

CONRERP/DF - 6ª Regi
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS
CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	36.349,49	Despesa Orçamentária	11.276,49
RECEITA REALIZADA	36.349,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	11.276,49
RECEITA CORRENTE	36.349,49	DESPESA CORRENTE	11.276,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.920,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.745,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.920,25	ENCARGOS PATRONAIS	823,53
ANUIDADES	32.659,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.774,93
RECEITA DE SERVIÇOS	1.031,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	295,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	860,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	197,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	171,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	440,23
FINANCEIRAS	672,37	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	672,37		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	672,37		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	725,87		
DÍVIDA ATIVA	706,69		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,18		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	45.031,13	Pagamentos Extraorçamentários	49.142,05
Saldo em espécie do Exercício Anterior	91.783,74	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	112.745,82

CONRERP/DF - 6ª Regi

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	173.164,36		173.164,36

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2014

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
--	---	--

CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE		36.349,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		33.920,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		33.920,25
ANUIDADES		32.659,63
RECEITA DE SERVIÇOS		1.031,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES		860,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		171,00
FINANCEIRAS		672,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		672,37
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		672,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		725,87
DÍVIDA ATIVA		706,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19,18
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		45.031,13
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE		11.276,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.745,16
ENCARGOS PATRONAIS		823,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.774,93
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		295,20
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		197,44
SERVIÇOS BANCÁRIOS		440,23
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		49.142,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		20.962,08
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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.962,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		112.745,82

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2014

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