

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual |
|--|---------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | |
| INGRESSOS | |
| RECEITA CORRENTE | 3.286.019,17 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.890.169,54 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 2.890.169,54 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 2.871.648,74 |
| Anuidades Do Exercício - P.F. | 2.696.697,16 |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 174.951,58 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 18.520,80 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 7.046,22 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 7.046,22 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 185.834,63 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 185.834,63 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 202.968,78 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 81.201,74 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 30.800,21 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 50.401,53 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 120.829,25 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 120.829,25 |
| RECEITAS DIVERSAS | 937,79 |
| OUTRAS RECEITAS | 937,79 |
| OUTROS INGRESSOS | 642.901,51 |
| DESEMBOLSOS | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 1.768.816,28 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL | 389,00 |
| INVESTIMENTOS | 389,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 389,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 389,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 1.235.632,50 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 2.693.288,18 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | |
| INGRESSOS | |
| DESEMBOLSOS | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 731.234,60 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 731.234,60 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 533.078,54 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 112.921,38 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 85.234,68 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.037.192,68 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 781.455,45 |
| CONTRIBUIÇÕES | 781.455,45 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 255.737,23 |
| DIÁRIAS | 10.725,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 9.241,55 |

| | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 573,65 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.420,60 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 157.126,64 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 69.649,79 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -1.768.427,28 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |
| INGRESSOS | |
| DESEMBOLSOS | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL | 389,00 |
| INVESTIMENTOS | 389,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 389,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 389,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | -389,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 924.471,90 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 304.293,18 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 1.228.765,08 |

Vitória-ES, 31 de março de 2017

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