CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2015 a 28/02/2015

Balanço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária	69.071,11	Despesa Orçamentária	23.133,82
RECEITA REALIZADA	69.071,11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	23.133,82
RECEITA CORRENTE	69.071,11	DESPESA CORRENTE	23.133,82
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	63.809,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.091,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	63.809,30	ENCARGOS PATRONAIS	1.827,38
ANUIDADES	61.287,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.236,90
RECEITA DE SERVIÇOS	315,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	943,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	270,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	975,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.059,02
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	20,00	DESPESA DE CAPITAL	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS		INVESTIMENTOS	
FINANCEIRAS	1.918,36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.918,36		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.918,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.028,45		
DÍVIDA ATIVA	3.028,45		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	93.039,55	Pagamentos Extraorçamentários	94.651,74

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Saldo em espécie do Exercício Anterior	105.241,59	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	149.566,69
Total:	**267.352,25**		**267.352,25**

Brasília-DF, 28 de fevereiro 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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2015 a 28/02/2015

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	69.071,11
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	63.809,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	63.809,30
ANUIDADES	61.287,55
RECEITA DE SERVIÇOS	315,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	270,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	20,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00
FINANCEIRAS	1.918,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.918,36
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.918,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.028,45
DÍVIDA ATIVA	3.028,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	93.039,55
DESEMBOLSOS	
Saldo em espécie do Exercício Seguinte	149.566,69
DESPESA CORRENTE	23.133,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.091,42
ENCARGOS PATRONAIS	1.827,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.236,90
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	943,20
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	975,90
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.059,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	94.651,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	44.325,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
DESPESA DE CAPITAL	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
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	

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.325,10

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	105.241,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	149.566,69

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2015

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.