

# CONRERP/DF - 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2014 à 31/03/2014

## Balanco Financeiro

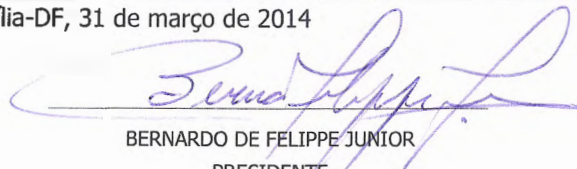
| INGRESSOS                                          |                 | DISPÊNDIOS                                        |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária                               | 80.865,14       | Despesa Orçamentária                              | 32.363,41       |
| RECEITA REALIZADA                                  | 80.865,14       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                       | 32.363,41       |
| RECEITA CORRENTE                                   | 80.865,14       | DESPEZA CORRENTE                                  | 31.764,41       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES                          | 74.273,27       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 9.650,31        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                           | 74.273,27       | ENCARGOS PATRONAIS                                | 2.593,06        |
| ANUIDADES                                          | 70.725,51       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 16.651,72       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 2.381,30        | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 950,00          |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                         | 1.780,30        | DEMAIS DESPESAS CORRENTES                         | 733,43          |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS            | 251,00          | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                | 1.185,89        |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES            | 32,00           | DESPEZA DE CAPITAL                                | 599,00          |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS         | 318,00          | INVESTIMENTOS                                     | 599,00          |
| FINANCEIRAS                                        | 2.445,88        | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |                 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 2.445,88        |                                                   |                 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.445,88        |                                                   |                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 1.764,69        |                                                   |                 |
| DÍVIDA ATIVA                                       | 1.745,51        |                                                   |                 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 19,18           |                                                   |                 |
| Transferências Financeiras Recebidas               |                 | Transferências Financeiras Concedidas             |                 |
| Recebimentos Extraorçamentários                    | 111.615,04      | Pagamentos Extraorçamentários                     | 116.846,08      |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/2

| INGRESSOS                              |                   | DISPÊNDIOS                             |                   |
|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                          | Exercício Atual   | ESPECIFICAÇÃO                          | Exercício Atual   |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 91.783,74         | Saldo em espécie do Exercício Seguinte | 135.054,43        |
| <b>Total:</b>                          | <b>284.263,92</b> |                                        | <b>284.263,92</b> |

Brasília-DF, 31 de março de 2014

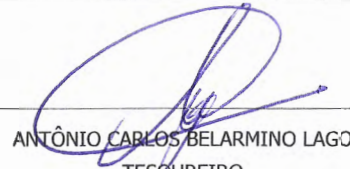


BERNARDO DE FELIPPE JUNIOR

PRESIDENTE

REG: 154

003.889.801-25

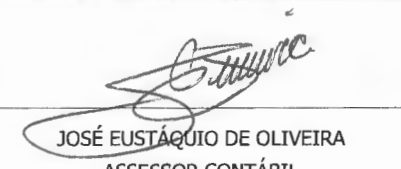


ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO

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 Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2014 à 15/04/2014

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|                                                               | Exercício Atual  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>            |                  |
| <b>INGRESSOS</b>                                              |                  |
| RECEITA CORRENTE                                              | 80.865,14        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 74.273,27        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 74.273,27        |
| ANUIDADES                                                     | 70.725,51        |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                           | 2.381,30         |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                    | 1.780,30         |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                       | 251,00           |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                       | 32,00            |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS                    | 318,00           |
| FINANCEIRAS                                                   | 2.445,88         |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                         | 2.445,88         |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 2.445,88         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 1.764,69         |
| DÍVIDA ATIVA                                                  | 1.745,51         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 19,18            |
| INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                  | 111.615,04       |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                            |                  |
| DESPESA CORRENTE                                              | 31.764,41        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 9.650,31         |
| ENCARGOS PATRONAIS                                            | 2.593,06         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 16.651,72        |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                   | 950,00           |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                     | 733,43           |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                                            | 1.185,89         |
| DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                | 116.846,08       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>43.869,69</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          |                  |
| <b>INGRESSOS</b>                                              |                  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                            |                  |
| DESPESA DE CAPITAL                                            | 599,00           |
| INVESTIMENTOS                                                 | 599,00           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>-599,00</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>         |                  |
| <b>INGRESSOS</b>                                              |                  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                            |                  |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  |                  |

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

43.270,69

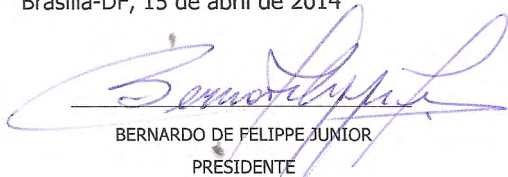
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

91.783,74

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

135.054,43

Brasília-DF, 15 de abril de 2014

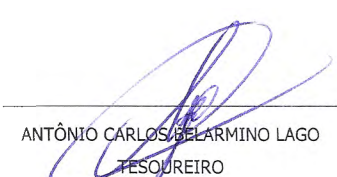


BERNARDO DE FELIPPE JUNIOR

PRESIDENTE

REG: 154

003.889.801-25

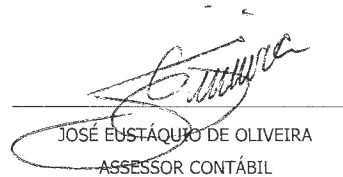


ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO

TESOUREIRO

REG: 180

151.010.701-06



JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA

ASSESSOR CONTÁBIL

CRC/DF - 13.373/O

151.371.201-20