

Conselho Regional de Odontologia da Bahia  
Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, 111, Salas 1301 e 1302  
Salvador-BA  
Telefone: (71) 3114-2525

## Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

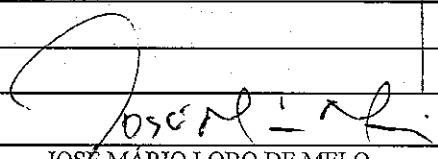
Descrição	2019	2018
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>-359.330,87</b>	<b>-1.781.330,79</b>
<b>Ingressos</b>	<b>19.411.733,76</b>	<b>9.777.194,67</b>
<b>Receitas</b>	<b>8.002.090,57</b>	<b>3.783.040,68</b>
Receitas de Contribuições	5.518.874,44	3.062.770,19
Exploração de Bens e Serviços	555.929,64	523.744,65
Financeiras	101.941,69	136.158,18
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.825.344,80	60.367,66
Transferências Correntes	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>11.409.643,19</b>	<b>5.994.153,99</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>19.771.064,63</b>	<b>11.558.525,46</b>
<b>Despesas</b>	<b>8.682.039,83</b>	<b>5.511.450,14</b>
Pessoal e Encargos	3.719.750,57	0,00
Benefícios Assistenciais	287.602,33	132.533,56
Uso de Bens e Serviços	2.371.559,85	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.303.127,08	0,00
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>11.089.024,80</b>	<b>6.047.075,32</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>-359.330,87</b>	<b>-1.781.330,79</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>156.664,46</b>	<b>-13.861,27</b>
<b>Ingressos</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	900.000,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>743.335,54</b>	<b>13.861,27</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	743.335,54	13.861,27
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>156.664,46</b>	<b>-13.861,27</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>-202.666,41</b>	<b>-1.795.192,06</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>615.448,79</b>	<b>2.421.682,05</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>412.782,38</b>	<b>626.489,99</b>

  
MARCEL LAUTENSCHLAGER ARRIAGA

CPF: 003.028.768-55

(Presidente)

  
JOSÉ MÁRIO LOBO DE MELO

CPF: 297.558.245-53

(Tesoureiro)

  
FABIANO RICARDO LEÃO BRITTO

CPF: 790.266.485-53

CRC: BA 032075

(Contador)