

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	93.433,22	96.440,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	89.172,47	92.548,21
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	74.025,84	69.355,49
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	57.847,59	57.678,66
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.178,25	11.676,83
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.858,09	8.030,15
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.667,25	4.941,37
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	190,84	3.088,78
FUNDO DE SEÇÕES	12.288,54	15.162,57
RECEITA DE SERVIÇOS	1.940,76	586,34
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.718,76	540,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	222,00	46,34
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	2.319,99	3.306,14
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.765,22	2.490,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	554,77	815,43
MULTAS SOBRE ANUIDADES	346,53	558,70
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	208,24	256,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	107.134,54	82.858,56
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	67.625,72	63.054,66
DESPESA CORRENTE	67.625,72	63.054,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.384,99	14.209,75
ENCARGOS PATRONAIS	4.923,19	4.616,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.317,54	44.228,54
OUTROS DESEMBOLSOS	114.039,29	81.802,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	18.902,75	34.442,59
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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		

AA



B

mano

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.902,75	34.442,59
--	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	97.915,86	68.017,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	116.818,61	102.460,30

Palmas-TO, 31 de março 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 RegiãoPEDRO PAULO VALADÃO COELHO
PRESIDENTE
4033491 DGPC/GO
000.082.341-10
MURIEL CORREA NEVES RODRIGUES
TESOUREIRA
4.283.518 DGPC-GO
777.800.192-68