

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	12.203.322,41	10.037.275,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.942.044,28	8.423.353,11
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.942.044,28	8.423.353,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.902.772,73	8.390.038,07
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.460.342,65	5.620.184,06
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.442.430,08	2.769.854,01
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.325.369,66	1.146.792,86
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.251.605,58	955.535,59
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	398.224,56	527.833,92
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	853.381,02	427.701,67
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	673.927,22	512.944,33
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	147.344,40	243.257,03
Enfermeiro	32.275,21	74.042,48
Técnico	90.452,35	148.484,57
Auxiliar	24.616,84	20.729,98
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	526.582,82	269.687,30
Enfermeiro	77.995,05	40.991,61
Técnico	342.161,48	178.939,12
Auxiliar	106.426,29	49.756,57
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	39.271,55	33.315,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	30.156,06	24.026,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.115,49	9.288,54
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.757,87	3.177,49
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.757,87	3.177,49
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	566,74	910,10
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	566,74	910,10
RECEITAS PATRIMONIAIS	560.242,39	92.392,21
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-1.134,95	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	561.377,34	92.392,21
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	561.377,34	92.392,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.551.969,96	1.519.990,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.551.969,96	1.519.990,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.280,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.280,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	79.280,18	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	79.280,18	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.785,60	1.540,12
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	348,45	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	69.437,15	1.540,12
OUTROS INGRESSOS	6.658.050,21	3.939.285,91
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.355.059,84	8.170.766,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.359.566,55	3.702.649,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.995.493,29	4.468.117,17
OUTROS DESEMBOLSOS	7.083.671,64	4.217.314,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.422.641,14	1.588.481,43

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	66.477,75	56.367,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-66.477,75	-56.367,00
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	2.356.163,39	1.532.114,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.336.189,07	1.804.074,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.692.352,46	3.336.189,07

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022

 Sandra Cavati Ribeiro Santos
 Presidente
 COREN-ES 41445-ENF
 xxx.194.617-xx

 Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 xxx.466.377-xx

 Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 xxx.484.777-xx