

Fis. 346
 P. 1079/14
 V. 1079/14

CFP

Conselho Federal de Psicologia
 CNPJ: 00.393.272/0001-07

Período: 01/01/2013 à 31/12/2013

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	20.926.471,49	18.282.531,55
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	20.172.648,11	17.174.608,13
COTA PARTE	15.563.919,88	13.206.906,16
COTA REVISTA	3.879.180,60	3.331.686,87
FUNDO DE SEÇÕES	729.547,63	636.015,10
RECEITA PATRIMONIAL	617,34	1.033,29
DIVIDENDOS	617,34	1.033,29
RECEITA DE SERVICOS	108.006,32	16.907,82
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.923,20	157,10
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	105.083,12	16.750,72
FINANCEIRAS	247.896,96	712.741,69
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	21.861,87	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	226.035,09	712.741,69
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	226.035,09	712.741,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	397.302,76	377.240,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	396.652,76	377.240,62
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	650,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.543.414,39	29.230.383,05
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	22.881.340,82	22.933.635,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.065.110,89	5.730.580,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.816.229,93	17.203.055,63
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.920.864,18	28.665.406,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.332.319,12	-4.086.127,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
RECEITA DE CAPITAL	839.045,96	256.088,64
ALIENACAO DE BENS	6.961,50	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	6.961,50	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	832.084,46	256.088,64
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	832.084,46	256.088,64
DESEMBOLSOS		
DESPESA DE CAPITAL	278.834,19	1.597.196,43
INVESTIMENTOS	31.984,19	1.056.896,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	246.850,00	540.300,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	560.211,77	-1.341.107,79
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	0,00	0,00

CFP

Fl. 548
Proc. 679/14
Visto
Período: 01/01/2013 à 31/12/2013

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -772.107,35 -5.427.235,48

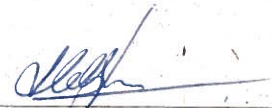
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.380.398,00	6.807.633,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	608.290,65	1.380.398,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2013



Mariza Monteiro Borges
Conselheira Presidente
244.077.711-00

Sérgio Luis Braguini
Conselheiro Tesoureiro
042.520.188-03



Helder Baptista da Silva
Contador
CRC-RS 052270/O T-DF
447.406.700-20