

CFP

Conselho Federal de Psicologia

CNPJ: 00.393.272/0001-07

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

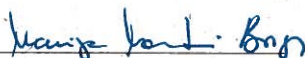
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	21.890.388,05	20.926.471,49
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	20.852.536,33	20.172.648,11
COTA PARTE	15.807.619,40	15.563.919,88
COTA REVISTA	3.957.443,50	3.879.180,60
FUNDO DE SEÇÕES	1.087.473,43	729.547,63
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	617,34
DIVIDENDOS	0,00	617,34
RECEITA DE SERVIÇOS	45.636,82	108.006,32
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	2.923,20
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	45.636,82	105.083,12
FINANCEIRAS	875.608,62	247.896,96
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1.814,98	21.861,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	873.793,64	226.035,09
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	873.793,64	226.035,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.606,28	397.302,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.769,07	396.652,76
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.837,21	650,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.785.538,18	27.543.414,39
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	16.075.476,83	22.881.340,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.562.581,38	7.065.110,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.512.895,45	15.816.229,93
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.654.408,52	26.920.864,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.946.040,88	-1.332.319,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
RECEITA DE CAPITAL	150.000,00	839.045,96
ALIENACAO DE BENS	0,00	6.961,50
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	6.961,50
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	150.000,00	832.084,46
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	120.000,00	832.084,46
DESEMBOLSOS		
DESPEZA DE CAPITAL	349.213,10	278.834,19
INVESTIMENTOS	159.213,10	31.984,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	190.000,00	246.850,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-199.213,10	560.211,77
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.746.827,78	-772.107,35
--	--------------	-------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	608.290,65	1.380.398,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.355.118,43	608.290,65

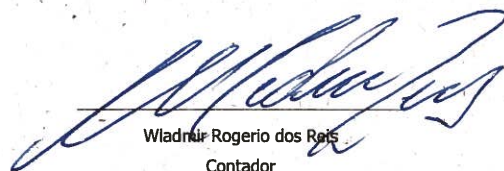
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014



Mariza Monteiro Borges
Conselheira Presidente
CPF
244.077.711-00



Sergio Luis Braghini
Conselheiro Tesoureiro
CPF
042.520.188-03



Wladimir Rogerio dos Reis
Contador
CRC-DF 014.389/O-4
279.865.941-87