

CONRERP/DF - 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2013 à 31/08/2013

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	115.987,17	Despesa Orçamentária	89.558,44
RECEITA REALIZADA	115.987,17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	89.558,44
RECEITA CORRENTE	115.987,17	DESPESA CORRENTE	82.468,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.168,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.276,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	110.168,97	ENCARGOS PATRONAIS	6.407,55
ANUIDADES	84.181,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.264,13
RECEITA DE SERVIÇOS	1.639,50	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.654,34
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.197,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.542,21
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	385,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.323,73
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7,50	DESPESA DE CAPITAL	7.089,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	50,00	INVESTIMENTOS	6.660,00
FINANCEIRAS	4.178,70	INVERSÕES FINANCEIRAS	429,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.178,70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.178,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
DÍVIDA ATIVA			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	212.554,66	Pagamentos Extraorçamentários	213.628,55
Saldo em espécie do Exercício Anterior	84.175,68	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	109.530,52

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual
Total:	412.717,51		412.717,51

Brasília-DF, 31 de agosto de 2013


 BERNARDO DE FELIPE 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

CONRERP/DF - 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

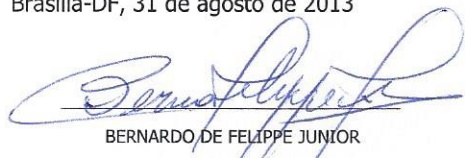
Período: 01/01/2013 à 31/08/2013

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	115.987,17	125.392,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.168,97	116.756,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	110.168,97	116.756,54
ANUIDADES	84.181,42	90.670,06
RECEITA DE SERVIÇOS	1.639,50	2.565,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.197,00	2.030,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	385,00	435,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7,50	50,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	50,00	50,00
FINANCEIRAS	4.178,70	5.999,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.178,70	5.999,03
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.178,70	5.999,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		71,67
DÍVIDA ATIVA		71,67
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	212.554,66	94.923,69
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	82.468,54	78.077,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.276,58	20.928,11
ENCARGOS PATRONAIS	6.407,55	8.505,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.264,13	43.768,58
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.654,34	968,48
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.542,21	1.529,77
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.323,73	2.377,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	213.628,55	97.290,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	32.444,74	44.947,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPESA DE CAPITAL	6.660,00	
INVESTIMENTOS	6.660,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.660,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPESA DE CAPITAL	429,90	
INVERSÕES FINANCEIRAS	429,90	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-429,90	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.354,84	44.947,44

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	84.175,68	54.937,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	109.530,52	99.884,81

Brasília-DF, 31 de agosto de 2013



BERNARDO DE FELIPE 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