

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	8.637.142,41	8.025.380,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.412.951,89	6.860.736,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.412.951,89	6.860.736,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.391.255,38	6.840.647,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.127.886,77	5.274.144,91
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.263.368,61	1.566.502,43
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	832.377,91	414.746,93
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	833.880,20	734.349,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	708.016,71	684.657,39
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	125.863,49	49.691,61
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	422.672,38	335.257,89
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	359.539,72	308.193,26
Enfermeiro	100.730,93	86.506,92
Técnico	227.513,03	183.575,98
Auxiliar	31.295,76	38.110,36
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	63.132,66	27.064,63
Enfermeiro	27.745,01	11.995,66
Técnico	32.820,42	14.430,38
Auxiliar	2.567,23	638,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.696,51	20.088,92
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	19.479,61	19.397,29
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.216,90	691,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	43.152,37	68.086,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	43.152,37	68.086,04
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	43.152,37	68.086,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.157.709,16	910.626,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.157.709,16	910.626,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	183.811,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	183.811,44
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	183.811,44
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	183.811,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.328,99	2.120,28
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	150,57	350,61
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	960,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.178,42	809,67
OUTROS INGRESSOS	3.975.747,39	3.831.292,06
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.642.527,66	7.473.890,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.662.638,97	3.358.206,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.979.888,69	4.115.684,76
OUTROS DESEMBOLSOS	4.166.065,42	3.872.489,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	804.296,72	510.291,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	2.913,87	1.643,60

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.913,87	-1.643,60
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	801.382,85	508.648,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.002.691,79	494.043,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.804.074,64	1.002.691,79

Vitória-ES, 31 de dezembro 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