

CONRERP/DF - 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2014 à 31/05/2014

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	113.696,28	Despesa Orçamentária	57.044,03
RECEITA REALIZADA	113.696,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	57.044,03
RECEITA CORRENTE	113.696,28	DESPESA CORRENTE	56.445,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	99.410,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.431,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	99.410,13	ENCARGOS PATRONAIS	4.327,27
ANUIDADES	92.027,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.211,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.493,30	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.166,16
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.942,30	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.507,27
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	561,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.802,17
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	89,00	DESPESA DE CAPITAL	599,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	901,00	INVESTIMENTOS	599,00
FINANCEIRAS	4.562,11	INVERSÕES FINANCEIRAS	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.562,11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.562,11		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.230,74		
DÍVIDA ATIVA	5.211,56		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,18		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	170.251,99	Pagamentos Extraorçamentários	175.150,45

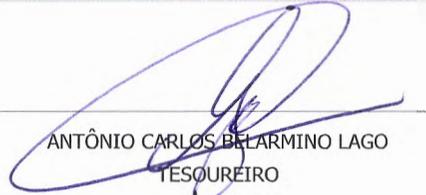
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo em espécie do Exercício Anterior	91.783,74	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	143.537,53
Total:	375.732,01		375.732,01

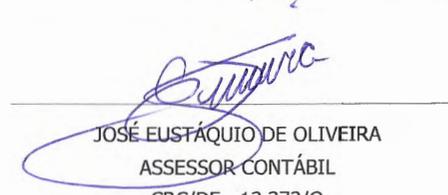
Brasília-DF, 31 de maio de 2014



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 31/05/2014

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	113.696,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	99.410,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	99.410,13
ANUIDADES	92.027,12
RECEITA DE SERVIÇOS	4.493,30
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.942,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	561,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	89,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	901,00
FINANCEIRAS	4.562,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.562,11
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.562,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.230,74
DÍVIDA ATIVA	5.211,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,18
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	170.251,99
DESEMBOLSOS	
DESPESA CORRENTE	56.445,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.431,16
ENCARGOS PATRONAIS	4.327,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.211,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.166,16
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.507,27
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.802,17
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	175.150,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	52.352,79
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	

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

51.753,79

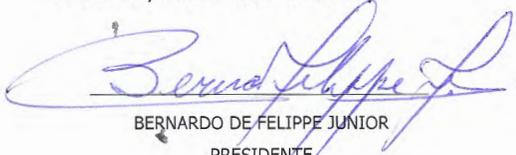
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

91.783,74

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

143.537,53

Brasília-DF, 31 de maio de 2014

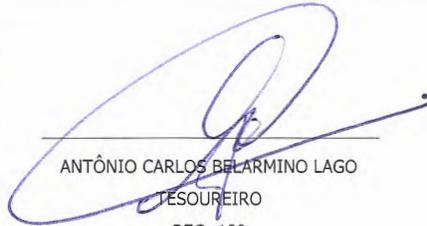


BERNARDO DE FELIPPE JUNIOR

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