

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	441.281,96	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	394.267,29	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	394.267,29	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	394.267,29	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	319.005,32	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	75.261,97	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.906,70	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.906,70	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.906,70	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	42.107,97	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.107,97	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	855.516,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	855.516,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	855.516,42
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.276,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.276,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	43.253,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	43.253,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	504.245,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	504.245,69
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	504.245,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	35.926,90
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	24.984,40
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.512,61
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.471,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.095,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.095,68
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.790,24
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.790,24
RECEITAS DIVERSAS	0,00	56,58
RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	56,34
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,24
OUTROS INGRESSOS	9.953,19	14.361,90
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	296.288,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.952,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.336,45	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	17.883,37	122.115,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	137.062,87	-107.753,82
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	410,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-410,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	136.652,87	-107.753,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.486.418,97	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.623.071,84	1.183.044,81

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro de 2019

INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
CONTADORA
CRC-RO 9888
002.567.832-92

HOSANA MARIA ALVES PINTO
TESOUREIRA
COREN-RO nº 130776
267.010.652-87

SILVIA M. NERI PIEDADE
PRESIDENTE
COREN-RO nº 92597
558.627.212-15