

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITAS CORRENTE | 698.441,86 | 0,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 115.634,99 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 115.634,99 | 0,00 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 115.634,99 | 0,00 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 57.632,76 | 0,00 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 58.002,23 | 0,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 2.169,44 | 0,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.169,44 | 0,00 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 2.169,44 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 21.010,25 | 0,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 21.010,25 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 559.627,18 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 559.627,18 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 559.627,18 | 0,00 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 119.627,18 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 440.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.036.689,09 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 0,00 | 2.036.689,09 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 2.036.689,09 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 31.516,14 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 31.516,14 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 195.052,45 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 195.052,45 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 628.780,91 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 628.780,91 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 628.780,91 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 197.295,03 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 158.233,45 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 145.815,02 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 12.418,43 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 5.866,08 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 5.866,08 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 31.336,26 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 31.336,26 |
| RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 1.859,24 |
| RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 793,81 |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 1.065,43 |
| OUTROS INGRESSOS | 10.121,07 | 9.863,34 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 357.543,72 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 79.174,61 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 278.369,11 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 9.690,47 | 13.217,92 |



| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 341.328,74 | -3.354,58 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.216.802,24 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.216.802,24 |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 3.895,15 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -3.895,15 | 1.216.802,24 |
| 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 | 337.433,59 | 1.213.447,66 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 837.026,98 | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 1.174.460,57 | 2.136.479,55 |

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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