



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 20ª REGIÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	1.555.434,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.339.599,57
RECEITA DE SERVIÇOS	110.814,56
FINANCEIRAS	100.575,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.445,39
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.481.242,57
DESEMBOLSOS	
DESPESA CORRENTE	1.379.515,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	336.339,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.043.175,86
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.426.744,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	230.417,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	1.313,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.313,68
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	229.103,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	693.121,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	922.225,17

Gibson Alves dos Santos
Presidente do CRP-20

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