

CONRERP/DF - 6ª Regi
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS
 CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	139.560,52	Despesa Orçamentária	137.114,42
RECEITA REALIZADA	139.560,52	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	137.114,42
RECEITA CORRENTE	139.560,52	DESPESA CORRENTE	130.024,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	128.500,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.038,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	128.500,88	ENCARGOS PATRONAIS	10.670,51
ANUIDADES	91.561,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.086,24
RECEITA DE SERVIÇOS	2.877,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.699,49
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.097,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.596,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	565,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.932,63
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	15,00	DESPESA DE CAPITAL	7.089,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	200,00	INVESTIMENTOS	6.660,00
FINANCEIRAS	7.007,84	INVERSÕES FINANCEIRAS	429,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.007,84	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.007,84		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.174,80		
DÍVIDA ATIVA	1.174,80		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	294.798,68	Pagamentos Extraorçamentários	289.636,72

CONRERP/DF - 6ª Regi

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual
Saldo em espécie do Exercício Anterior	84.175,68 Saldo em espécie do Exercício Seguinte		91.783,74
Total:	518.534,88		518.534,88

Brasília-DF, 31 de dezembro 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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	139.560,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	128.500,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	128.500,88
ANUIDADES	91.561,94
RECEITA DE SERVIÇOS	2.877,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.097,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	565,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	15,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	200,00
FINANCEIRAS	7.007,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.007,84
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.007,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.174,80
DÍVIDA ATIVA	1.174,80
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	294.798,68
DESEMBOLSOS	
DESPESA CORRENTE	130.024,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.038,81
ENCARGOS PATRONAIS	10.670,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.086,24
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.699,49
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.596,84
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.932,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	289.636,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	14.697,96
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	6.660,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.660,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
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

7.608,06

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

84.175,68

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

91.783,74

Brasília-DF, 31 de dezembro 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

