

CONRERP/DF - 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2013 à 30/09/2013

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	123.097,03	Despesa Orçamentária	99.299,66
RECEITA REALIZADA	123.097,03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	99.299,66
RECEITA CORRENTE	123.097,03	DESPESA CORRENTE	92.209,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	116.280,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.034,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	116.280,13	ENCARGOS PATRONAIS	7.354,92
ANUIDADES	87.236,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.591,43
RECEITA DE SERVIÇOS	1.939,50	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.098,47
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.422,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.660,21
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	460,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.469,74
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	4.877,40	INVERSÕES FINANCEIRAS	429,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.877,40	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.877,40		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
DÍVIDA ATIVA			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	230.224,91	Pagamentos Extraorçamentários	231.187,59
Saldo em espécie do Exercício Anterior	84.175,68	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	107.010,37

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual
Total:	437.497,62		437.497,62

Brasília-DF, 30 de setembro de 2013



BERNARDO DE FELIPE JUNIOR
PRESIDENTE
REG: 154
003.889.801-25



ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO
TESOUREIRO
REG: 180
151.010.701-06



JOSE 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

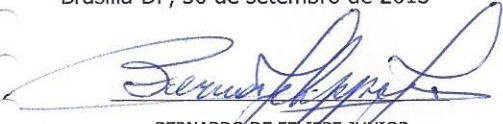
Período: 01/01/2013 à 30/09/2013

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	123.097,03	133.229,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	116.280,13	123.666,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	116.280,13	123.666,34
ANUIDADES	87.236,47	92.226,71
RECEITA DE SERVIÇOS	1.939,50	2.925,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.422,00	2.090,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	460,00	735,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7,50	50,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	50,00	50,00
FINANCEIRAS	4.877,40	6.566,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.877,40	6.566,86
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.877,40	6.566,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		71,67
DÍVIDA ATIVA		71,67
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	230.224,91	105.083,50
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	92.209,76	87.143,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.034,99	22.957,89
ENCARGOS PATRONAIS	7.354,92	9.292,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.591,43	49.086,06
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.098,47	1.552,20
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.660,21	1.712,27
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.469,74	2.542,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	231.187,59	106.823,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	29.924,59	44.346,07
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	22.834,69	44.346,07

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	84.175,68	54.937,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	107.010,37	99.283,44

Brasília-DF, 30 de setembro de 2013


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