CRP/RN

Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região

CNPJ: 09.259.792/0001-98

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	794.595,67	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	626.100,62	0,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	615.611,99	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	414.478,88	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	201.133,11	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.370,58	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.063,11	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	307,47	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	7.118,05	0,00
RECEITA DE SERVICOS	24.126,55	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	19.932,09	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.257,92	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	704,78	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	231,76	0,00
FINANCEIRAS	42.883,27	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.840,31	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.042,96	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.042,96	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	97.752,06	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.733,17	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.733,17	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.065.986,26	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	706.664,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.360,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	62,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.241,74	0,00
DESPESA DE CAPITAL	67.547,10	0,00
INVESTIMENTOS	49.547,10	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.075.714,86	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	78.202,32	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
EMPRESTIMOS TOMADOS	40.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	774.211,85	0,00
DESPESA CORRENTE	706.664,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.360,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	62,32	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.241,74	0,00
DESPESA DE CAPITAL	67.547,10	0,00
INVESTIMENTOS	49.547,10	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-734.211,85	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-656.009,53	0,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	302.869,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	-353.140,10