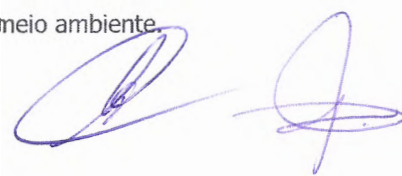


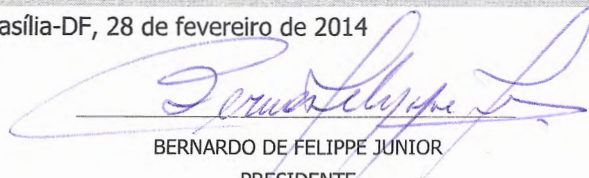
Balanço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	66.670,61	Despesa Orçamentária	20.821,40
RECEITA REALIZADA	66.670,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	20.821,40
RECEITA CORRENTE	66.670,61	DESPESA CORRENTE	20.222,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	62.622,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.490,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	62.622,38	ENCARGOS PATRONAIS	1.647,06
ANUIDADES	60.155,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.446,55
RECEITA DE SERVIÇOS	1.446,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	295,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.100,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	458,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	171,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	884,34
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	16,00	DESPESA DE CAPITAL	599,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	159,00	INVESTIMENTOS	599,00
FINANCEIRAS	1.539,35	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.539,35		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.539,35		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.062,88		
DÍVIDA ATIVA	1.043,70		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,18		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	85.261,28	Pagamentos Extraorçamentários	89.803,82




INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo em espécie do Exercício Anterior	91.783,74	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	133.090,41
Total:	243.715,63		243.715,63

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2014

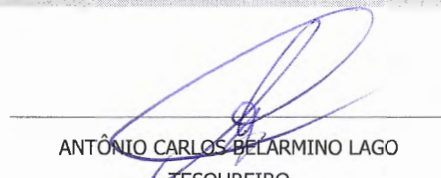


BERNARDO DE FELIPPE JUNIOR

PRESIDENTE

REG: 154

003.889.801-25

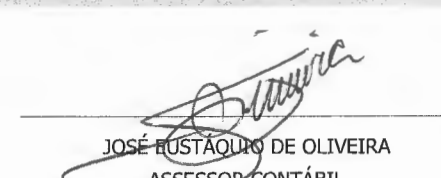


ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO

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: 01/01/2014 à 28/02/2014

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE		66.670,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		62.622,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		62.622,38
ANUIDADES		60.155,66
RECEITA DE SERVIÇOS		1.446,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES		1.100,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		171,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		16,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS		159,00
FINANCEIRAS		1.539,35
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.539,35
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.539,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.062,88
DÍVIDA ATIVA		1.043,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19,18
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		85.261,28
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE		20.222,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.490,32
ENCARGOS PATRONAIS		1.647,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.446,55
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		295,20
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		458,93
SERVIÇOS BANCÁRIOS		884,34
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		89.803,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		41.905,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPESA DE CAPITAL		599,00
INVESTIMENTOS		599,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-599,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

CONRERP/DF - 6ª Região

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

41.306,67

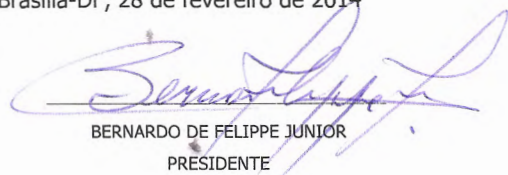
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

91.783,74

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

133.090,41

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2014

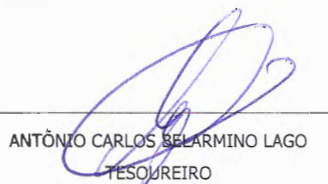


BERNARDO DE FELIPPE JUNIOR

PRESIDENTE

REG: 154

003.889.801-25

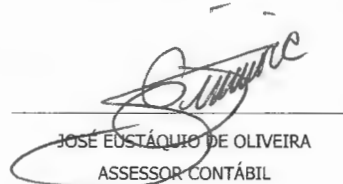


ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO

TESOUREIRO

REG: 180

151.010.701-06



JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA

ASSESSOR CONTÁBIL

CRC/DF - 13.373/O

151.371.201-20