

# CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	168.846,82	Despesa Orçamentária	154.821,80
RECEITA REALIZADA	168.846,82	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	154.821,80
RECEITA CORRENTE	168.846,82	DESPESA CORRENTE	153.902,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	128.406,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.992,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	128.406,85	ENCARGOS PATRONAIS	11.841,26
ANUIDADES	107.982,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.326,20
RECEITA DE SERVIÇOS	7.208,30	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.678,83
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.772,30	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.811,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.057,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.251,77
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	298,00	DESPESA DE CAPITAL	919,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.081,00	INVESTIMENTOS	919,00
FINANCEIRAS	11.979,50	INVERSÕES FINANCEIRAS	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.979,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.979,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.252,17		
DÍVIDA ATIVA	21.232,99		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,18		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	331.162,94	Pagamentos Extraorçamentários	331.730,11

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo em espécie do Exercício Anterior	91.783,74	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	105.241,59
<b>Total:</b>	<b>591.793,50</b>		<b>591.793,50</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro 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	168.846,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	128.406,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	128.406,85
ANUIDADES	107.982,27
RECEITA DE SERVIÇOS	7.208,30
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.772,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.057,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	298,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.081,00
FINANCEIRAS	11.979,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.979,50
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.979,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.252,17
DÍVIDA ATIVA	21.232,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,18
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	331.162,94
<b>DESEMBOLSOS</b>	
Saldo em espécie do Exercício Seguinte	105.241,59
DESPESA CORRENTE	153.902,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.992,84
ENCARGOS PATRONAIS	11.841,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.326,20
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.678,83
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.811,90
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.251,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	331.730,11
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>14.376,85</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
DESPESA DE CAPITAL	919,00
INVESTIMENTOS	919,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
<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>	

## Regi

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

13.457,85

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

91.783,74

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

105.241,59

Brasília-DF, 31 de dezembro 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

