

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	393.690,60	410.777,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	272.545,34	320.565,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	272.545,34	320.565,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	272.545,34	318.615,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	107.103,55	202.874,22
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	165.441,79	115.741,56
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	48.508,34	18.948,99
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	73.098,19	63.765,24
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	63.779,56	61.064,91
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	9.318,63	2.700,33
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	33.744,11	28.446,71
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	29.476,89	26.984,50
Enfermeiro	7.874,16	8.331,44
Técnico	19.310,47	15.940,99
Auxiliar	2.292,26	2.712,07
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	4.267,22	1.462,21
Enfermeiro	2.241,36	718,50
Técnico	1.913,07	743,71
Auxiliar	112,79	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.949,57
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.949,57
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.685,82	6.097,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.685,82	6.097,17
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.685,82	6.097,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	118.426,46	84.007,86
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	118.426,46	84.007,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32,98	107,08
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	32,98	107,08
OUTROS INGRESSOS	333.361,24	269.167,18
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	548.443,28	654.153,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.901,98	253.463,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.541,30	400.689,29
OUTROS DESEMBOLSOS	328.035,77	324.447,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-149.427,21	-298.655,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.049,92	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.049,92	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	-150.477,13	-298.655,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.234.686,21	2.076.291,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.084.209,08	1.777.635,59

Vitória-ES, 30 de setembro de 2020

Andressa Barcellos de Oliveira
 Presidente
 105712-ENF
 017.130.707-07

Jaciglei Santos Costa
 Tesoureiro
 321960-TE
 103.134.667-85

Rubem Daniel S.Silva
 Contador
 829501- ES
 856.395.167-04