

CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

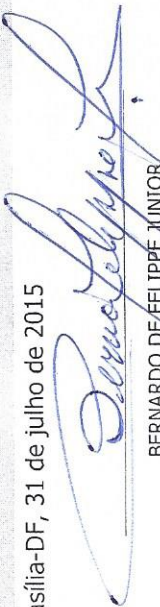
Período: 01/01/2015 a 31/07/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	145.750,10	Despesa Orçamentária	100.177,26
RECEITA REALIZADA	145.750,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	100.177,26
RECEITA CORRENTE	145.750,10	DESPESA CORRENTE	97.698,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	114.739,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.560,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	114.739,94	ENCARGOS PATRONAIS	7.232,79
ANUIDADES	109.316,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.954,18
RECEITA DE SERVIÇOS	7.224,09	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.085,60
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.445,90	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.016,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.458,19	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.848,39
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	210,00	DESPESA DE CAPITAL	2.478,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	110,00	INVESTIMENTOS	2.478,90
FINANCEIRAS	9.027,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.027,14		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.027,14		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.758,93		
DÍVIDA ATIVA	13.359,61		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.399,32		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	247.380,98	Pagamentos Extraorçamentários	245.375,67

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CONRRP/DF - 6ª Regi

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual
Saldo em espécie do Exercício Anterior	105.241,59	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	152.819,74
Total:	498.372,67		498.372,67
Brasília-DF, 31 de julho de 2015			
 BERNARDO DE FELIPE 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	

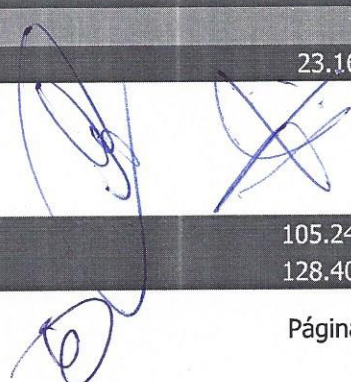
CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

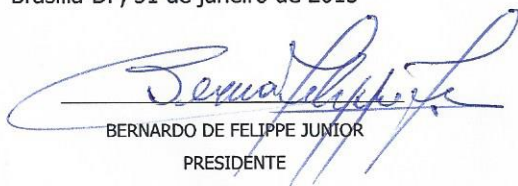
Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

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	
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	
GERAÇÃO LÍQUIDA 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

