

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.067.178,09	1.263.603,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	882.586,11	944.661,16
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	881.344,13	936.616,61
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	694.297,18	690.519,45
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	187.046,95	246.097,16
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.241,98	8.044,55
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.241,98	6.948,90
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.095,65
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	66.666,50	199.973,11
COTA PARTE	66.666,50	199.973,11
Conselho Regional de Psicologia - 13a. Região	66.666,50	199.973,11
RECEITA DE SERVIÇOS	14.393,99	18.271,48
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.216,02	15.236,47
Profissionais - Pessoas Físicas	13.216,02	15.236,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.177,97	1.651,09
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.383,92
Receitas de Eventos	0,00	1.383,92
FINANCEIRAS	37.812,50	41.229,33
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	32.598,95	37.152,75
Juros, Multas de mora e atualização Monetária	32.598,95	37.152,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.213,55	4.076,58
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.213,55	4.076,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.718,99	59.468,76
DÍVIDA ATIVA	65.718,99	59.468,76
Dívida Ativa Administrativa	56.903,28	51.170,72
Dívida Ativa Judicial	8.815,71	8.298,04
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.460.588,73	2.182.505,99
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	997.595,65	1.106.939,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.325,45	262.174,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.270,20	844.764,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	460.354,27
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.536.782,85	2.039.603,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-6.611,68	-160.787,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
RECEITA DE CAPITAL	55.300,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	55.300,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	55.300,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	19.917,00	121.582,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.837,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	33.546,00	-121.582,22
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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.934,32	-282.369,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.352,29	292.721,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	37.286,61	10.352,29

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2014

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