

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	253.878,25	182.027,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	44.752,12	52.550,23
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	44.752,12	52.550,23
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	44.752,12	52.550,23
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.894,21	1.313,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.894,21	1.313,70
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.185,82	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.185,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.455,90	128.163,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.455,90	128.163,49
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	180.455,90	128.163,49
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	180.455,90	128.163,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.590,20	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	11.007,86	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.580,54	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.785,18	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	642,14	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.002,09	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.002,09	0,00
RECEITAS DIVERSAS	580,25	0,00
OUTRAS RECEITAS	580,25	0,00
OUTROS INGRESSOS	5.277,11	3.713,14
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	225.005,34	89.845,70
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	225.005,34	89.845,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	26.179,56	28.121,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.179,56	28.121,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.312,74	19.631,47
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191,98	195,79
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.674,84	8.294,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.825,78	61.723,79
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	17.486,97	23.302,41
CONTRIBUIÇÕES	17.486,97	23.302,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	181.338,81	38.421,38
DIÁRIAS	4.982,40	5.299,20
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.798,79	10.134,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164.557,62	22.987,70
OUTROS DESEMBOLSOS	3.842,50	3.261,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	30.307,52	92.632,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.307,52	92.632,90

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	297.911,92	232.568,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	328.219,44	325.201,63

Rio Branco-AC, 31 de maio de 2017

Pablo José Custódio Bezerra da Silva
Presidente
COREN/AC Nº 182931
846.014.182-91

Maria Marilita dos Santos
Tesoureira
COREN/AC Nº 305340
215.733.872-15

Elvira Barahuna Lopes Francisco
Contadora
CRC/ACNº 001619/O-8
360.283.042-04