

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.839.501,48	3.492.416,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.005.845,08	2.873.387,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.005.845,08	2.873.387,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.003.121,99	2.869.399,69
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.681.778,91	2.631.840,57
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	321.343,08	237.559,12
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.723,09	3.987,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	125.436,37	123.479,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	125.436,37	123.479,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	325.131,84	260.087,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.131,84	260.087,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.586,46	69.438,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	106.586,46	69.438,11
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	106.586,46	69.438,11
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	106.586,46	69.438,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.501,73	166.024,48
MULTAS E JUROS DE MORA	110.809,53	94.036,84
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	91.949,37	77.567,12
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.133,65	1.064,14
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	7.726,51	15.405,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.844,37	2.305,64
RESTITUIÇÕES	1.844,37	2.305,64
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	34.409,46	757,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	34.409,46	757,30
RECEITAS DIVERSAS	129.438,37	68.924,70
OUTRAS RECEITAS	129.438,37	68.924,70
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.960.435,73
OUTROS INGRESSOS	220.605,18	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.883.879,39	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.209.314,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.209.314,67	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	967.095,91	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.492,35	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.726,41	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.674.564,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	901.410,11	0,00
CONTRIBUIÇÕES	901.410,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	773.154,61	0,00
DIÁRIAS	53.273,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	29.614,17	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.295,29	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.538,14	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.017,49	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.511,15	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	237,03	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	57.805,05	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.004,63	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206.858,66	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	50.406,03	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.511.800,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.066.399,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.066.399,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	836.387,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	230.012,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.445.401,12
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	736.337,17
CONTRIBUIÇÕES	0,00	736.337,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	709.063,95
DIÁRIAS	0,00	63.150,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.937,66
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.551,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.014,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	223.727,32
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	81.541,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	48.176,76
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	197.964,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	224.599,95
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.885.988,45
OUTROS DESEMBOLSOS	554.705,07	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	621.522,20	830.462,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
INVESTIMENTOS	50.406,03	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.406,03	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	42.876,03	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.530,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-50.406,03	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	571.116,17	830.462,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.379.680,27	1.660.856,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.950.796,44	2.491.319,63

Natal-RN, 30 de junho de 2016

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

Kléber Santos de Moraes
Contador - Coren/RN
CRC/PE 024.907/T-RN