CRP/CE

Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região

CNPJ: 37.115.524/0001-38

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	421.040,10	348.268,50
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	393.438,28	323.240,49
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	385.990,78	317.690,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	355.394,87	298.822,63
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.595,91	18.868,31
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.328,26	2.620,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.328,26	2.620,00
FUNDO DE SEÇÕES	4.119,24	2.929,55
RECEITA DE SERVICOS	11.490,88	10.974,29
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	10.966,40	10.648,86
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	524,48	325,43
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
FINANCEIRAS	16.110,94	14.053,72
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.110,94	14.053,72
MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.284,29	7.331,10
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.826,65	6.722,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	63.520,45	52.463,93
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	218.719,18	216.417,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.530,21	36.863,64
ENCARGOS PATRONAIS	12.844,53	12.042,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.344,44	167.510,66
OUTROS DESEMBOLSOS	62.876,50	52.913,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	202.964,87	131.401,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	124.101,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	124.101,10
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	124.101,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	202.964,87	255.502,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.617.291,41	1.215.754,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.820.256,28	1.471.256,97

Fortaleza-CE, 31 de março de 2018

Daniel Berigre Mateus Filgueira	João Paulo Lopes Coelho	Diego Mendonça Viana
Contador	Conselheiro Tesoureiro	Conselheiro Presidente
CRC-CE/014.353/O-7	CRP11/5638	CRP11/6632
366.542.303-10	010.378.713-59	025.369.423-09

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.