

# CRESS/DF - 8ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 00.109.561/0001-23

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
RECEITA CORRENTE	38.144,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.277,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	36.277,54
ANUIDADES	36.277,54
RECEITA DE SERVIÇOS	885,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	885,00
FINANCEIRAS	982,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	982,28
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	982,28
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	70.220,32
<b>DESEMBOLSOS</b>	
DESPESA CORRENTE	24.633,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.006,33
ENCARGOS PATRONAIS	2.527,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.001,14
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	624,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	668,80
SERVIÇOS BANCÁRIOS	806,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	67.000,03
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>16.731,24</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</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>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>16.731,24</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>166.277,84</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>183.009,08</b>



Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

---

FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
3099

---

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA  
TESOUREIRA  
2944

---

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
13373/O