

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	5.084.422,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.959.557,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.959.557,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.958.610,54
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.620.515,72
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	338.094,82
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	947,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	58.712,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	58.712,26
RECEITAS DE SERVIÇOS	418.567,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	418.567,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.462,30
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	1.462,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	646.123,51
MULTAS E JUROS DE MORA	259.594,99
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	101.722,47
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	157.779,68
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	92,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,00
RESTITUIÇÕES	330,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	357.632,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	357.632,77
RECEITAS DIVERSAS	28.565,75
OUTRAS RECEITAS	28.565,75
OUTROS INGRESSOS	2.062.673,99

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.069,90
INVESTIMENTOS	3.069,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.069,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.069,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	2.569.292,57

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

4.577.804,29

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

Crédito Empenhado Pago

VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.214.949,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.214.949,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.546.998,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407.693,71

	Exercício Atual
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	235.494,12
SENTENÇAS JUDICIAIS	24.762,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.965.032,98
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.229.361,41
CONTRIBUIÇÕES	1.229.361,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	735.671,57
DIÁRIAS	32.845,00
MATERIAL DE CONSUMO	35.773,72
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.438,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.048,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	391.743,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234.822,61
Crédito Empenhado Liquidado	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.214.949,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.069,90
INVESTIMENTOS	3.069,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.069,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.069,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-3.069,90
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.359.785,12

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	616.643,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.976.428,26

Vitória-ES, 30 de setembro de 2016



WILTON JOSÉ PATRÍCIO
PRESIDENTE
COREN-ES 68864
845.155.117-34



ELIAS DE SOUZA LIMA
TESOUREIRO
COREN-ES 427414
022.585.507-00



RUBEM DANIEL S. SILVA
CONTADOR
CRC-ES 008295/O-1
856.395.167-04