



Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CNPJ: 00.487.140/0001-36

SRTVS quadra 701, conjunto L, Edifício Assis Chateaubriand, bloco II, S/N - Centro - Salas 602/614.

Brasília - DF

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	32.445.597,76	26.861.788,30
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	67,59
DIVIDENDOS	0,00	67,59
FINANCEIRAS	2.875.425,59	1.175.878,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.875.425,59	1.175.878,92
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.875.425,59	1.175.878,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.529.285,72	25.623.052,85
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	29.529.285,72	25.623.052,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.886,45	62.788,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.886,45	62.788,94
OUTROS INGRESSOS	5.515.187,49	4.417.966,13
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.214.458,44	9.693.830,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.298.734,10	5.029.042,19
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.084.741,68	3.859.639,11
ENCARGOS PATRONAIS	1.213.992,42	1.169.403,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.915.724,34	4.664.788,11
BENEFÍCIOS A PESSOAL	886.039,51	832.817,82
USO DE BENS E SERVIÇOS	837.238,61	758.997,96
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.427.938,55	2.412.188,85
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.728,40	7.355,35
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	41.441,62	33.891,39
SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.150,30	12.895,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.698.187,35	606.641,44
OUTROS DESEMBOLSOS	4.676.426,99	3.700.141,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	21.069.899,82	17.885.782,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	309.123,64	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-309.123,64	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.760.776,18	17.885.782,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	85.721.654,42	68.138.369,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	106.626.101,90	85.721.654,42

PAULO YASSUO KOIKE

Dr. Abidiel Pereira Dias

Dr. Roberto Mattar Cepeda



Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CNPJ: 00.487.140/0001-36

SRTVS quadra 701, conjunto L, Edifício Assis Chateaubriand, bloco II, S/N - Centro - Salas 602/614.

Brasília - DF

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Contador - CRC n. 1SP139.221/0-0
CPF: XXX.XXX.568-49

Diretor - Tesoureiro - 12484-F
CPF: XXX.XXX.734-72

Presidente
CPF: XXX.XXX.549-34