

# CONRERP/DF - 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2014 à 31/08/2014

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	139.212,77	Despesa Orçamentária	95.783,40
RECEITA REALIZADA	139.212,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	95.783,40
RECEITA CORRENTE	139.212,77	DESPEZA CORRENTE	94.864,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.229,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.355,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	115.229,62	ENCARGOS PATRONAIS	7.304,49
ANUIDADES	101.547,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.577,32
RECEITA DE SERVIÇOS	5.703,30	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.744,28
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.782,30	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.467,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	782,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.415,64
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	238,00	DESPEZA DE CAPITAL	919,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	901,00	INVESTIMENTOS	919,00
FINANCEIRAS	7.899,68	INVERSÕES FINANCEIRAS	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.899,68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.899,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.380,17		
DÍVIDA ATIVA	10.360,99		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,18		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	235.397,61	Pagamentos Extraorçamentários	241.095,48

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo em espécie do Exercício Anterior	91.783,74	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	129.515,24
<b>Total:</b>	<b>466.394,12</b>		<b>466.394,12</b>

Brasília-DF, 31 de agosto 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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
RECEITA CORRENTE	139.212,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.229,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	115.229,62
ANUIDADES	101.547,69
RECEITA DE SERVIÇOS	5.703,30
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.782,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	782,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	238,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	901,00
FINANCEIRAS	7.899,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.899,68
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.899,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.380,17
DÍVIDA ATIVA	10.360,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,18
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	235.397,61
<b>DESEMBOLSOS</b>	
DESPESA CORRENTE	94.864,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.355,49
ENCARGOS PATRONAIS	7.304,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.577,32
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.744,28
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.467,18
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.415,64
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	241.095,48
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>38.650,50</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
DESPESA DE CAPITAL	919,00
INVESTIMENTOS	919,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-919,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

37.731,50

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

91.783,74

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

129.515,24

Brasília-DF, 31 de agosto 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

