

CONRERP/DF - 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2013 à 31/07/2013

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	109.161,99	Despesa Orçamentária	79.607,97
RECEITA REALIZADA	109.161,99	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	79.607,97
RECEITA CORRENTE	109.161,99	DESPESA CORRENTE	72.518,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	104.238,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.531,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	104.238,43	ENCARGOS PATRONAIS	5.584,02
ANUIDADES	81.685,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.465,67
RECEITA DE SERVIÇOS	1.459,50	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.505,41
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.047,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.281,02
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	355,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.150,53
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	3.464,06	INVERSÕES FINANCEIRAS	429,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.464,06	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.464,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
DÍVIDA ATIVA			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	195.076,01	Pagamentos Extraorçamentários	196.050,43
Saldo em espécie do Exercício Anterior	84.175,68	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	112.755,28

CONRERP/DF - 6ª Região

Período: 01/01/2013 à 31/07/2013

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
Total:	388.413,68	388.413,68	388.413,68

Brasília-DF, 31 de julho 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 31/07/2013

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	109.161,99	118.008,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	104.238,43	110.174,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	104.238,43	110.174,45
ANUIDADES	81.685,54	87.753,28
RECEITA DE SERVIÇOS	1.459,50	2.425,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.047,00	1.955,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	355,00	420,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7,50	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	50,00	50,00
FINANCEIRAS	3.464,06	5.336,93
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.464,06	5.336,93
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.464,06	5.336,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		71,67
DÍVIDA ATIVA		71,67
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	195.076,01	77.441,26
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	72.518,07	65.849,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.531,42	17.287,16
ENCARGOS PATRONAIS	5.584,02	7.657,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.465,67	36.809,13
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.505,41	519,76
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.281,02	1.348,81
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.150,53	2.227,57
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	196.050,43	79.667,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	35.669,50	49.932,55
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.579,60	49.932,55

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	84.175,68	54.937,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	112.755,28	104.869,92

Brasília-DF, 31 de julho de 2013

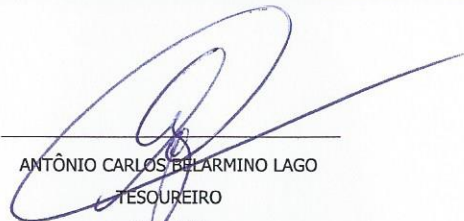


BERNARDO DE FELIPPE JUNIOR

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

