

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	208.745,12	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	173.211,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	173.211,44	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	173.211,44	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	103.925,63	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	69.285,81	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.637,64	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.637,64	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.637,64	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	29.344,66	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.344,66	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.551,38	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.551,38	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.214.975,06
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.214.975,06
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.214.975,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.644,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.644,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	68.829,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	68.829,57
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	59.213,06
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	45.142,09
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.591,28
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.550,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.095,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.095,68
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	8.918,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.918,71
RECEITAS DIVERSAS	0,00	56,58
RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	56,34
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,24
OUTROS INGRESSOS	9.658,40	21.167,18
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	252.209,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.858,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.351,20	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	104.699,51	68.050,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-138.505,91	-46.883,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-138.505,91	-46.883,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.623.071,84	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.484.565,93	1.210.903,89

Porto Velho-RO, 31 de março 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