

CONRERP/DF - 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2013 à 30/11/2013

Balanco Financeiro

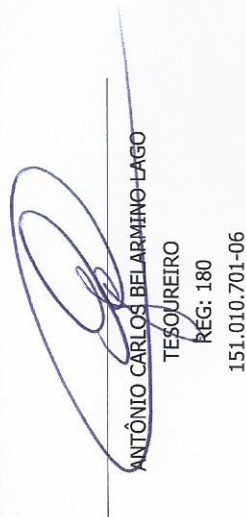
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	134.893,19	Despesa Orçamentária	120.524,00
RECEITA REALIZADA	134.893,19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	120.524,00
RECEITA CORRENTE	134.893,19	DESPESA CORRENTE	113.434,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	125.854,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.799,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	125.854,70	ENCARGOS PATRONAIS	9.123,53
ANUIDADES	90.368,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.518,66
RECETA DE SERVIÇOS	2.697,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.133,09
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.947,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.108,52
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	535,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.750,76
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	6.341,49	INVERSÕES FINANCEIRAS	429,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.341,49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.341,49		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
DÍVIDA ATIVA			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	265.539,86	Pagamentos Extraorçamentários	265.088,05
Saldo em espécie do Exercício Anterior	84.175,68	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	98.996,68

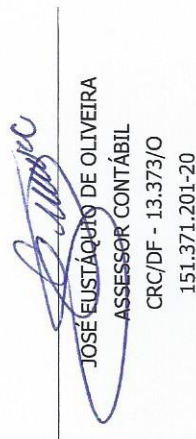
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual
Total:	484.608,73		484.608,73

Brasília-DF, 30 de novembro 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 30/11/2013

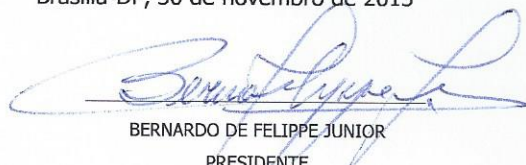
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	134.893,19	144.077,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	125.854,70	132.344,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	125.854,70	132.344,77
ANUIDADES	90.368,40	94.757,89
RECEITA DE SERVIÇOS	2.697,00	3.555,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.947,00	2.615,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	535,00	840,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	15,00	50,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	200,00	50,00
FINANCEIRAS	6.341,49	8.105,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.341,49	8.105,84
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.341,49	8.105,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		71,67
DÍVIDA ATIVA		71,67
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	265.539,86	130.604,08
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	113.434,10	108.682,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.799,54	29.231,05
ENCARGOS PATRONAIS	9.123,53	10.866,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.518,66	60.979,96
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.133,09	2.309,76
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.108,52	2.474,90
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.750,76	2.820,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	265.088,05	130.984,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	21.910,90	35.014,04
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	14.821,00	35.014,04



	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	84.175,68	54.937,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	98.996,68	89.951,41

Brasília-DF, 30 de novembro de 2013

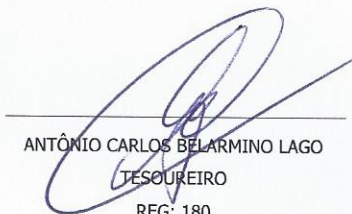


BERNARDO DE FELIPPE JUNIOR

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