

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	85.408.078,92	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.449.338,65	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.324.766,89	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	124.571,76	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	509.408,38	0,00
DEMAIS SERVIÇOS	509.408,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.874.351,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.874.351,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	76.874.351,68	0,00
COTA-PARTE	76.874.351,68	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	574.980,21	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	574.980,21	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	574.980,21	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	96.604.550,33	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	67.685.050,11	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	28.656.665,60	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.656.665,60	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.653.226,90	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.119.699,49	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.883.739,21	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.028.384,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.711.609,12	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.711.399,77	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.000.209,35	0,00
TRANSF. A INSTT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	292.634,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	292.634,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.024.141,39	0,00
DIÁRIAS	5.743.213,79	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.234.720,90	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.191.408,05	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.790,14	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.259.621,68	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	752.076,51	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.706.310,32	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	779.314,55	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95.300.664,98	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	18.247.599,61	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
RECEITA DE CAPITAL	790.000,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	30.000,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	760.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	760.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	6.155.985,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.324.339,64	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.324.339,64	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.831.646,09	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	145.791,60	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.685.854,49	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.600.000,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.600.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.965.985,73	0,00
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	9.281.613,88	0,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	44.376.836,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	53.658.450,07

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015

 Manoel Carlos Neri da Silva
 Presidente
 COREN-RO 63.592
 350.306.582-20

 Jebson Medeiros de Souza
 Primeiro Tesoureiro
 COREN-AC 95.621
 508.180.402-97

 Marcelo Ribeiro Medeiros
 Contador
 CRC-DF: RJ066005/O-8
 013.212.737-70