

# CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2015 a 31/10/2015

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO            |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| RECEITA CORRENTE                                   | 167.000,00        | 197.000,00          | 169.145,38          | 27.854,62        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 130.500,00        | 143.500,00          | 124.291,37          | 19.208,63        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                           | 130.500,00        | 143.500,00          | 124.291,37          | 19.208,63        |
| ANUIDADES                                          | 111.500,00        | 127.500,00          | 115.539,18          | 11.960,82        |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 9.500,00          | 14.500,00           | 11.142,09           | 3.357,91         |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                         | 5.000,00          | 7.000,00            | 4.180,90            | 2.819,10         |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS            | 1.500,00          | 4.500,00            | 6.631,19            | -2.131,19        |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES            | 2.000,00          | 2.000,00            | 220,00              | 1.780,00         |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS         | 1.000,00          | 1.000,00            | 110,00              | 890,00           |
| FINANCEIRAS                                        | 12.000,00         | 15.000,00           | 13.100,21           | 1.899,79         |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 12.000,00         | 15.000,00           | 13.100,21           | 1.899,79         |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 12.000,00         | 15.000,00           | 13.100,21           | 1.899,79         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 15.000,00         | 24.000,00           | 20.611,71           | 3.388,29         |
| DÍVIDA ATIVA                                       | 15.000,00         | 24.000,00           | 19.212,39           | 4.787,61         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 0,00              | 0,00                | 1.399,32            | -1.399,32        |
| RECEITA DE CAPITAL                                 | 8.000,00          | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00         |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                         | 8.000,00          | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00         |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE                    | 8.000,00          | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00         |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                      | <b>175.000,00</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>169.145,38</b>   | <b>30.854,62</b> |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



# CONRRP/DF - 6ª Regi

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                 |  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO               |                |               |
|----------------------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| DÉFICIT                                |  | 0,00             | 0,00                | 5.491,19            | 0,00                |                |               |
| TOTAL                                  |  | 175.000,00       | 200.000,00          | 174.636,57          | 25.363,43           |                |               |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                 |  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE    |  | 167.000,00       | 197.100,00          | 172.157,67          | 150.131,87          | 148.348,87     | 24.942,33     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             |  | 54.900,00        | 67.908,18           | 53.980,66           | 51.614,82           | 50.393,42      | 13.927,52     |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                    |  | 42.400,00        | 51.408,18           | 41.480,66           | 40.676,23           | 40.676,23      | 9.927,52      |
| ENCARGOS PATRONAIS                     |  | 12.500,00        | 16.500,00           | 12.500,00           | 10.938,59           | 9.717,19       | 4.000,00      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              |  | 99.600,00        | 111.561,69          | 102.870,33          | 85.099,74           | 85.099,74      | 8.691,36      |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                   |  | 10.500,00        | 12.491,82           | 12.040,00           | 10.352,00           | 10.352,00      | 451,82        |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                 |  | 60.400,00        | 63.544,22           | 56.506,36           | 45.126,36           | 45.126,36      | 7.037,86      |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS |  | 28.700,00        | 35.525,65           | 34.323,97           | 29.621,38           | 29.621,38      | 1.201,68      |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            |  | 6.000,00         | 8.503,25            | 8.124,05            | 6.272,00            | 5.710,40       | 379,20        |
| TRIBUTOS                               |  | 6.000,00         | 8.503,25            | 8.124,05            | 6.272,00            | 5.710,40       | 379,20        |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES              |  | 3.000,00         | 4.626,88            | 3.682,63            | 3.682,63            | 3.682,63       | 944,25        |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                     |  | 3.500,00         | 4.500,00            | 3.500,00            | 3.462,68            | 3.462,68       | 1.000,00      |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL  |  | 8.000,00         | 2.900,00            | 2.478,90            | 2.478,90            | 2.478,90       | 421,10        |
| INVESTIMENTOS                          |  | 8.000,00         | 2.900,00            | 2.478,90            | 2.478,90            | 2.478,90       | 421,10        |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES   |  | 8.000,00         | 2.900,00            | 2.478,90            | 2.478,90            | 2.478,90       | 421,10        |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS                 |  | 175.000,00       | 200.000,00          | 174.636,57          | 152.610,77          | 150.827,77     | 25.363,43     |
| SUPERÁVIT                              |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| TOTAL                                  |  | 175.000,00       | 200.000,00          | 174.636,57          | 152.610,77          | 150.827,77     | 25.363,43     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| TOTAL                  |  | 175.000,00      | 200.000,00         | 174.636,57          | 152.610,77          | 150.827,77     | 25.363,43     |

Brasília-DF, 31 de outubro de 2015



BERNARDO DE FÉLIPPE 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  |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>            |  |                  |
| <b>INGRESSOS</b>                                              |  |                  |
| RECEITA CORRENTE                                              |  | 169.145,38       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                     |  | 124.291,37       |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                      |  | 124.291,37       |
| ANUIDADES                                                     |  | 115.539,18       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                           |  | 11.142,09        |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                    |  | 4.180,90         |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                       |  | 6.631,19         |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                       |  | 220,00           |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS                    |  | 110,00           |
| FINANCEIRAS                                                   |  | 13.100,21        |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                         |  | 13.100,21        |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS            |  | 13.100,21        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     |  | 20.611,71        |
| DÍVIDA ATIVA                                                  |  | 19.212,39        |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   |  | 1.399,32         |
| INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                  |  | 323.897,63       |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                            |  |                  |
| DESPESA CORRENTE                                              |  | 150.131,87       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    |  | 40.676,23        |
| ENCARGOS PATRONAIS                                            |  | 10.938,59        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |  | 85.099,74        |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                   |  | 6.272,00         |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                     |  | 3.682,63         |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                                            |  | 3.462,68         |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR             |  | 0,00             |
| DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                |  | 320.690,12       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    |  | <b>22.221,02</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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

19.742,12

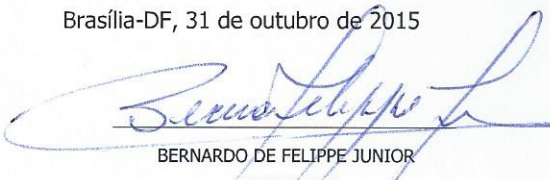
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

105.241,59

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

124.983,71

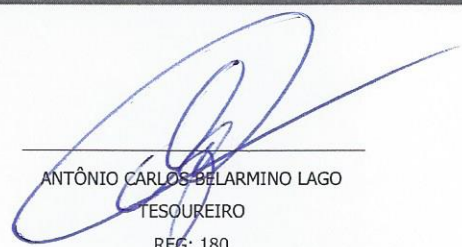
Brasília-DF, 31 de outubro de 2015

  
BERNARDO DE FELIPPE JUNIOR

PRESIDENTE

REG: 154

003.889.801-25

  
ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO

TESOUREIRO

REG: 180

151.010.701-06

  
JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA

ASSESSOR CONTÁBIL

CRC/DF - 13.373/O

151.371.201-20