

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.733.478,65	1.597.003,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.393.595,69	1.275.767,16
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.382.500,75	1.257.883,96
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.135.084,20	1.028.261,06
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	247.416,55	229.622,90
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11.094,94	17.883,20
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	8.845,28	7.427,96
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.249,66	10.455,24
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	63.318,86	98.379,06
COTA PARTE	63.318,86	98.379,06
Conselho Regional de Psicologia - 13a. Região	63.318,86	98.379,06
RECEITA DE SERVIÇOS	54.003,16	28.491,63
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	42.560,03	25.312,49
Profissionais - Pessoas Físicas	42.560,03	25.009,43
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	303,06
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.475,39	1.088,24
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	20,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.967,74	2.070,14
Receitas de Eventos	8.375,00	0,00
Outras Receitas Diversas	592,74	2.070,14
FINANCEIRAS	61.127,33	87.051,73
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	54.562,91	50.472,62
Juros, Multas de mora e atualização Monetária	54.562,91	50.472,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.564,42	36.579,11
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.564,42	36.579,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.433,61	107.314,02
DÍVIDA ATIVA	161.433,61	107.314,02
Dívida Ativa Administrativa	137.137,15	84.278,27
Dívida Ativa Judicial	24.296,46	23.035,75
OUTROS INGRESSOS	1.872.149,49	1.885.329,02
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	1.746.240,92	1.555.309,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416.983,14	250.619,35
ENCARGOS PATRONAIS	134.168,71	82.854,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.195.089,07	1.221.835,77
DESPEZA DE CAPITAL	152.696,66	87.383,57
INVESTIMENTOS	19.347,70	15.730,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	133.348,96	71.652,88
OUTROS DESEMBOLSOS	1.810.329,19	1.904.186,34
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>49.058,03</b>	<b>22.836,69</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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	49.058,03	22.836,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	105.725,30	170.272,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	154.783,33	105.725,30