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

Período: 01/04/2026 a 30/06/2026

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	**38.716.538,11**	**36.529.762,29**
RECEITA CORRENTE	28.440.306,07	30.493.800,16
COTA PARTE	22.535.014,36	25.304.153,66
FINANCEIRAS	5.899.168,61	5.173.837,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.899.168,61	5.173.837,84
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.899.168,61	5.173.837,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.123,10	15.808,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.123,08	15.808,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.123,08	15.808,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100.151,15
RECEITAS DIVERSAS	0,02	0,00
OUTROS INGRESSOS	10.276.232,04	6.035.962,13
DESEMBOLSOS	**32.219.923,51**	**26.206.445,58**
DESPESA CORRENTE	23.526.670,94	19.970.239,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.301.355,34	3.407.054,85
ENCARGOS PATRONAIS	1.309.314,75	879.086,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.138.928,85	14.186.545,83
CONTRIBUIÇÕES	1.708.721,51	315.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.052.176,31	1.112.641,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.274,31	4.008,13
SENTENÇAS JUDICIAIS	8.899,87	65.902,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.693.252,57	6.236.206,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.496.614,60	10.323.316,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
DESEMBOLSOS	**0,00**	**116.043,20**
INVESTIMENTOS	0,00	116.043,20
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-116.043,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
DESEMBOLSOS	**0,00**	**0,00**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.496.614,60	10.207.273,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	170.711.720,29	199.837.328,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	177.208.334,89	210.044.602,17

Brasília-DF, 30 de junho de 2026

Jairo Santos Oliveira
Presidente em exercício

xxx.657.163-xx

Márcio da Silva Marcellino
Gerência Contábil
CRC-RJ 091904-O

xxx.835.307-xx