

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 3.333.784,32 | 2.579.785,56 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.174.180,71 | 1.846.771,46 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 2.174.180,71 | 1.846.771,46 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 2.174.180,71 | 1.846.771,46 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 1.694.268,31 | 1.441.001,41 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 479.912,40 | 405.770,05 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 44.192,68 | 27.191,46 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 44.192,68 | 27.191,46 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 224.840,29 | 238.919,25 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 224.840,29 | 238.919,25 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 628.780,91 | 236.141,29 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 628.780,91 | 236.141,29 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 628.780,91 | 236.141,29 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 124.535,22 | 51.301,72 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 504.245,69 | 184.839,57 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 261.789,73 | 230.762,10 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 189.602,38 | 153.773,84 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 172.781,63 | 143.677,68 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 16.820,75 | 10.096,16 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.866,08 | 93.347,19 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.866,08 | 93.347,19 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 42.865,71 | 27.996,48 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 42.865,71 | 27.996,48 |
| DÍVIDA ATIVA - PJ | 314,68 | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 23.455,56 | -44.355,41 |
| RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS | 4.162,67 | 775,25 |
| OUTRAS RECEITAS | 19.292,89 | -45.130,66 |
| OUTROS INGRESSOS | 186.339,86 | 362.269,32 |
| DESEMBOLSOS | | |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 592.425,02 | 371.899,88 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 2.927.699,16 | 2.570.155,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.781.096,13 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.781.096,13 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 2.824.960,83 | 2.640.855,51 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 1.456.169,47 | 1.399.716,43 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.456.169,47 | 1.399.716,43 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.103.676,60 | 1.097.697,17 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 276.579,12 | 265.286,84 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.764,46 | 31.200,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 45.149,29 | 5.532,42 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.368.791,36 | 1.241.139,08 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 537.555,09 | 747.597,97 |
| CONTRIBUIÇÕES | 537.555,09 | 565.146,83 |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 182.451,14 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 831.236,27 | 493.541,11 |
| DIÁRIAS | 105.159,41 | 71.152,89 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 39.876,44 | 37.413,44 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.166,47 | 10.217,04 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.572,76 | 15.976,10 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 221.613,89 | 187.925,91 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 68.824,03 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | 371.023,27 | 170.855,73 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL | 4.100,00 | 4.740,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.100,00 | 4.740,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.100,00 | 4.740,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.100,00 | 4.740,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -1.047.964,70 | -2.645.595,51 |
| 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 | 1.879.734,46 | -75.440,51 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 287.924,29 | 363.364,80 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 2.167.658,75 | 287.924,29 |

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2018

SILVIA MARIA NERI PIEDADE
PRESIDENTE
COREN RO Nº 92.597

HOSANA MARIA ALVES PINTO
TESOUREIRA
COREN RO Nº 130776