INGRESSOS	23.065.001,64	18.935.846,01
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	39.895.837,10	34.173.857,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.188.284,51	9.480.156,14
ENCARGOS PATRONAIS	2.999.521,08	3.004.518,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.666.787,06	14.571.282,73
CONTRIBUIÇÕES	1.124.105,00	4.843.809,02
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.341.918,78	2.050.896,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	12.342,19	63.010,74
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.562.738,27	63.007,96
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	140,21	97.176,12
OUTROS DESEMBOLSOS	27.638.412,79	19.471.200,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	27.963.090,55	16.133.814,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	757.057,82	1.196.302,80
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	2.016.844,94	227.202,81
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.054.558,88	4.859.996,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.314.346,00	-3.890.896,01
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.648.744,55	12.242.918,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	101.654.823,51	89.411.904,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	127.303.568,06	101.654.823,51

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

Juliano do Vale	Luiz Evaristo Ricci Volpato	Márcio da Silva Marcellino
Presidente	Tesoureiro	Gerência Contábil
		CRC-RJ 091904-O
xxx.715.301-xx	xxx.096.401-xx	xxx.835.307-xx