

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	123.896,25	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	139.213,77	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	139.213,77	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	139.213,77	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	68.404,81	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	70.808,96	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.880,92	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.880,92	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.880,92	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	18.287,48	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.287,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-37.775,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-38.313,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-38.313,94	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-38.313,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	538,16	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.289,86	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.289,86	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.779.051,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.779.051,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.779.051,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.848,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.848,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	137.742,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	137.742,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	681.016,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	681.016,70
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	681.016,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	137.458,39
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	112.769,12
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.522,58
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.246,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.855,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.855,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	18.766,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.766,84
RECEITAS DIVERSAS	0,00	67,22
RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	66,98
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,24
OUTROS INGRESSOS	10.179,85	25.888,83
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	206.373,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.501,31	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.872,57	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	132.713,86	11.373,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-205.011,64	14.515,73

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	14.273,25	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-14.273,25	0,00
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	-219.284,89	14.515,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.447.228,55	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.227.943,66	1.193.615,28

Porto Velho-RO, 31 de julho 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