

CRESS/DF - 8ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 00.109.561/0001-23

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	262.354,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	251.274,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	251.274,80
ANUIDADES	251.274,80
RECEITA DE SERVIÇOS	1.613,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.613,00
FINANCEIRAS	2.977,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.977,09
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.977,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.489,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.489,63
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	369.636,98
DESEMBOLSOS	
DESPESA CORRENTE	86.792,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.416,75
ENCARGOS PATRONAIS	7.590,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.819,29
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.519,31
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.430,85
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.015,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	359.319,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	185.879,53
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	185.879,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	166.277,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	352.157,37



Brasília-DF, 31 de março de 2015

FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
3099

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRA
2944

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR CONTÁBIL
13373/O