

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.579.785,56	2.709.122,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.846.771,46	1.388.267,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.846.771,46	1.388.267,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.846.771,46	1.388.267,62
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.441.001,41	1.388.267,62
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	405.770,05	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.191,46	12.264,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.191,46	12.264,77
RECEITAS DE SERVIÇOS	238.919,25	42.878,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	238.919,25	2.280,87
DEMAIS SERVIÇOS	0,00	40.598,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	236.141,29	768.291,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	236.141,29	768.291,53
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	236.141,29	768.291,53
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	51.301,72	195.935,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	184.839,57	572.356,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.762,10	497.419,20
MULTAS E JUROS DE MORA	153.773,84	130.319,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	143.677,68	23.165,03
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.096,16	107.154,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.347,19	373,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.347,19	373,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	27.996,48	365.518,86
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	27.996,48	365.518,86
RECEITAS DIVERSAS	-44.355,41	1.207,34
RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	775,25	0,00
OUTRAS RECEITAS	-45.130,66	1.207,34
OUTROS INGRESSOS	362.269,32	192.481,17
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	371.899,88	262.537,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.570.155,00	2.639.065,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.640.855,51	2.658.752,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.399.716,43	1.392.055,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.399.716,43	1.392.055,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.097.697,17	1.067.851,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.286,84	278.254,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.200,00	29.009,44
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.078,20
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.532,42	13.862,45

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.241.139,08	1.266.697,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	747.597,97	636.782,79
CONTRIBUIÇÕES	565.146,83	466.027,46
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	182.451,14	170.755,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	493.541,11	629.914,59
DIÁRIAS	71.152,89	86.896,47
MATERIAL DE CONSUMO	37.413,44	61.665,86
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	2.350,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.217,04	16.688,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.976,10	9.093,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.925,91	227.497,99
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	86.256,84
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	170.855,73	139.465,83
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	4.740,00	12.803,78
INVESTIMENTOS	4.740,00	12.803,78
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.740,00	12.803,78
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.740,00	12.803,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.645.595,51	-2.671.556,77
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	-75.440,51	-32.491,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	363.364,80	395.856,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	287.924,29	363.364,80

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2017

SILVIA MARIA NERI PIEDADE
PRESIDENTE
COREN RO Nº 92.597

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA
COREN RO Nº 158449

INGRIDE CARVALHO PASSARELLI
CONTADORA
CRC RO Nº 9888