

CONRRP/DF - 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2013 à 31/10/2013

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
Receita Orçamentária	131.143,96 Despesa Orçamentária		110.693,74
RECEITA REALIZADA	131.143,96 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		110.693,74
RECEITA CORRENTE	131.143,96 DESPESA CORRENTE		103.603,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.959,72 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.350,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	122.959,72 ENCARGOS PATRONAIS		8.229,58
ANUIDADES	89.570,78 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.780,70
RECEITA DE SERVIÇOS	2.517,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.837,89
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.797,00 DEMAIS DESPESAS CORRENTES		2.793,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	505,00 SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.612,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	15,00 DESPESA DE CAPITAL		7.089,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	200,00 INVESTIMENTOS		6.660,00
FINANCEIRAS	5.667,24 INVERSÕES FINANCEIRAS		429,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.667,24 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.667,24		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
DÍVIDA ATIVA			
Transferências Financeiras Recebidas	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	251.025,17 Pagamentos Extraorçamentários		249.825,69
Saldo em espécie do Exercício Anterior	84.175,68 Saldo em espécie do Exercício Seguinte		105.825,38

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual
Total:	466.344,81		466.344,81

Brasília-DF, 31 de outubro de 2013


 BERNARDO DE FELIPE JÚNIOR
 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 31/10/2013

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	131.143,96	140.217,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.959,72	128.872,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	122.959,72	128.872,20
ANUIDADES	89.570,78	94.019,33
RECEITA DE SERVIÇOS	2.517,00	3.465,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.797,00	2.540,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	505,00	825,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	15,00	50,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	200,00	50,00
FINANCEIRAS	5.667,24	7.808,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.667,24	7.808,63
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.667,24	7.808,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		71,67
DÍVIDA ATIVA		71,67
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	251.025,17	119.628,45
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	103.603,84	99.021,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.350,10	26.718,41
ENCARGOS PATRONAIS	8.229,58	10.115,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.780,70	55.333,85
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.837,89	2.000,96
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.793,10	2.141,67
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.612,47	2.711,15
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	249.825,69	119.402,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	28.739,60	41.421,63
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	21.649,70	41.421,63

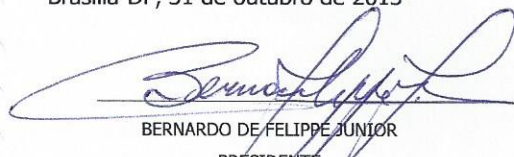


CONRERP/DF - 6ª Região

Período: 01/01/2013 à 31/10/2013

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	84.175,68	54.937,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	105.825,38	96.359,00

Brasília-DF, 31 de outubro de 2013

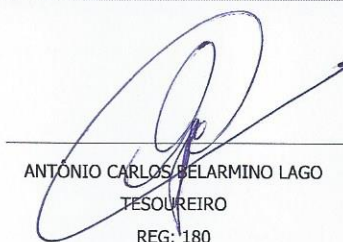


BERNARDO DE FELIPPE JUNIOR

PRESIDENTE

REG: 154

003.889.801-25

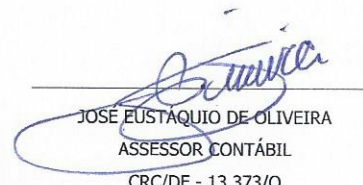


ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO

TESOUREIRO

REG: 180

151.010.701-06



JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA

ASSESSOR CONTÁBIL

CRC/DF - 13.373/O

151.371.201-20