

CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2015 a 30/11/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	175.056,03	Despesa Orçamentária	165.700,35
RECEITA REALIZADA	175.056,03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	165.700,35
RECEITA CORRENTE	175.056,03	DESPESA CORRENTE	163.221,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	125.294,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.591,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	125.294,89	ENCARGOS PATRONAIS	12.435,77
ANUIDADES	116.410,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.442,16
RECEITA DE SERVIÇOS	12.057,09	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,85
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.180,90	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.035,23
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.546,19	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.715,61
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	14.203,84	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.203,84		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.203,84		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.500,21		
DÍVIDA ATIVA	22.100,89		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.399,32		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	341.852,55	Pagamentos Extraorçamentários	339.121,78

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CONRERP/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	117.328,04
Total:	622.150,17		622.150,17

Brasília-DF, 30 de novembro de 2015


 BERNARDO DE FELIPE JÚNIOR
 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 30/11/2015

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE		175.056,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		125.294,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		125.294,89
ANUIDADES		116.410,20
RECEITA DE SERVIÇOS		12.057,09
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES		4.180,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		7.546,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		220,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS		110,00
FINANCEIRAS		14.203,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		14.203,84
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.203,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		23.500,21
DÍVIDA ATIVA		22.100,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.399,32
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		341.852,55
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE		163.221,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.591,83
ENCARGOS PATRONAIS		12.435,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.442,16
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.000,85
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		4.035,23
SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.715,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		339.121,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		14.565,35
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS		2.478,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-2.478,90
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

12.086,45

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

105.241,59

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

117.328,04

Brasília-DF, 30 de novembro de 2015

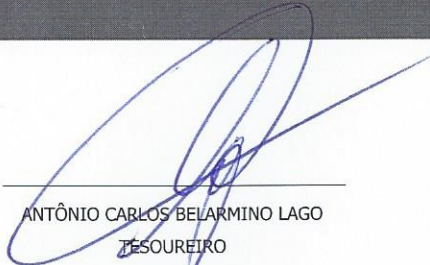


BERNARDO DE FELIPPE JUNIOR

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

