CRP/SE

Conselho Regional de Psicologia 19ª Região

CNPJ: 13.033.843/0001-36

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	196.971,85	141.828,67
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	168.995,36	135.042,99
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	165.306,73	132.962,90
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	154.984,62	124.524,48
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.322,11	8.438,42
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.467,06	1.893,86
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.467,06	1.893,86
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	221,57	186,23
Fundo de Seções	221,57	186,23
RECEITA DE SERVICOS	2.690,00	2.875,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	2.640,00	2.750,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50,00	125,00
FINANCEIRAS	2.372,20	151,01
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.555,67	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	816,53	151,01
MULTAS SOBRE ANUIDADES	412,76	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	403,77	151,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.689,56	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.224,73	3.759,67
DÍVIDA ATIVA	2.224,73	3.759,67
OUTROS INGRESSOS	6,54	3.560,62
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	97.631,37	86.352,67
DESPESA CORRENTE	97.631,37	86.352,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.157,08	22.355,60
ENCARGOS PATRONAIS	7.425,76	6.991,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.048,53	57.005,49
OUTROS DESEMBOLSOS	4.173,41	3.934,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	95.173,61	55.102,52
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		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	4.993,17
DESPESA CORRENTE	0,00	4.993,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.993,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-4.993,17

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.173,61	50.109,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	125.784,91	107.802,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	220.958,52	162.904,91

Aracaju-SE, 28 de fevereiro de 2018

FREDERICO ALVES DE ALMEIDA	VANESSA RAMALHO FERREIRA STRAUCH	IDEILDA FERNANDES VIEIRA	ARLINDO SOUZA OLIVEIRA
PRESIDENTE	TESOUREIRA	ASS. CONTABIL	FINANCEIRO
CRP19/2849	CRP19/2339	CRC/SE 4754/O	
004.854.685-22	989.339.655-72	234.977.005-25	575.572.765-15

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.