

CONRERP/DF - 6ª Regi
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS
CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	178.646,66	Despesa Orçamentária	188.871,93
RECEITA REALIZADA	178.646,66	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	188.871,93
RECEITA CORRENTE	178.646,66	DESPESA CORRENTE	186.393,03
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	126.368,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.659,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	126.368,01	ENCARGOS PATRONAIS	14.689,36
ANUIDADES	116.794,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.745,87
RECEITA DE SERVIÇOS	12.537,09	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,85
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.360,90	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.367,23
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.846,19	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.930,04
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	15.305,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.305,52		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.305,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.436,04		
DÍVIDA ATIVA	23.036,72		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.399,32		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	377.489,77	Pagamentos Extraorçamentários	369.217,21

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	103.288,88
Total:	661.378,02		661.378,02
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015			
 BERNARDO DE FELIPE JUNIOR PRESIDENTE REG: 154 003.889.801-25		 JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA ASSESSOR CONTÁBIL CRC/DF - 13.373/O 151.371.201-20	
 ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO TESOUREIRO REG: 180 151.010.701-06			

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE		178.646,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		126.368,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		126.368,01
ANUIDADES		116.794,62
RECEITA DE SERVIÇOS		12.537,09
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES		4.360,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		7.846,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		220,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS		110,00
FINANCEIRAS		15.305,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		15.305,52
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.305,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		24.436,04
DÍVIDA ATIVA		23.036,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.399,32
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		377.489,77
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE		186.393,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.659,68
ENCARGOS PATRONAIS		14.689,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.745,87
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.000,85
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		4.367,23
SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.930,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		369.217,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		526,19
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		

CONRERP/DF - 6ª Regi

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-1.952,71

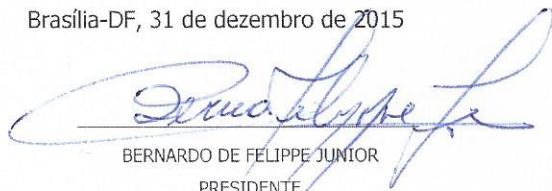
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

105.241,59

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

103.288,88

Brasília-DF, 31 de dezembro 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