

CRP/GO

Conselho Regional de Psicologia 9ª Região Goiás

CNPJ: 37.115.334/0001-10

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	81.141,09	65.054,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	49.007,62	25.615,20
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	48.535,41	25.123,33
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	32.609,47	25.123,33
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.925,94	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	353,52	418,74
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	353,52	418,74
FUNDO DE SEÇÕES	118,69	73,18
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.028,35	1.242,65
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	79,00	316,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	324,38	347,55
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	624,97	579,10
FINANCEIRAS	21.561,26	15.672,09
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.400,16	4.834,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.161,10	10.838,03
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.161,10	10.838,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.543,86	22.524,96
DÍVIDA ATIVA	5.797,51	22.264,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	239,52
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.746,35	20,45
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	332.220,67	274.254,12
DESEMBOLSOS		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	326.043,53	265.134,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	87.318,23	74.174,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	261.768,80	214.100,39
DESPESA CORRENTE	261.768,80	214.100,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.545,45	103.234,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.223,35	110.862,31

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-261.768,80	-214.100,39
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-174.450,57	-139.926,24

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.199.207,62	2.257.280,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.024.757,05	2.117.353,79

Goiânia:GO, 31 de dezembro de 2013



Wadson Arantes Gama
Conselheiro Presidente
CRP-09/1523
427.574.441-15



Gerley Lopes Cardoso
Conselheira Tesoureira
CRP-09/4107
348.506.511-00



Marcos Paulo de Araújo
Contador
CRC-GO-014.431/0-8
822.100.201-15