

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	10.037.275,98	8.637.142,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.423.353,11	7.412.951,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.423.353,11	7.412.951,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.390.038,07	7.391.255,38
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.620.184,06	5.127.886,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.769.854,01	2.263.368,61
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.146.792,86	832.377,91
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	955.535,59	833.880,20
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	527.833,92	708.016,71
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	427.701,67	125.863,49
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	512.944,33	422.672,38
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	243.257,03	359.539,72
Enfermeiro	74.042,48	100.730,93
Técnico	148.484,57	227.513,03
Auxiliar	20.729,98	31.295,76
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	269.687,30	63.132,66
Enfermeiro	40.991,61	27.745,01
Técnico	178.939,12	32.820,42
Auxiliar	49.756,57	2.567,23
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.315,04	21.696,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	24.026,50	19.479,61
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.288,54	2.216,90
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.177,49	0,00
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	3.177,49	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	910,10	0,00
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	910,10	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	92.392,21	43.152,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	92.392,21	43.152,37
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	92.392,21	43.152,37
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.519.990,54	1.157.709,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.519.990,54	1.157.709,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.540,12	23.328,99
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150,57
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.540,12	23.178,42
OUTROS INGRESSOS	3.939.285,91	3.975.747,39
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.170.766,19	7.642.527,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.702.649,02	3.662.638,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.468.117,17	3.979.888,69
OUTROS DESEMBOLSOS	4.217.314,27	4.166.065,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.588.481,43	804.296,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	56.367,00	2.913,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-56.367,00	-2.913,87

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	1.532.114,43	801.382,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.804.074,64	1.002.691,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.336.189,07	1.804.074,64

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2021

Andressa Barcellos de Oliveira
Presidente
COREN-ES 105712-ENF
017.130.707-07

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
125.466.377-03

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92