

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	13.890.136,78	12.203.322,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.974.145,81	9.942.044,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.974.145,81	9.942.044,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.926.798,33	9.902.772,73
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.529.104,74	6.460.342,65
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.397.693,59	3.442.430,08
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.379.916,89	1.325.369,66
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.201.172,04	1.251.605,58
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	260.857,43	398.224,56
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	940.314,61	853.381,02
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	648.762,42	673.927,22
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	91.861,30	147.344,40
Enfermeiro	17.523,16	32.275,21
Técnico	56.145,01	90.452,35
Auxiliar	18.193,13	24.616,84
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	556.901,12	526.582,82
Enfermeiro	115.453,87	77.995,05
Técnico	323.406,11	342.161,48
Auxiliar	118.041,14	106.426,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	47.347,48	39.271,55
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	38.114,89	30.156,06
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.232,59	9.115,49
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	857,58	1.757,87
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	857,58	1.757,87
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	354,14	566,74
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	354,14	566,74
RECEITAS PATRIMONIAIS	906.903,02	560.242,39
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	-1.134,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	906.903,02	561.377,34
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	906.903,02	561.377,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.758.565,70	1.551.969,96
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.758.565,70	1.551.969,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	79.280,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	79.280,18
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	79.280,18
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	79.280,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.522,25	69.785,60
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348,45
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.522,25	69.437,15
OUTROS INGRESSOS	1.322.120,73	6.658.050,21
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.908.660,10	9.355.059,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.462.579,37	4.359.566,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.446.080,73	4.995.493,29
OUTROS DESEMBOLSOS	1.783.393,55	7.083.671,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.520.203,86	2.422.641,14

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	582.314,84	66.477,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-582.314,84	-66.477,75
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	937.889,02	2.356.163,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.692.352,46	3.336.189,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.630.241,48	5.692.352,46

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2023

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