

CRP/TO

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 23 REGIAO

CNPJ: 19.331.976/0001-75

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016


## Demonstração dos Fluxos de Caixa

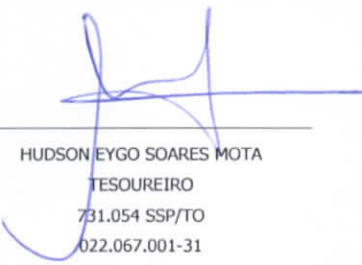
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	589.748,70	539.429,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	460.288,25	438.402,87
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	321.002,77	318.609,49
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	275.315,72	280.039,76
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	45.687,05	38.569,73
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	14.970,07	19.325,38
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	13.759,90	18.305,49
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.210,17	1.019,89
FUNDO DE SEÇÕES	124.315,41	100.468,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.839,90	10.729,82
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.443,16	5.612,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.396,74	5.117,14
FINANCEIRAS	13.075,21	14.224,80
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.999,49	10.229,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.075,72	3.995,18
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.075,72	3.995,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	45.971,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.545,34	30.100,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.703,32	25.677,66
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	69.842,02	4.422,60
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	781.925,35
OUTROS INGRESSOS	550.296,83	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>		
DESPESA CORRENTE	622.488,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.276,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	45.629,42	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.582,70	0,00
DESPESA CORRENTE	0,00	529.840,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	163.726,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	366.114,27
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.402,49
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	757.701,45
OUTROS DESEMBOLSOS	577.233,64	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-59.676,23</b>	<b>30.410,18</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>Crédito Empenhado Pago</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>Crédito Empenhado Liquidado</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	2.022,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-2.022,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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	-59.676,23	28.388,18

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	74.661,32	46.273,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.985,09	74.661,32

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2016

  
 VALDEIS RIBEIRO DA SILVA  
 CONTADOR  
 TO-004734/O-7  
 015.794.141-84

  
 HUDSON EYGO SOARES MOTA  
 TESOUREIRO  
 731.054 SSP/TO  
 022.067.001-31

  
 RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 798.598 SSP/TO  
 023.278.771-99