

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## 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	8.025.380,50	7.731.123,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.860.736,26	5.536.449,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.860.736,26	5.536.449,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.840.647,34	5.494.866,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.274.144,91	4.995.402,94
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	496.895,54	499.463,12
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.088,92	41.583,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	19.397,29	17.063,85
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	691,63	24.519,66
RECEITAS PATRIMONIAIS	68.086,04	49.899,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.086,04	49.899,87
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.086,04	49.899,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	910.626,48	786.510,42
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.626,48	786.510,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	183.811,44	291.270,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	183.811,44	291.270,96
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	183.811,44	291.270,96
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	183.811,44	291.270,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.071.727,17	1.066.992,29
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	350,61	1.121,63
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.071.376,56	1.065.870,66
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.069.606,89	1.065.866,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	992.850,65	1.032.710,28
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	992.850,65	1.032.710,28
ENFERMEIRO	299.063,48	264.725,00
TÉCNICO	587.328,42	659.404,73
AUXILIAR	106.458,75	108.580,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	76.756,24	33.156,63
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	76.756,24	33.156,63
ENFERMEIRO	35.538,30	9.364,55
TÉCNICO	39.565,40	23.558,90
AUXILIAR	1.652,54	233,18
OUTRAS RECEITAS	1.769,67	3,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	3.831.292,06	4.581.833,10
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.473.890,94	7.031.245,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.358.206,18	2.928.283,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.115.684,76	4.102.961,73
OUTROS DESEMBOLSOS	3.872.489,72	4.818.446,58
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>510.291,90</b>	<b>463.264,03</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	1.643,60	56.151,50
INVESTIMENTOS	1.643,60	56.151,50

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.573,76
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.643,60	42.577,74
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.643,60</b>	<b>-56.151,50</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>508.648,30</b>	<b>407.112,53</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	494.043,49	86.930,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.002.691,79	494.043,49

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2019

---

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
COREN-ES 105712

---

JACIGLEI SANTOS COSTA  
TESOUREIRO  
COREN-ES 321960-TE

---

RAPHAEL RIBEIRO DIAS  
CONTADOR  
CRC-ES 020093/O-7