

CRP/SP

Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região CRP-06

CNPJ: 37.115.433/0001-00

Período: 01/01/2013 à 31/12/2013

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	24.323.800,99	21.823.728,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.629.758,89	19.491.577,17
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	18.709.471,09	18.838.791,32
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	18.637.597,30	17.018.360,60
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	71.873,79	1.820.430,72
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	583.064,61	367.777,51
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	583.064,61	367.777,51
FUNDO DE SEÇÕES	337.223,19	285.008,34
FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS DO EXERCÍCIO	337.223,19	285.008,34
RECEITA DE SERVIÇOS	219.465,20	235.686,12
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	169.451,76	168.065,26
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	34.446,52	27.272,82
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.566,92	40.348,04
FINANCEIRAS	1.125.574,58	1.206.610,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.125.574,58	1.206.610,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4,86	8,19
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.125.569,72	1.206.601,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.349.002,32	889.854,96
DÍVIDA ATIVA	2.497.237,36	186.090,04
MULTAS DE INFRAÇÕES	644.792,12	682.347,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206.972,84	21.417,30
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.861.600,23	34.323.470,31
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	23.053.153,04	22.406.759,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.892.863,22	6.904.312,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.160.289,82	15.502.447,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.521.268,56	34.052.991,15
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.610.979,62</b>	<b>-312.552,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA DE CAPITAL	1.091.695,72	361.494,82
INVESTIMENTOS	1.091.695,72	361.494,82
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.091.695,72</b>	<b>-361.494,82</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>519.283,90</b>	<b>-674.046,82</b>

50

Exercício Atual Exercício Anterior

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.973.733,34	11.647.780,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	11.493.017,24	10.973.733,34


São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2013

---

Elisa Zaneratto Rosa  
Conselheira Presidenta  
261.788.748-04

---

Adriana Eiko Matsumoto  
Conselheira Tesoureira  
263.985.108-01



---

Mário Raimundo Corrêa  
Supervisor Interino Contábil  
CRC: 1SP183871/0-5  
113.003.978-10