

# CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2015 a 30/09/2015

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS                                          |                 | DISPÊNDIOS                                        |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária                               | 158.095,64      | Despesa Orçamentária                              | 133.137,44      |
| RECEITA REALIZADA                                  | 158.095,64      | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                       | 133.137,44      |
| RECEITA CORRENTE                                   | 158.095,64      | DESPESA CORRENTE                                  | 130.658,54      |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 119.383,97      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 33.584,23       |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                           | 119.383,97      | ENCARGOS PATRONAIS                                | 9.756,59        |
| ANUIDADES                                          | 112.620,01      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 75.388,89       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 9.104,09        | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 4.981,60        |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                         | 4.165,90        | DEMAIS DESPESAS CORRENTES                         | 3.682,63        |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS            | 4.608,19        | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                | 3.264,60        |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES            | 220,00          | DESPESA DE CAPITAL                                | 2.478,90        |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS         | 110,00          | INVESTIMENTOS                                     | 2.478,90        |
| FINANCEIRAS                                        | 10.473,89       | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |                 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 10.473,89       |                                                   |                 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.473,89       |                                                   |                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 19.133,69       |                                                   |                 |
| DÍVIDA ATIVA                                       | 17.734,37       |                                                   |                 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.399,32        |                                                   |                 |
| Transferências Financeiras Recebidas               |                 | Transferências Financeiras Concedidas             |                 |
| Recebimentos Extraorçamentários                    | 294.498,75      | Pagamentos Extraorçamentários                     | 293.386,13      |

# 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 | 131.312,41      |
| Total:                                 | 557.835,98      |                                        | 557.835,98      |

Brasília-DF, 30 de setembro 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 30/09/2015

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|                                                               | Exercício Atual  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>            |                  |
| <b>INGRESSOS</b>                                              |                  |
| RECEITA CORRENTE                                              | 158.095,64       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 119.383,97       |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 119.383,97       |
| ANUIDADES                                                     | 112.620,01       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                           | 9.104,09         |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                    | 4.165,90         |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                       | 4.608,19         |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                       | 220,00           |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS                    | 110,00           |
| FINANCEIRAS                                                   | 10.473,89        |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                         | 10.473,89        |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 10.473,89        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 19.133,69        |
| DÍVIDA ATIVA                                                  | 17.734,37        |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 1.399,32         |
| INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                  | 294.498,75       |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                            |                  |
| DESPESA CORRENTE                                              | 130.658,54       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 33.584,23        |
| ENCARGOS PATRONAIS                                            | 9.756,59         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 75.388,89        |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                   | 4.981,60         |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                     | 3.682,63         |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                                            | 3.264,60         |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR             | 0,00             |
| DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                | 293.386,13       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>28.549,72</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          |                  |
| <b>INGRESSOS</b>                                              |                  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                            |                  |
| INVESTIMENTOS                                                 | 2.478,90         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>-2.478,90</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>         |                  |
| <b>INGRESSOS</b>                                              |                  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                            |                  |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  |                  |

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

26.070,82

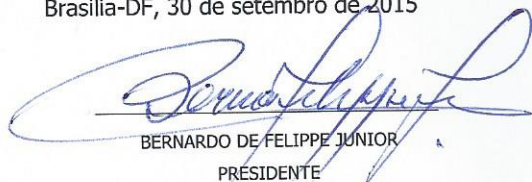
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

105.241,59

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

131.312,41

Brasília-DF, 30 de setembro de 2015

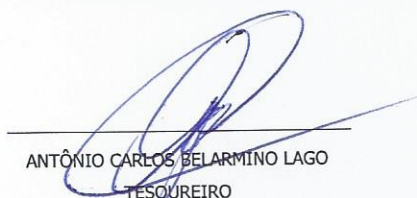


BERNARDO DE FELIPPE JUNIOR

PRESIDENTE

REG: 154

003.889.801-25

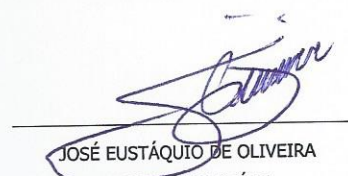


ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO

TESOUREIRO

REG: 180

151.010.701-06



JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA

ASSESSOR CONTÁBIL

CRC/DF - 13.373/O

151.371.201-20

