

CRESS/DF - 8ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 00.109.561/0001-23

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	45.108,39
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	43.284,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	43.284,40
ANUIDADES	43.284,40
RECEITA DE SERVIÇOS	580,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	580,00
FINANCEIRAS	1.243,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.243,99
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.243,99
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS INGRESSOS	8.123,59
DESEMBOLSOS	
CREDITO EMPENHADO – PAGO	
DESPEZA CORRENTE	22.389,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.907,14
ENCARGOS PATRONAIS	2.072,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.162,16
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	809,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	700,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	738,60
DESPEZA CORRENTE	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.826,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	27.016,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
Crédito Empenhado Pago	
Crédito Empenhado Liquidado	
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

27.016,24

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

261.914,72

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

288.930,96

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
3099

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRA
2944

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR CONTÁBIL
13373/O