

**Demonstração dos Fluxos de Caixa****Exercício Atual****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES****INGRESSOS**

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| RECEITA CORRENTE                                         | 2.637.724,03 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 1.965.107,51 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS   | 1.965.107,51 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 1.964.628,23 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.                            | 1.724.184,71 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.                | 240.443,52   |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 479,28       |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.                            | 479,28       |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 119.759,03   |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 119.759,03   |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 246.012,79   |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 246.012,79   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 161.941,28   |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 161.941,28   |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 161.941,28   |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                        | 161.941,28   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 144.903,42   |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                   | 58.251,08    |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 12.806,22    |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 45.444,86    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                  | 73.506,09    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES          | 73.506,09    |
| RECEITAS DIVERSAS                                        | 13.146,25    |
| OUTRAS RECEITAS                                          | 13.146,25    |
| INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                             | 4.221.453,86 |

**DESEMBOLSOS**

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00         |
| DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    | 4.183.637,30 |

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES** 2.675.540,59**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO****INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES | 2.232.296,79 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL          | 958.360,05   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 958.360,05   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 664.924,27   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 204.095,28   |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL        | 54.272,75    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         | 35.067,75    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 1.273.936,74 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS            | 588.156,40   |
| CONTRIBUIÇÕES                                    | 588.156,40   |

| Exercício Atual                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS         | 685.780,34    |
| DIÁRIAS                                                | 33.840,00     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    | 40.065,68     |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 10.174,46     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 51.999,98     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 460.713,00    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 | 11.031,96     |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 77.955,26     |
| CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL      | 25.494,00     |
| INVESTIMENTOS                                          | 25.494,00     |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                     | 25.494,00     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 25.494,00     |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  | -2.257.790,79 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         |               |
| <b>INGRESSOS</b>                                       |               |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                     |               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00          |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                  |               |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA       | 417.749,80    |

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 692.126,48   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL   | 1.109.876,28 |

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2015

Zandra Maria C. Candiotti  
Conselheira Presidente  
COREN/AL 11783-Enf.  
087.511.454-72

Ana Paula R. A. Rodrigues  
Conselheira Tesoureira  
CONREN/AL 140175-Enf.  
049.253.734-80

Josiane de Oliveira Moura  
Contadora  
CRC/AL 3880/O-0  
662.928.084-91