



CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA
SAF Sul Quadra 2 Lote 2 Bloco B Sala 104 Térreo, Ed. Via Office - Zona Cívico Administrativa - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70070-600
- <http://www.cfp.org.br>

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIO 2024 (SEI Nº 2100399)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	72.896.579,77	63.516.635,88
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	62.881.973,82	53.514.536,72
COTA PARTE	50.107.661,22	40.119.521,51
COTA REVISTA	12.514.804,67	10.102.177,06
FUNDO DE SEÇÕES	259.507,93	3.292.838,15
RECEITA PATRIMONIAL	8.963.420,93	9.803.091,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.963.420,93	9.803.091,51
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.963.083,59	9.802.631,61
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	337,34	459,90
RECEITA DE SERVIÇOS	450.902,55	32.090,60
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	450.902,55	32.090,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.282,47	166.917,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600.282,47	166.917,05
OUTROS INGRESSOS	7.296.670,41	6.468.969,20
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	64.995.206,05	50.910.636,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.861.440,85	17.434.356,77
ENCARGOS PATRONAIS	5.758.662,84	5.288.253,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.375,30	366,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.372.727,06	28.187.660,34
DESPESA DE CAPITAL	216.384,63	885.370,87
INVESTIMENTOS	216.384,63	883.656,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.714,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	13.232.698,93	10.112.439,53

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.965.345,20	8.962.528,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	59.524,09	71.428,57
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	59.524,09	71.428,57
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	59.524,09	71.428,57
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	2.024.869,29	9.033.957,36
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.024.869,29	9.033.957,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	75.440.823,84	67.292.237,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	77.465.693,13	75.440.823,84

Brasília, 31 de dezembro de 2024.

Pedro Paulo Gastalho de Bicalho
Conselheiro Presidente
Conselho Federal de Psicologia

Célia Mazza de Souza
Conselheira Tesoureira
Conselho Federal de Psicologia

José Arnaldo de Gois Júnior
Contador CRC-DF 024061/O-0
Conselho Federal de Psicologia



Documento assinado eletronicamente por **José Arnaldo de Gois Júnior, Supervisor(a)**, em 25/03/2025, às 14:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 12, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Paulo Gastalho de Bicalho, Conselheira(o) Presidente**, em 26/03/2025, às 11:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 12, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Célia Mazza de Souza, Conselheira(o) Tesoureira(o)**, em 28/03/2025, às 09:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 12, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cfp.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2100399** e o código CRC **6FBD14FE**.

Referência: Processo nº 576600021.000006/2025-76

SEI nº 2100399