

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	115.900,64	120.060,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	111.060,99	115.759,60
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	73.473,37	72.533,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	58.885,85	58.595,60
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.587,52	13.937,95
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.443,46	3.214,26
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.683,88	3.214,26
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	759,58	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	34.144,16	40.011,79
RECEITA DE SERVIÇOS	676,00	576,34
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	528,00	320,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	148,00	256,34
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	3.080,42	3.724,11
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.202,06	2.677,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	878,36	1.046,56
MULTAS SOBRE ANUIDADES	635,30	665,65
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	243,06	380,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.083,23	0,00
DÍVIDA ATIVA	466,84	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	616,39	0,00
OUTROS INGRESSOS	106.402,81	86.523,32
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	71.808,89	67.510,48
DESPESA CORRENTE	68.893,89	67.510,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.477,70	14.569,75
ENCARGOS PATRONAIS	4.952,86	5.385,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.463,33	47.555,17
DESPESA DE CAPITAL	2.915,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.915,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	107.124,87	85.618,61
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>46.284,69</b>	<b>53.454,28</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

Muriel Correia Neves Rodrigues  
Conselheira Tesoureira  
CRP - 23/377  
Conselho Regional de Psicologia 23ª Região

Valdir Roberto da Silva  
CRP - 23/492  
Conselho Regional de Psicologia 23ª Região

Pedro Paulo Valadão Coelho  
Conselheiro Presidente  
CRP - 23/492  
Conselho Regional de Psicologia 23ª Região


GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.284,69	53.454,28
--	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	116.818,61	102.460,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	163.103,30	155.914,58

Palmas-TO, 30 de abril de 2018



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



Pedro Paulo Valadão Coelho  
Conselheiro Presidente  
CRP - 23/492  
Conselho Regional de Psicologia 23ª Região

PEDRO PAULO VALADÃO COELHO  
PRESIDENTE  
4033491 DGPC/GO  
000.082.341-40



MURIEL CORREA NEVES RODRIGUES  
TESOUREIRA  
4.283.518 DGPC-GO  
777.800.192-68