

CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2015 a 30/04/2015

Balanco Financeiro

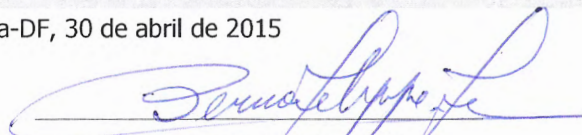
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	110.489,90	Despesa Orçamentária	49.657,37
RECEITA REALIZADA	110.489,90	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	49.657,37
RECEITA CORRENTE	110.489,90	DESPESA CORRENTE	49.657,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	96.067,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.683,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	96.067,92	ENCARGOS PATRONAIS	3.734,90
ANUIDADES	92.632,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.947,44
RECEITA DE SERVIÇOS	2.895,90	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.066,40
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.010,90	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.654,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.825,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.570,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	60,00	DESPESA DE CAPITAL	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS		INVESTIMENTOS	
FINANCEIRAS	4.508,95	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.508,95		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.508,95		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.017,13		
DÍVIDA ATIVA	5.911,81		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.105,32		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	159.342,80	Pagamentos Extraorçamentários	161.063,20

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

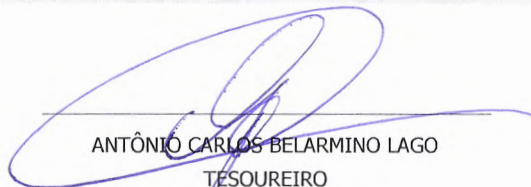
Página:1/2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo em espécie do Exercício Anterior	105.241,59	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	164.353,72
Total:	375.074,29		375.074,29

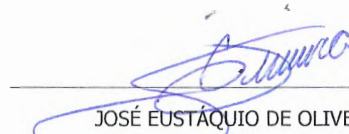
Brasília-DF, 30 de abril de 2015



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		110.489,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		96.067,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		96.067,92
ANUIDADES		92.632,08
RECEITA DE SERVIÇOS		2.895,90
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES		1.010,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		1.825,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		60,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS		0,00
FINANCEIRAS		4.508,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		4.508,95
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.508,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.017,13
DÍVIDA ATIVA		5.911,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.105,32
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		159.342,80
DESEMBOLSOS		
Saldo em espécie do Exercício Seguinte		164.353,72
DESPESA CORRENTE		49.657,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.683,72
ENCARGOS PATRONAIS		3.734,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.947,44
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.066,40
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		1.654,29
SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.570,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		161.063,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		59.112,13
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	59.112,13
--	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	105.241,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	164.353,72

Brasília-DF, 30 de abril 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

