

Rs. 103
 Proc. CFP nº 035/2016
 Visto: [assinatura]

CFP

Conselho Federal de Psicologia
 CNPJ: 00.393.272/0001-07

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Demonstração dos Fluxos de Caixa

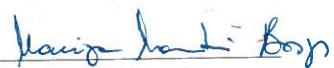
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	25.455.792,80	21.880.721,42
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	23.682.190,63	20.842.869,70
COTA PARTE	18.119.136,22	15.801.760,79
COTA REVISTA	4.482.024,59	3.953.681,98
FUNDO DE SEÇÕES	1.081.029,82	1.087.426,93
RECEITA PATRIMONIAL	9,15	0,00
DIVIDENDOS	9,15	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	24.984,10	45.636,82
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24.984,10	45.636,82
FINANCEIRAS	1.612.314,45	875.608,62
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	20.656,95	1.814,98
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.591.657,50	873.793,64
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.591.657,50	873.793,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.294,47	116.606,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.281,57	113.769,07
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	12,90	2.837,21
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.691.306,66	20.785.538,18
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	22.309.430,07	16.075.476,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.227.486,54	7.562.581,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.081.943,53	8.512.895,45
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.171.362,58	20.654.408,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.666.306,81	5.936.374,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
RECEITA DE CAPITAL	233.333,26	150.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO	233.333,26	150.000,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES EMPREST. A ENTIDADES PÚBLICAS	233.333,26	120.000,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	160.953,00	159.213,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	190.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	72.380,26	-199.213,10
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		

[Assinaturas manuscritas]

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.738.687,07	5.737.161,15
--	--------------	--------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.345.451,80	608.290,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.084.138,87	6.345.451,80

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015


Mariza Monteiro Borges
Conselheira Presidente
CPF
244.077.711-00


Sergio Luis Braghini
Conselheiro Tesoureiro
CPF
042.520.188-03


José Eli de Vasconcelos Filho
Gerente Contábil
CRC-DF 019638/O-4
005.296.173-74