

CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		Exercício Atual
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		193.851,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		140.724,30
ANUIDADES		140.724,30
RECEITA DE SERVIÇOS		130.780,39
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES		5.894,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		1.310,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		3.133,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS		1.450,35
FINANCEIRAS		0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		4.158,73
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.158,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.158,73
DÍVIDA ATIVA		43.073,54
OUTROS INGRESSOS		43.073,54
		33.406,82
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		206.134,00
ENCARGOS PATRONAIS		62.333,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.337,61
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		99.192,54
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		9.913,31
SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.520,14
DESPESA DE CAPITAL		9.837,23
INVESTIMENTOS		0,00
OUTROS DESEMBOLSOS		0,00
		40.283,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		-19.159,82
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		0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-19.159,82

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

58.630,95

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

39.471,13

Brasília-DF, 31 de dezembro 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