

CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|-----------------|---|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária | 38.065,52 | Despesa Orçamentária | 11.916,79 |
| RECEITA REALIZADA | 38.065,52 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 11.916,79 |
| RECEITA CORRENTE | 38.065,52 | DESPESA CORRENTE | 11.916,79 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 35.464,58 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.045,71 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 35.464,58 | ENCARGOS PATRONAIS | 913,69 |
| ANUIDADES | 34.164,88 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.709,79 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 315,00 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 368,80 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 270,00 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 352,90 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 25,00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 525,90 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 20,00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | |
| FINANCEIRAS | 880,45 | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 880,45 | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 880,45 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.405,49 | | |
| DÍVIDA ATIVA | 1.405,49 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | Transferências Financeiras Concedidas | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 48.483,43 | Pagamentos Extraorçamentários | 51.467,07 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 105.241,59 | Saldo em espécie do Exercício Seguinte | 128.406,68 |

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Total: | 191.790,54 | | 191.790,54 |

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

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 | 38.065,52 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 35.464,58 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 35.464,58 |
| ANUIDADES | 34.164,88 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 315,00 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 270,00 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 25,00 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 20,00 |
| FINANCEIRAS | 880,45 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 880,45 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 880,45 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.405,49 |
| DÍVIDA ATIVA | 1.405,49 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 |
| INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 48.483,43 |
| DESEMBOLSOS | |
| Saldo em espécie do Exercício Seguinte | 128.406,68 |
| DESPESA CORRENTE | 11.916,79 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.045,71 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 913,69 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.709,79 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 368,80 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 352,90 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 525,90 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 |
| DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 51.467,07 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 23.165,09 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | |
| INGRESSOS | |
| DESEMBOLSOS | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 |
| 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 | |

Regi

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

23.165,09

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

105.241,59

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

128.406,68

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

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

