

CORE/PI

Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Piauí
CNPJ: 06.518.666/0001-12

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	627.492,84	512.869,24
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	478.222,26	381.697,21
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	478.222,26	381.697,21
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	198.703,53	161.346,88
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	279.518,73	220.350,33
RECEITA PATRIMONIAL	7.883,40	23.112,71
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.883,40	23.112,71
RECEITA DE SERVICOS	82.208,53	73.453,01
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	63.672,54	55.459,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.286,46
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	18.148,47	15.734,55
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	387,52	972,80
FINANCEIRAS	50.689,36	34.373,06
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.403,84	8.646,94
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.285,52	25.726,12
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	33.691,80	15.920,41
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.593,72	9.805,71
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.593,72	9.805,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.489,29	233,25
DÍVIDA ATIVA	7.537,80	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	629,89	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	321,60	233,25
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	692.533,99	538.115,77
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	623.815,11	453.555,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.402,95	150.890,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.558,19	176.560,39
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.847,46	11.812,49
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.553,01	5.422,51
SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.200,00	11.843,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.253,50	97.026,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	692.630,51	544.811,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.581,21	52.617,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	13.375,86	32.488,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	16.500,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-13.375,86	-48.988,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

Exercício Atual Exercício Anterior**DESEMBOLSOS**

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.567,02	2.905,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-20.567,02	-2.905,36
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-30.361,67	723,55

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	74.065,62	73.342,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	43.703,95	74.065,62