

CRP/SP

Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região CRP-06

CNPJ: 37.115.433/0001-00

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	27.066.057,05	24.323.800,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.577.347,60	19.629.758,89
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	20.585.510,52	18.709.471,09
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	20.567.320,10	18.637.597,30
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.190,42	71.873,79
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	623.926,28	583.064,61
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	623.826,28	583.064,61
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	100,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	367.910,80	337.223,19
FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS DO EXERCÍCIO	367.910,80	337.223,19
RECEITA DE SERVIÇOS	249.058,33	219.465,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	204.589,03	169.451,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	38.568,15	34.446,52
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.901,15	15.566,92
FINANCEIRAS	1.714.726,24	1.125.574,58
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.714.726,24	1.125.574,58
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	4,86
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.714.726,24	1.125.569,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.524.924,88	3.349.002,32
DÍVIDA ATIVA	2.614.458,56	2.497.237,36
MULTAS DE INFRAÇÕES	747.244,70	644.792,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163.221,62	206.972,84
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	125.788.640,47	37.861.600,23
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	24.470.256,89	23.053.153,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.941.807,69	7.892.863,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.528.449,20	15.160.289,82
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	125.698.926,05	37.521.268,56
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.685.514,58</b>	<b>1.610.979,62</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA DE CAPITAL	247.386,61	1.091.695,72
INVESTIMENTOS	244.780,00	1.091.695,72
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	2.606,61	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-247.386,61</b>	<b>-1.091.695,72</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2.438.127,97

519.283,90

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

11.493.017,24

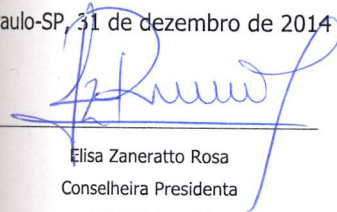
10.973.733,34

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

13.931.145,21


11.493.017,24

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2014



---

Elisa Zaneratto Rosa  
Conselheira Presidenta  
261.788.748-04



---

Gabriela Gramkow  
Conselheira Tesoureira  
885.604.811-68



---

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