



**CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 20ª REGIÃO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013**

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
RECEITA CORRENTE	1.189.443,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.060.323,50
RECEITA DE SERVIÇOS	84.694,06
FINANCEIRAS	27.491,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.934,79
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	536.911,26
<b>DESEMBOLSOS</b>	
DESPEZA CORRENTE	1.174.912,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.031,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	918.880,94
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	571.481,27
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-20.039,12</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
INVESTIMENTOS	3.682,25
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.682,25</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>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-23.721,37</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>329.369,28</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>305.647,91</b>

Gibson Alves dos Santos  
Presidente do CRP-20

Manoel de Oliveira Queiroz Júnior  
Contador CRC-AM 009737/O-7