CRP/MT

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 18º REGIÃO - CRP MT

CNPJ: 12.932.366/0001-88

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.122.612,99	1.720.498,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	813,36	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	813,36	0,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	813,36	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.725.439,57	1.388.322,10
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.681.572,68	1.375.308,54
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.421.126,47	1.187.959,16
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	260.446,21	187.349,38
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	43.000,51	11.437,99
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	42.545,00	9.961,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	455,51	1.476,47
FUNDO DE SEÇÕES	866,38	1.575,57
RECEITA PATRIMONIAL	41.190,70	0,00
DIVIDENDOS	41.190,70	0,00
RECEITA DE SERVICOS	156.144,85	70.763,09
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	123.951,58	52.416,92
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	31.377,16	18.346,17
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	816,11	0,00
FINANCEIRAS	120.892,40	122.370,48
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	29.560,11	24.099,72
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	91.332,29	98.270,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	26.591,71	22.764,59
MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.847,28	7.844,12
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.893,30	67.662,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.132,11	139.042,97
DÍVIDA ATIVA	33.290,63	80.419,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.841,48	58.623,08
OUTROS INGRESSOS	480.193,44	204.736,35
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.385.722,98	978.079,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.859,15	151.008,31
ENCARGOS PATRONAIS	78.022,61	43.065,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.026.841,22	784.006,02
DESPESA DE CAPITAL	340.500,90	11.034,76
OUTROS DESEMBOLSOS	625.157,93	204.903,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	591.925,52	742.252,01
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		

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	591.925,52	742.252,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.771.240,44	1.131.530,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.363.165,96	1.862.747,87

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.