

CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

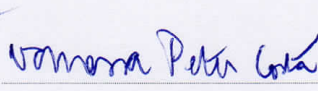
Período: 01/01/2018 a 30/04/2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE		108.058,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		98.672,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		98.672,07
ANUIDADES		93.588,03
RECEITA DE SERVIÇOS		1.956,65
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES		179,92
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		1.155,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		620,85
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS		0,00
FINANCEIRAS		1.438,98
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.438,98
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.438,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.990,94
DÍVIDA ATIVA		5.990,94
OUTROS INGRESSOS		11.892,68
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		63.724,79
DESPESA CORRENTE		63.724,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.156,76
ENCARGOS PATRONAIS		4.085,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.854,83
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.355,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		5.361,11
SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.911,87
OUTROS DESEMBOLSOS		21.248,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		34.977,67
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		34.977,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		58.630,95
		93.608,62

Brasília-DF, 30 de abril de 2018


JOSÉ ULISSES FONTENELE FIGUEIRA
PRESIDENTE
REG: 517
005.373.768-79


VANESSA PETRI COSTA
TESOUREIRA
REG: 934
028.570.799-07

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC/DF - 13.373/O
151.371.201-20