

CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	161.811,28	Despesa Orçamentária	133.209,77
RECEITA REALIZADA	161.811,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	133.209,77
RECEITA CORRENTE	161.811,28	DESPEZA CORRENTE	132.290,77
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	125.527,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.274,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	125.527,71	ENCARGOS PATRONAIS	10.123,69
ANUIDADES	106.797,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.497,31
RECEITA DE SERVIÇOS	6.928,30	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.165,23
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.592,30	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.188,63
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	957,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.041,91
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	298,00	DESPEZA DE CAPITAL	919,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.081,00	INVESTIMENTOS	919,00
FINANCEIRAS	10.451,59	INVERSÕES FINANCEIRAS	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.451,59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.451,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.903,68		
DÍVIDA ATIVA	18.884,50		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,18		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	298.408,87	Pagamentos Extraorçamentários	302.989,72



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo em espécie do Exercício Anterior	91.783,74	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	115.804,40
Total:	552.003,89		552.003,89

Brasília-DF, 30 de novembro 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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE		161.811,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		125.527,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		125.527,71
ANUIDADES		106.797,12
RECEITA DE SERVIÇOS		6.928,30
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES		4.592,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		957,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		298,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS		1.081,00
FINANCEIRAS		10.451,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		10.451,59
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.451,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		18.903,68
DÍVIDA ATIVA		18.884,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19,18
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		298.408,87
DESEMBOLSOS		
Saldo em espécie do Exercício Seguinte		115.804,40
DESPESA CORRENTE		132.290,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.274,00
ENCARGOS PATRONAIS		10.123,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.497,31
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.165,23
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		6.188,63
SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.041,91
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		302.989,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		24.939,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPESA DE CAPITAL		919,00
INVESTIMENTOS		919,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-919,00
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

24.020,66

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

91.783,74

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

115.804,40

Brasília-DF, 30 de novembro 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

