

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	15.882.720,75	14.453.070,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.065.707,56	11.973.770,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	13.065.707,56	11.973.770,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.039.530,93	11.941.673,02
Anuidades Do Exercício - P.F.	10.400.633,35	9.489.082,35
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.638.897,58	2.452.590,67
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.176,63	32.097,18
RECEITAS PATRIMONIAIS	440.008,86	345.110,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	440.008,86	345.110,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.177.661,24	1.027.770,83
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.177.661,24	1.027.770,83
Expedição De Carteira	455.897,64	359.600,72
Outros Serviços Administrativos	198.421,65	154.100,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.199.343,09	1.106.418,93
MULTAS E JUROS DE MORA	882.299,37	846.272,74
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	871.746,02	845.881,95
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	870.553,52	843.076,88
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.192,50	2.805,07
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	390,79
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.553,35	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	507,77	366,50
INDENIZAÇÕES	507,77	117,71
RESTITUIÇÕES	0,00	248,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	304.900,81	255.334,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	304.900,81	255.334,85
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	304.900,81	255.334,85
Dívida Ativa em Fase Administrativa	166.182,47	122.852,68
Dívida Ativa em Fase Executiva	138.718,34	132.482,17
RECEITAS DIVERSAS	11.635,14	4.444,84
OUTRAS RECEITAS	11.635,14	4.444,84
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	30.160.419,18
OUTROS INGRESSOS	19.038.767,87	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	12.761.698,69	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	6.040.577,53	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.040.577,53	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.140.032,54	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.535,24	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	667.289,60	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	122.720,15	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.721.121,16	0,00



	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.825.638,70	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.825.638,70	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.895.482,46	0,00
DIÁRIAS	304.137,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	119.248,91	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	286.619,40	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.020,50	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.486.803,17	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	8.806,65	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.277,25	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	569.569,58	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	732.568,19	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	12.657.449,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.140.459,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.140.459,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.244.222,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.235.820,36
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	614.550,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.866,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.516.990,38
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.521.172,33
CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.521.172,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.995.818,05
DIÁRIAS	0,00	325.456,20
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	216.915,47
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	266.588,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	133.523,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.527.218,40
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.905,17
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	523.211,38
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	139.980,00
INVESTIMENTOS	0,00	139.980,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	139.980,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	139.980,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	71.970,18
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	29.992.878,90
OUTROS DESEMBOLSOS	19.647.742,45	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.512.047,48	1.891.191,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		

INGRESSOS**DESEMBOLSOS****Crédito Empenhado Pago**

INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	732.568,19	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	728.145,68	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.422,51	0,00

Crédito Empenhado Liquidado

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-732.568,19	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

INGRESSOS

Exercício Atual Exercício Anterior

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	1.779.479,29	1.891.191,38

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.221.428,80	2.152.515,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.000.908,09	3.903.496,92

Salvador-BA, 30 de setembro de 2016

Maria Luisa de Castro Almeida
Presidente
COREN-BA 14.402
165.577.275-91

Maria José Cruz Cova
Primeira Tesoureira
COREN-BA 132.391
146.295.345-04

Luiz Alberto da Silva Araújo
Coordenador Contábil
CRC-BA 15.877
388.559.175-87

