CONRERP/DF - 6ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/06/2014

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Saldo em espécie do Exercício Anterior	91.783,74	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	137.262,91
Total:	**405.721,27**		**405.721,27**

Brasília-DF, 30 de junho 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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CONRERP/DF - 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2014 à 30/06/2014

Balanço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária	121.459,42	Despesa Orçamentária	70.925,47
RECEITA REALIZADA	121.459,42	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	70.925,47
RECEITA CORRENTE	121.459,42	DESPESA CORRENTE	70.326,47
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	104.759,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.466,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	104.759,86	ENCARGOS PATRONAIS	5.237,95
ANUIDADES	95.074,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.384,20
RECEITA DE SERVIÇOS	4.789,30	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.323,40
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	3.182,30	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.890,39
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	609,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.023,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	97,00	DESPESA DE CAPITAL	599,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	901,00	INVESTIMENTOS	599,00
FINANCEIRAS	5.634,34	INVERSÕES FINANCEIRAS	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.634,34	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.634,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.275,92		
DÍVIDA ATIVA	6.256,74		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,18		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	192.478,11	Pagamentos Extraorçamentários	197.532,89

CONRERP/DF - 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2014 à 30/06/2014

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRÉSSOS	
RECEITA CORRENTE	121.459,42
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	104.759,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	104.759,86
ANUIDADES	95.074,91
RECEITA DE SERVIÇOS	4.789,30
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	3.182,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	609,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	97,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	901,00
FINANCEIRAS	5.634,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.634,34
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.634,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.275,92
DÍVIDA ATIVA	6.256,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,18
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	192.478,11
DESEMBOLSOS	
DESPESA CORRENTE	70.326,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.466,85
ENCARGOS PATRONAIS	5.237,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.384,20
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.323,40
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.890,39
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.023,68
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	197.532,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	46.078,17
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	45.479,17

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	91.783,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	137.262,91

Brasília-DF, 30 de junho de 2014

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