

# CRESS/PA - 1ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 04.710.331/0001-76

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.043.625,30	912.444,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	890.989,48	755.167,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	890.989,48	755.167,38
ANUIDADES	890.989,48	755.167,38
RECEITA DE SERVIÇOS	49.973,67	70.223,15
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	39.507,27	63.822,25
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.003,40	950,22
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.463,00	5.450,68
FINANCEIRAS	102.662,15	87.053,76
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	74.982,57	49.532,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.679,58	37.521,39
MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.092,61	9.156,88
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.586,97	28.364,51
RECEITA DE CAPITAL	3.500,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	3.500,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.162.360,30
OUTROS INGRESSOS	1.804.706,12	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>		
DESPEZA CORRENTE	871.200,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	334.163,80	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	98.515,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348.958,46	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.960,90	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	53.995,95	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.606,15	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	54.547,85	0,00
INVESTIMENTOS	4.547,85	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	681.049,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	274.332,18
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	78.847,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	259.934,53
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.795,65
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.424,54
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.714,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.206.063,37
OUTROS DESEMBOLSOS	1.804.248,33	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>172.882,60</b>	<b>187.691,68</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>Crédito Empenhado Pago</b>		
<b>Crédito Empenhado Liquidado</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	3.699,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	40.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.699,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
OPERAÇÕES DE CREDITO	3.500,00	0,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	3.500,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>176.382,60</b>	<b>143.992,68</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	265.913,11	121.920,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	442.295,71	265.913,11