

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.597.003,60	1.382.643,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.275.767,16	1.180.329,80
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.257.883,96	1.172.287,56
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.028.261,06	949.108,93
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	229.622,90	223.178,63
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	17.883,20	8.042,24
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	7.427,96	5.420,96
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.455,24	2.621,28
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	98.379,06	0,00
COTA PARTE	98.379,06	0,00
Conselho Regional de Psicologia - 13a. Região	98.379,06	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	28.491,63	31.459,86
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.312,49	27.104,26
Profissionais - Pessoas Físicas	25.009,43	26.282,34
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	303,06	821,92
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.088,24	2.431,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	20,76	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.070,14	1.924,18
Outras Receitas Diversas	2.070,14	1.924,18
FINANCEIRAS	87.051,73	92.553,73
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	50.472,62	69.747,28
Juros, Multas de mora e atualização Monetária	50.472,62	69.747,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.579,11	22.806,45
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.579,11	22.806,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.314,02	78.299,62
DÍVIDA ATIVA	107.314,02	78.299,62
Dívida Ativa Administrativa	84.278,27	70.823,61
Dívida Ativa Judicial	23.035,75	7.476,01
OUTROS INGRESSOS	1.885.329,02	1.691.758,66
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.555.309,59	1.280.165,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.619,35	219.656,28
ENCARGOS PATRONAIS	82.854,47	74.271,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.221.835,77	986.238,10
DESPEZA DE CAPITAL	87.383,57	47.337,07
INVESTIMENTOS	15.730,69	7.337,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71.652,88	39.999,96
OUTROS DESEMBOLSOS	1.904.186,34	1.704.917,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	22.836,69	89.318,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
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	22.836,69	89.318,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	170.272,18	128.290,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	193.108,87	170.272,18