

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

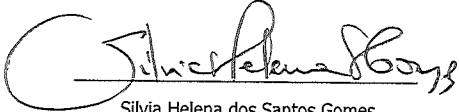
|  | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
|--|---------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>             |                     |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   |                     |                    |
| RECEITAS CORRENTE  | 7.167.155,62        | 7.153.065,55       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 6.108.102,09        | 5.897.769,09       |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS        | 6.108.102,09        | 5.897.769,09       |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                    | 6.090.825,50        | 5.881.470,46       |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                    | 4.252.436,82        | 4.225.498,17       |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                        | 1.838.388,68        | 1.655.972,29       |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                  | 17.276,59           | 16.298,63          |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                    | 13.329,66           | 9.158,77           |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                        | 3.946,93            | 7.139,86           |
| RECEITAS PATRIMONIAIS  | 20.387,51           | 83.924,53          |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                | 20.387,51           | 83.924,53          |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                              | 20.387,51           | 83.924,53          |
| RECEITAS DE SERVIÇOS   | 877.287,32          | 783.486,22         |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                       | 877.287,32          | 783.486,22         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 0,00                | 125.802,90         |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 0,00                | 125.802,90         |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN       | 0,00                | 125.802,90         |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN                                       | 0,00                | 125.802,90         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 161.378,70          | 262.082,81         |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.459,80            | 10.506,61          |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                     | 2.180,09            | 7.322,44           |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                      | 153.738,81          | 244.253,76         |
| Outras Receitas Correntes                                      | 153.738,81          | 244.253,76         |
| OUTROS INGRESSOS   | 1.146.652,70        | 886.096,32         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                     |                    |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE          | 5.997.045,48        | 6.359.904,50       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 2.934.581,73        | 2.830.705,16       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 3.062.463,75        | 3.529.199,34       |
| OUTROS DESEMBOLSOS   | 1.453.939,91        | 1.196.101,37       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>     | <b>862.822,93</b>   | <b>483.156,00</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>           |                     |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   |                     |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                      | 3.416.000,00        | 0,00               |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                     |                    |
| INVESTIMENTOS  | 12.000,00           | 13.065,00          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>   | <b>3.404.000,00</b> | <b>-13.065,00</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>          |                     |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   |                     |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                     |                    |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                   |                     |                    |

COREN-RN  
Fls. 119  
Assinatura

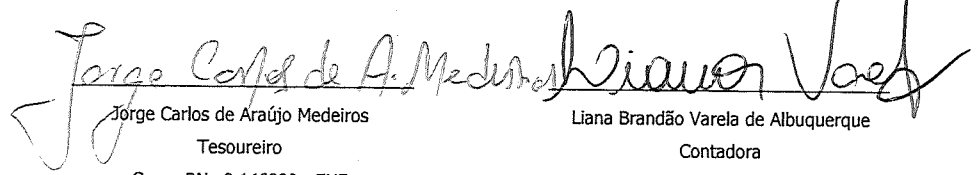
*[Handwritten signatures]*

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.266.822,93    | 470.091,00         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL            | 2.110.854,10    | 1.640.763,10       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL              | 6.377.677,03    | 2.110.854,10       |

Natal-RN, 31 de dezembro de 2020



Silvia Helena dos Santos Gomes  
Presidente  
Coren-RN nº 52113 - ENF  
227.877.713-00



Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Tesoureiro  
Coren-RN nº 146900 - ENF  
489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque  
Contadora  
CRC-RN nº 07679/O-1  
422.319.494-15

