CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL RO E AC
CNPJ: 02.939.925/0001-28

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	77.320,41	40.032,33
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	74.455,37	35.687,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.455,37	35.687,51
ANUIDADES	74.455,37	35.687,51
RECEITA DE SERVIÇOS	1.141,33	2.952,15
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	1.141,33	1.742,03
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	135,12
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.075,00
FINANCEIRAS	1.723,71	1.392,67
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	655,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.723,71	737,52
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.723,71	737,52
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	109.887,38	71.125,57
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	16.352,57	18.333,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.773,89	4.292,69
ENCARGOS PATRONAIS	1.337,82	1.329,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.448,31	10.332,60
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.529,26	1.134,66
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.144,06	535,82
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.119,23	708,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	101.360,20	69.717,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	69.495,02	23.107,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	4.031,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-4.031,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.495,02	19.076,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	280.387,76	170.410,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	349.882,78	189.487,12

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2014

Carlos Henrique Gomes de Sousa	Orquídea Monteiro de Sousa	Marilene Vieira Severo
Presidente Interino	Tesoureiro (a)	Assessor (a) Contábil
CRESS 1383	CRESS 0260	CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
079.788.567-63	257.122.762-91	511.274.822-20

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.