

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.221.579,55	1.733.478,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.796.675,86	1.393.595,69
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.757.683,35	1.382.500,75
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.340.369,95	1.135.084,20
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	417.313,40	247.416,55
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.333,54	11.094,94
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	8.868,93	8.845,28
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.464,61	2.249,66
FUNDO DE SEÇÕES	28.658,97	0,00
Fundo de Seções	28.658,97	0,00
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	0,00	63.318,86
COTA PARTE	0,00	63.318,86
Conselho Regional de Psicologia - 13a. Região	0,00	63.318,86
RECEITA DE SERVIÇOS	70.600,27	54.003,16
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	60.520,94	42.560,03
Profissionais - Pessoas Físicas	59.835,23	42.560,03
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	685,71	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.034,91	2.475,39
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.044,42	8.967,74
Receitas de Eventos	7.475,50	8.375,00
Outras Receitas Diversas	568,92	592,74
FINANCEIRAS	87.330,28	61.127,33
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	77.930,78	54.562,91
Juros, Multas de mora e atualização Monetária	77.930,78	54.562,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.399,50	6.564,42
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.399,50	6.564,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.463,76	0,00
Transferências Intragovernamentais	75.463,76	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.509,38	161.433,61
DÍVIDA ATIVA	191.342,87	161.433,61
Dívida Ativa Administrativa	143.215,43	137.137,15
Dívida Ativa Judicial	48.127,44	24.296,46
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	166,51	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.233.048,10	1.872.149,49
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.870.313,08	1.746.240,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.893,81	416.983,14
ENCARGOS PATRONAIS	142.174,55	134.168,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.265.244,72	1.195.089,07
DESPESA DE CAPITAL	123.115,53	152.696,66
INVESTIMENTOS	1.045,00	19.347,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	122.070,53	133.348,96
OUTROS DESEMBOLSOS	2.372.669,17	1.810.329,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	211.645,40	49.058,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
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	211.645,40	49.058,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.086,67	105.725,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	213.732,07	2.086,67