CONRERP/DF - 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013

Balanço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária	101.798,89	Despesa Orçamentária	69.576,81
RECEITA REALIZADA	101.798,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	69.576,81
RECEITA CORRENTE	101.798,89	DESPESA CORRENTE	62.486,91
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	97.710,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.957,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	97.710,31	ENCARGOS PATRONAIS	4.695,91
ANUIDADES	78.444,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.600,04
RECEITA DE SERVIÇOS	1.369,50	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.061,28
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	1.032,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.193,92
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	280,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.978,64
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7,50	DESPESA DE CAPITAL	7.089,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	50,00	INVESTIMENTOS	6.660,00
FINANCEIRAS	2.719,08	INVERSÕES FINANCEIRAS	429,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.719,08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.719,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
DÍVIDA ATIVA			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	177.012,26	Pagamentos Extraorçamentários	178.888,22
Saldo em espécie do Exercício Anterior	84.175,68	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	114.521,80

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	362.986,83		362.986,83

Brasília-DF, 30 de junho de 2013

BERNARDO DE FELIPPE JUNIOR
PRESIDENTE
REG: 154
003.889.801-25

ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO
TESOUREIRO
REG: 180
151.010.701-06

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC/DF - 13.373/O
151.371.201-20

CONRERP/DF - 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	101.798,89	111.805,58
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	97.710,31	105.258,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	97.710,31	105.258,46
ANUIDADES	78.444,34	85.362,50
RECEITA DE SERVIÇOS	1.369,50	1.885,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	1.032,00	1.505,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	280,00	330,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7,50	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	50,00	50,00
FINANCEIRAS	2.719,08	4.590,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.719,08	4.590,45
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.719,08	4.590,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		71,67
DÍVIDA ATIVA		71,67
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	177.012,26	66.641,85
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	62.486,91	56.629,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.957,12	14.578,32
ENCARGOS PATRONAIS	4.695,91	6.495,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.600,04	32.279,10
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.061,28	279,84
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.193,92	929,81
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.978,64	2.067,27
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	178.888,22	67.291,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	37.436,02	54.526,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPESA DE CAPITAL	6.660,00	
INVESTIMENTOS	6.660,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.660,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPESA DE CAPITAL	429,90	
INVERSÕES FINANCEIRAS	429,90	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-429,90	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.346,12	54.526,34

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	84.175,68	54.937,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	114.521,80	109.463,71

Brasília-DF, 30 de junho de 2013

BERNARDO DE FELIPPE JUNIOR	ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO	JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE	TESOUREIRO	ASSESSOR CONTÁBIL
REG: 154	REG: 180	CRC/DF - 13.373/O
003.889.801-25	151.010.701-06	151.371.201-20