

CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2015 a 30/06/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	133.172,27	Despesa Orçamentária	82.637,61
RECEITA REALIZADA	133.172,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	82.637,61
RECEITA CORRENTE	133.172,27	DESPESA CORRENTE	82.257,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	110.692,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.550,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	110.692,65	ENCARGOS PATRONAIS	5.740,68
ANUIDADES	106.378,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.653,45
RECEITA DE SERVIÇOS	5.794,09	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.356,80
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.905,90	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.712,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.758,19	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.243,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	130,00	DESPESA DE CAPITAL	379,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS		INVESTIMENTOS	379,90
FINANCEIRAS	7.427,86	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.427,86		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.427,86		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.257,67		
DÍVIDA ATIVA	8.152,35		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.105,32		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	215.492,33	Pagamentos Extraorçamentários	215.210,90

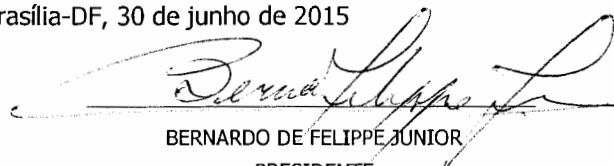


 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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	156.057,68
Total:	453.906,19		453.906,19

Brasília-DF, 30 de junho de 2015

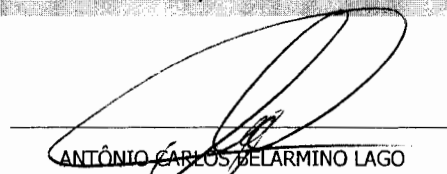


BERNARDO DE FELIPPE JUNIOR

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		133.172,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		110.692,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		110.692,65
ANUIDADES		106.378,91
RECEITA DE SERVIÇOS		5.794,09
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES		2.905,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		2.758,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		130,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS		0,00
FINANCEIRAS		7.427,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		7.427,86
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.427,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.257,67
DÍVIDA ATIVA		8.152,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.105,32
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		215.492,33
DESEMBOLSOS		
Saldo em espécie do Exercício Seguinte		156.057,68
DESPESA CORRENTE		82.257,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.550,36
ENCARGOS PATRONAIS		5.740,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.653,45
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.356,80
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		2.712,88
SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.243,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		215.210,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		51.195,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS		379,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-379,90
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

50.816,09

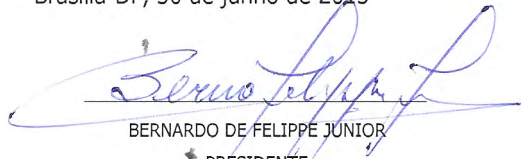
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

105.241,59

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

156.057,68

Brasília-DF, 30 de junho de 2015

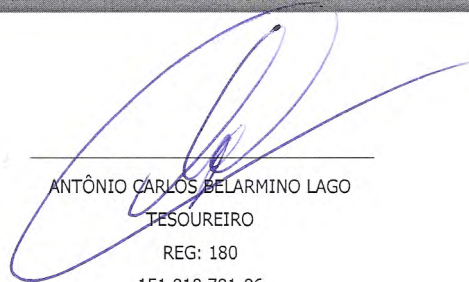


BERNARDO DE FELIPPE JUNIOR

PRESIDENTE

REG: 154

003.889.801-25

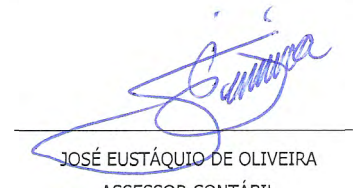


ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO

TESOUREIRO

REG: 180

151.010.701-06



JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA

ASSESSOR CONTÁBIL

CRC/DF - 13.373/O

151.371.201-20