

CRP/GO

Conselho Regional de Psicologia 9ª Região Goiás

CNPJ: 37.115.334/0001-10

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	283.447,51	239.999,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	208.778,06	178.986,77
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	201.066,49	171.416,27
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	150.076,83	135.764,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.989,66	35.651,69
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.296,64	7.177,60
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.978,42	4.987,20
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.318,22	2.190,40
FUNDO DE SECÕES	414,93	392,90
RECEITA DE SERVIÇOS	11.056,21	6.536,03
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.768,68	4.165,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.759,74	1.225,69
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.527,79	1.144,58
FINANCEIRAS	48.761,05	49.057,36
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.809,35	13.666,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.951,70	35.390,72
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.951,70	35.390,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.852,19	5.418,96
DÍVIDA ATIVA	9.072,20	5.418,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.779,99	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	29.865,67	28.708,70
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	257.939,74	218.873,67
DESPESA CORRENTE	251.184,74	218.873,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.747,19	90.034,62
ENCARGOS PATRONAIS	24.089,63	22.511,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.347,72	106.327,84
DESPESA DE CAPITAL	6.755,00	0,00
INVESTIMENTOS	6.755,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	72.288,27	71.731,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	10.159,33	-21.896,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-90,00
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

10.159,83

-21.986,90

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

4.226.233,63

3.336.890,73

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

4.216.073,80

3.314.993,83

Goiânia-GO, 30 de junho de 2017

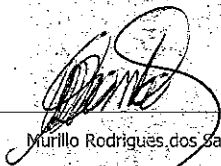


Ionara Vieira Moura Rabelo

Conselheira Presidenta

CRP-09/1661

591.531.991-20




Murillo Rodrigues dos Santos

Conselheiro Tesoureiro

CRP-09/9447

036.154.891-52



Marcos Paulo de Araújo

Contador

CRC-GO-014.431/O-8

822.100.201-15