

CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	93.310,95	Despesa Orçamentária	36.392,13
RECEITA REALIZADA	93.310,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	36.392,13
RECEITA CORRENTE	93.310,95	DESPEZA CORRENTE	36.392,13
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	84.040,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.638,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	84.040,65	ENCARGOS PATRONAIS	2.781,14
ANUIDADES	80.749,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.574,17
RECEITA DE SERVIÇOS	1.325,90	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.504,80
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	650,90	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.323,39
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	625,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.570,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	50,00	DESPEZA DE CAPITAL	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS		INVESTIMENTOS	
FINANCEIRAS	3.304,32	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.304,32		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.304,32		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.640,08		
DÍVIDA ATIVA	4.640,08		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	129.673,94	Pagamentos Extraorçamentários	131.429,60



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo em espécie do Exercício Anterior	105.241,59	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	160.404,75
Total:	328.226,48		328.226,48

Brasília-DF, 31 de março 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		93.310,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		84.040,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		84.040,65
ANUIDADES		80.749,11
RECEITA DE SERVIÇOS		1.325,90
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES		650,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		625,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		50,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS		0,00
FINANCEIRAS		3.304,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		3.304,32
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.304,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.640,08
DÍVIDA ATIVA		4.640,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		129.673,94
DESEMBOLSOS		
Saldo em espécie do Exercício Seguinte		160.404,75
DESPESA CORRENTE		36.392,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.638,01
ENCARGOS PATRONAIS		2.781,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.574,17
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.504,80
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		1.323,39
SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.570,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		131.429,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		55.163,16
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		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

55.163,16

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

105.241,59

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

160.404,75

Brasília-DF, 31 de março 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

