

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.263.603,84	915.479,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	944.661,16	802.327,73
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	936.616,61	796.120,47
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	690.519,45	595.800,80
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	246.097,16	200.319,67
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	8.044,55	6.207,26
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.948,90	6.087,72
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.095,65	119,54
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	199.973,11	9.619,57
COTA PARTE	199.973,11	9.619,57
Conselho Regional de Psicologia - 13a. Região	199.973,11	9.619,57
RECEITA DE SERVIÇOS	18.271,48	12.020,51
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.236,47	10.671,37
Profissionais - Pessoas Físicas	15.236,47	10.671,37
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.651,09	1.349,14
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.383,92	0,00
Receitas de Eventos	1.383,92	0,00
FINANCEIRAS	41.229,33	46.412,55
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	37.152,75	33.774,05
Juros, Multas de mora e atualização Monetária	37.152,75	33.774,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.076,58	12.638,50
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.076,58	12.638,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.468,76	45.098,66
DÍVIDA ATIVA	59.468,76	45.098,66
Dívida Ativa Administrativa	51.170,72	37.041,46
Dívida Ativa Judicial	8.298,04	8.057,20
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.182.505,99	1.459.334,80
DESEMBOLSOS		
DESPESA DE CAPITAL	121.582,22	81.840,30
INVESTIMENTOS	121.582,22	69.124,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.716,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	460.354,27	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.039.603,33	1.462.873,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	824.570,01	830.100,25
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	0,00	400.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.106.939,32	1.107.092,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.174,97	258.661,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	844.764,35	848.430,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-1.106.939,32	-707.092,42
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-282.369,31	123.007,83

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	292.721,60	169.713,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.352,29	292.721,60

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2013

Iany Cavalcanti da Silva Barros
 Cons Presidente do CRP-13
 CRP-13 Nº 0271
 001.354.814-06

Helga Cristine Maciel Hofmann
 Cons Tesoureira do CRP-13
 CRP-13 Nº 1593
 569.758.804-68

Ana Maria de Souza Filha
 Contadora do CRP-13
 CRC-PB Nº 5263
 977.359.224-34