CRP/MG

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA QUARTA REGIÃO

CNPJ: 37.115.474/0001-99

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	24.991.996,73	21.702.903,14
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	15.444.689,75	15.133.467,85
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	14.445.186,33	14.221.070,73
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	14.445.186,33	14.221.070,73
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	748.348,11	674.529,84
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	748.348,11	674.529,84
FUNDO DE SEÇÕES	251.155,31	237.867,28
RECEITA PATRIMONIAL	4.511.748,08	1.340.782,94
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.511.748,08	1.340.782,94
RECEITA DE SERVICOS	306.278,82	300.037,64
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	248.722,43	239.989,03
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	57.556,39	60.048,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.729.280,08	4.928.614,71
DÍVIDA ATIVA	2.726.483,33	3.069.299,48
Dívida Ativa Administrativa	1.965.644,49	2.389.268,73
Dívida Ativa Judicial	760.838,84	680.030,75
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.949,44	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	94.710,03	80.126,96
JUROS DE MORA	1.804.127,02	1.663.287,06
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	76.588,43	114.750,24
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.727.538,59	1.548.536,82
MULTAS	102.010,26	115.901,21
MULTAS SOBRE ANUIDADES	47.509,03	54.532,24
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	54.501,23	61.368,97
OUTROS INGRESSOS	13.762.057,21	11.790.721,57
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	17.814.499,68	15.414.582,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.425.729,80	4.733.875,20
ENCARGOS PATRONAIS	1.664.012,04	1.385.682,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.724.757,84	9.295.023,09
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35
OUTROS DESEMBOLSOS	15.496.445,97	11.933.502,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.443.108,29	6.145.539,86
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	287.449,72	464.600,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-287.449,72	-464.600,13
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.155.658,57	5.680.939,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	32.198.100,43	26.517.160,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	37.353.759,00	32.198.100,43

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2022

SUELLEN ANANDA FRAGA	ELIZABETH DE LACERDA BARBOSA	JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA SOBRINHO
CONSELHEIRA PRESIDENTA	CONSELHEIRA TESOUREIRA	CONTADOR
CRP04/46.105	CRP04/7.882	CRC/MG-083.518/O-6