

CRESS/DF - 8ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 00.109.561/0001-23

Período: 01/01/2015 a 31/08/2015

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	440.160,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	422.932,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	422.932,67
ANUIDADES	422.932,67
RECEITA DE SERVIÇOS	1.888,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.888,00
FINANCEIRAS	8.849,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.849,99
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.849,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.489,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.489,63
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	726.330,96
DESEMBOLSOS	
DESPEZA CORRENTE	256.636,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.223,76
ENCARGOS PATRONAIS	17.594,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.870,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.473,31
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.270,45
SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.204,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	697.417,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	212.437,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	212.437,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	166.277,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	378.715,11



Brasília-DF, 31 de agosto de 2015

FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
3099

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRA
2944

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR CONTÁBIL
13373/O