

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.310.416,23	3.703.845,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.562.936,07	3.131.921,99
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.562.936,07	3.131.921,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.562.203,85	3.124.261,62
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.282.016,85	2.912.710,91
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	280.187,00	211.550,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	732,22	7.660,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	36.229,38	31.890,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.229,38	31.890,43
RECEITAS DE SERVIÇOS	290.542,82	244.997,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	290.542,82	244.997,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.707,96	295.035,60
MULTAS E JUROS DE MORA	173.369,26	129.786,53
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	68.517,43	57.597,05
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	104.851,83	72.189,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,00	0,00
RESTITUIÇÕES	330,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	228.198,57	165.029,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	228.198,57	165.029,17
RECEITAS DIVERSAS	18.810,13	219,90
OUTRAS RECEITAS	18.810,13	219,90
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	5.056.039,51
OUTROS INGRESSOS	1.304.705,31	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.069,90	0,00
INVESTIMENTOS	3.069,90	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.069,90	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.069,90	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.805.729,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.255.179,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.255.179,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	844.077,83
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	255.288,24
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	137.488,95
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.324,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.550.549,70
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	920.946,52
CONTRIBUIÇÕES	0,00	920.946,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	629.603,18
DIÁRIAS	0,00	30.248,40
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.536,27

7741

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.786,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.071,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	344.720,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	190.239,75
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.312,50
INVESTIMENTOS	0,00	8.312,50
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.312,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.312,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	5.035.146,59
OUTROS DESEMBOLSOS	1.825.662,94	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.789.458,60	919.009,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.850.007,91	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.353.280,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.353.280,58	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	948.429,25	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.376,51	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	149.248,57	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	14.226,25	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.496.727,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.024.271,41	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.024.271,41	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	472.455,92	0,00
DIÁRIAS	16.705,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	17.721,55	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.492,05	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.933,12	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.455,82	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.148,38	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.850.007,91	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.069,90	0,00
INVESTIMENTOS	3.069,90	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.069,90	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.069,90	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-3.069,90	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	936.380,79	919.009,06

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	616.643,14	578.960,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.553.023,93	1.489.657,06

Vitória-ES, 30 de junho de 2016

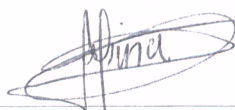


WILTON JOSÉ PATRÍCIO

PRESIDENTE

COREN-ES 68864

845.155.117-34

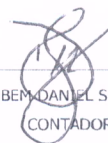


ELIAS DE SOUZA LIMA

TESOUREIRO

COREN-ES 427414

022.585.507-00



RUBEM DANIEL S. SILVA

CONTADOR

CRC-ES 008295/O-1

856.395.167-04

