

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS CORRENTE	7.731.123,11	6.602.254,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.536.449,57	4.937.457,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.536.449,57	4.937.457,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.494.866,06	4.905.451,30
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.995.402,94	4.492.128,26
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	499.463,12	413.323,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	41.583,51	32.006,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	17.063,85	20.212,40
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	24.519,66	11.793,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	49.899,87	50.382,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	49.899,87	50.382,54
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	49.899,87	50.382,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	786.510,42	598.266,77
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	786.510,42	598.266,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	291.270,96	21.819,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	291.270,96	21.819,60
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	291.270,96	21.819,60
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	291.270,96	21.819,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.066.992,29	994.328,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.121,63	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.065.870,66	994.328,36
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	176.449,94
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	176.449,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.065.866,91	816.716,49
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	1.032.710,28	772.017,75
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	1.032.710,28	0,00
ENFERMEIRO	264.725,00	0,00
TÉCNICO	659.404,73	0,00
AUXILIAR	108.580,55	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	33.156,63	44.698,74
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	33.156,63	0,00
ENFERMEIRO	9.364,55	0,00
TÉCNICO	23.558,90	0,00
AUXILIAR	233,18	0,00
OUTRAS RECEITAS	3,75	1.161,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	4.581.833,10	3.621.492,92
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.031.245,60	6.306.862,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.928.283,87	3.475.493,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.102.961,73	2.831.368,70
OUTROS DESEMBOLSOS	4.818.446,58	4.132.546,08
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>463.264,03</b>	<b>-215.661,27</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	56.151,50	1.700,95
INVESTIMENTOS	56.151,50	1.700,95
OBRAS E INSTALAÇÕES	13.573,76	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.577,74	1.700,95
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-56.151,50</b>	<b>-1.700,95</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>407.112,53</b>	<b>-217.362,22</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	86.930,96	304.293,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	494.043,49	86.930,96

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
COREN-ES 105712

\_\_\_\_\_  
JACIGLEI SANTOS COSTA  
TESOUREIRO  
COREN-ES 321960

\_\_\_\_\_  
RODRIGO LAGASSE DIAS  
CONTADOR  
CRC-ES 018993/O-9  
116.075.907-35