

# CRESS/DF - 8ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 00.109.561/0001-23

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
RECEITA CORRENTE	410.600,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	401.731,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	401.731,52
ANUIDADES	401.731,52
RECEITA DE SERVIÇOS	971,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	971,00
FINANCEIRAS	7.897,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.897,54
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.897,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS INGRESSOS	69.948,35
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	
DESPEZA CORRENTE	203.477,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.275,05
ENCARGOS PATRONAIS	18.246,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.623,25
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.068,01
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.547,75
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.716,87
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	61.062,41
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>216.008,68</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>Crédito Empenhado Pago</b>	
<b>Crédito Empenhado Liquidado</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>	

**Exercício Atual**

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	216.008,68

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	261.914,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	477.923,40

Brasília-DF, 30 de junho de 2016

---

FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
3099

---

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA  
TESOUREIRA  
2944

---

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
13373/O