



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 20ª REGIÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	1.560.574,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.088.119,09
RECEITA DE SERVIÇOS	98.628,83
FINANCEIRAS	51.116,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	320.877,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.833,49
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.186.139,81
DESEMBOLSOS	
DESPESA CORRENTE	1.179.620,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.762,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	857.857,98
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.179.620,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	387.473,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	387.473,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	305.647,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	693.121,54

Gibson Alves dos Santos
Presidente do CRP-20

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