

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	118.769,36	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	94.058,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	94.058,67	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	94.058,67	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	41.796,44	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	52.262,23	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.818,44	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.818,44	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.818,44	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	22.892,25	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.892,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	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	2.099.486,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.099.486,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.099.486,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	36.364,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	36.364,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	208.564,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	208.564,60
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	216.582,33
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	172.669,62
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	158.459,75
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.209,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.866,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.866,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	35.506,27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.506,27
RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.540,36
RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.474,93
OUTRAS RECEITAS	0,00	1.065,43
OUTROS INGRESSOS	9.675,03	20.087,60
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	168.226,68	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.604,65	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.622,03	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	9.964,11	7.086,57

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-49.746,40	13.001,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	22.800,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.800,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.781.096,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.781.096,13
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	2.595,15	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	20.204,85	1.781.096,13
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	-29.541,55	1.794.097,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.174.460,57	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.144.919,02	2.519.112,87

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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