

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.083.165,18	1.067.178,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	909.886,31	882.586,11
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	904.542,42	881.344,13
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	774.687,94	694.297,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	129.854,48	187.046,95
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.343,89	1.241,98
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.882,73	1.241,98
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	461,16	0,00
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	49.351,05	66.666,50
COTA PARTE	49.351,05	66.666,50
Conselho Regional de Psicologia - 13a. Região	49.351,05	66.666,50
RECEITA DE SERVIÇOS	23.494,72	14.393,99
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.817,38	13.216,02
Profissionais - Pessoas Físicas	16.630,38	13.216,02
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	187,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.666,80	1.177,97
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.010,54	0,00
Receitas de Eventos	2.576,92	0,00
Outras Receitas Diversas	2.433,62	0,00
FINANCEIRAS	53.196,84	37.812,50
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	40.405,48	32.598,95
Juros, Multas de mora e atualização Monetária	40.405,48	32.598,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.791,36	5.213,55
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.791,36	5.213,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.236,26	65.718,99
DÍVIDA ATIVA	47.236,26	65.718,99
Dívida Ativa Administrativa	23.868,56	56.903,28
Dívida Ativa Judicial	23.367,70	8.815,71
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.840.410,30	1.460.588,73
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.191.410,35	997.595,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.547,48	291.325,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	826.862,87	706.270,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.830.249,74	1.536.782,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-98.084,61	-6.611,68
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
RECEITA DE CAPITAL	235.000,00	55.300,00
ALIENACAO DE BENS	235.000,00	55.300,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	235.000,00	55.300,00
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	12.577,83	19.917,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.837,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	222.422,17	33.546,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33.333,30	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-33.333,30	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.004,26	26.934,32

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	37.286,61	10.352,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	128.290,87	37.286,61

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2015

 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