

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	11.439.881,97	10.657.257,22
RECEITAS CORRENTE	10.584.279,11	9.890.950,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.496.405,39	7.815.872,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.496.405,39	7.815.872,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.470.423,91	7.791.020,45
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.875.359,86	4.382.881,07
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.595.064,05	3.408.139,38
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.981,48	24.851,68
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.716,27	10.506,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	19.265,21	14.344,88
RECEITAS PATRIMONIAIS	320.987,08	278.867,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	320.987,08	278.867,72
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	320.987,08	278.867,72
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.438.428,24	1.578.644,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.438.428,24	1.578.644,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	327.021,83	207.779,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	325.717,40	207.324,41
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	325.717,40	207.324,41
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	325.717,40	207.324,41
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.304,43	454,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.436,57	9.787,07
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.080,13	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.263,02
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	356,44	6.524,05
OUTROS INGRESSOS	855.602,86	766.307,08
DESEMBOLSOS	11.538.555,68	11.202.536,48
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.173.226,27	9.824.394,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.794.519,88	3.630.776,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.378.706,39	6.193.618,41
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.365.329,41	1.378.141,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-98.673,71	-545.279,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	21.492,02	32.046,00
INVESTIMENTOS	21.492,02	32.046,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-21.492,02	-32.046,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
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	-120.165,73	-577.325,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.684.610,64	3.251.935,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.564.444,91	2.684.610,64