

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	-183.538,98	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	114.319,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	114.319,50	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	114.319,50	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	50.543,96	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	63.775,54	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.520,84	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.520,84	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.520,84	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	26.085,90	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.085,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-80.822,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-80.822,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-80.822,13	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-13.393,90	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-67.428,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-244.643,09	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-244.643,09	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	288.399,13	28.674,92
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	738.155,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.253,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3,54	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552.897,97	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS	76.625,74	134.440,29
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-709.920,63</b>	<b>-105.765,37</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	216.600,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	216.600,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	146.996,54	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>69.603,46</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-640.317,17</b>	<b>-105.765,37</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.144.919,02</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>504.601,85</b>	<b>2.166.719,90</b>

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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