

CRESS/PA - 1ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 04.710.331/0001-76

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	912.444,29	849.947,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	755.167,38	677.338,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	755.167,38	677.338,08
ANUIDADES	755.167,38	677.338,08
RECEITA DE SERVIÇOS	70.223,15	36.676,12
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	63.822,25	31.846,64
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	950,22	1.116,81
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.450,68	3.712,67
FINANCEIRAS	87.053,76	34.837,69
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	49.532,37	23.508,94
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.521,39	11.328,75
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.156,88	6.135,06
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.364,51	5.193,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	90.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	90.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.095,26
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	435,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.660,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	100.000,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.162.360,30	1.647.446,31
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	681.049,54	829.749,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.332,18	244.610,96
ENCARGOS PATRONAIS	78.847,84	88.963,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.934,53	404.051,83
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.795,65	17.193,07
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	41.424,54	54.975,01
SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.714,80	19.955,44
DESPEZA DE CAPITAL	43.699,00	999,00
INVESTIMENTOS	3.699,00	999,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.206.063,37	1.662.099,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	187.691,68	5.544,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	187.691,68	5.544,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	121.920,43	17.375,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	309.612,11	22.919,43

Belém-PA, 31 de dezembro de 2015

Janilma Barros da Silva
 Conselheiro Presidente
 CRESS 2371
 307.243.842-00

Norma Souza dos Santos
 Conselheira 1ª Tesoureira
 CRESS 3823
 629.064.452-15

Ana do Socorro bandeira do Carmo
 Contadora
 CRC 011020/O-0
 471.216.022-53