

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	25.056.176,18	19.770.498,93
RECEITA CORRENTE	10.236.715,34	8.346.499,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.206.737,66	6.262.331,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.206.737,66	6.262.331,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.829.713,77	4.261.641,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.377.023,89	2.000.690,17
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000.996,13	588.643,99
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.996,13	588.643,99
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.251.389,46	878.127,88
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.251.389,46	878.127,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.908,90	289.026,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.908,90	289.026,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.908,90	289.026,60
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	131.908,90	289.026,60
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	131.908,90	289.026,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	645.683,19	328.369,85
MULTAS E JUROS DE MORA	270.577,92	233.409,61
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	127.909,82	168.315,38
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	139.333,14	61.483,84
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.334,96	3.610,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.220,29	0,00
RESTITUIÇÕES	2.220,29	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	247.505,33	95.248,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	247.505,33	95.248,97
RECEITAS DIVERSAS	125.379,65	-288,73
OUTROS INGRESSOS	14.819.460,84	11.423.999,33
DESEMBOLSOS	22.740.468,96	18.184.725,93
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	7.399.351,58	6.654.748,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.490.344,55	2.372.814,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.490.344,55	2.372.814,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.714.825,91	1.596.108,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	617.798,73	584.312,42
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	157.362,35	133.599,54
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5,38	13.137,13
SENTENÇAS JUDICIAIS	352,18	2.253,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	43.403,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.909.007,03	4.281.933,85
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.630.565,49	2.253.821,64
CONTRIBUIÇÕES	2.630.565,49	2.253.821,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.278.441,54	2.028.112,21
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.425,00	28.885,00
MATERIAL DE CONSUMO	32.390,99	67.066,65
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.509,56	38.702,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339.925,40	285.535,17
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	551.073,95	514.783,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.209.848,58	1.033.725,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	208,09

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.534,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.268,06	55.671,07
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	15.341.117,38	11.529.977,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.315.707,22	1.585.773,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	43.202,93	222.709,89
INVESTIMENTOS	43.202,93	222.709,89
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.202,93	222.709,89
OBRAS E INSTALAÇÕES	21.632,93	126.990,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.570,00	72.750,92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.968,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-13.202,93	-192.709,89
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.302.504,29	1.393.063,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.199.411,78	5.806.348,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	9.501.916,07	7.199.411,78

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2025

JILVAN PINTO MONTEIRO
PRESIDENTE
CRM/SE 1.426
256.228.705-34

MARCELO DE OLIVEIRA R. PAIXÃO
1º TESOUREIRO
CRM/SE 3410
002.480.325-18

GEORGE MESQUITA ANDRADE
CONTADOR
CRC/SE 5.252
517.861.095-49