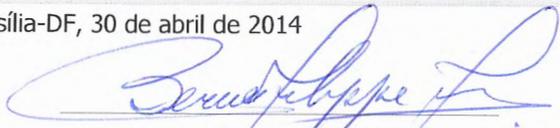
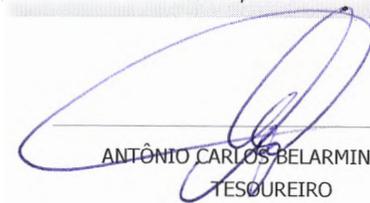


INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo em espécie do Exercício Anterior	91.783,74	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	143.409,75
Total:	344.044,02		344.044,02

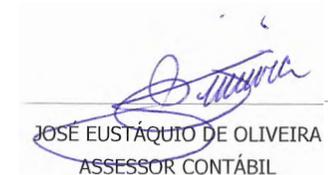
Brasília-DF, 30 de abril de 2014



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

CONRERP/DF - 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Balço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	102.896,33	Despesa Orçamentária	47.450,71
RECEITA REALIZADA	102.896,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	47.450,71
RECEITA CORRENTE	102.896,33	DESPESA CORRENTE	46.851,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	92.263,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.395,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	92.263,34	ENCARGOS PATRONAIS	3.416,59
ANUIDADES	87.568,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.945,57
RECEITA DE SERVIÇOS	3.444,30	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.344,80
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.382,30	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.213,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	529,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.536,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	56,00	DESPESA DE CAPITAL	599,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	477,00	INVESTIMENTOS	599,00
FINANCEIRAS	3.443,23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.443,23		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.443,23		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.745,46		
DÍVIDA ATIVA	3.726,28		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,18		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	149.363,95	Pagamentos Extraorçamentários	153.183,56

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/2

CONRERP/DF - 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	102.896,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	92.263,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	92.263,34
ANUIDADES	87.568,04
RECEITA DE SERVIÇOS	3.444,30
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.382,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	529,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	56,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	477,00
FINANCEIRAS	3.443,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.443,23
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.443,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.745,46
DÍVIDA ATIVA	3.726,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,18
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	149.363,95

DESEMBOLSOS

DESPA CORRENTE	46.851,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.395,47
ENCARGOS PATRONAIS	3.416,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.945,57
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.344,80
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.213,08
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.536,20
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	153.183,56

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 52.225,01

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

DESPA DE CAPITAL	599,00
INVESTIMENTOS	599,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-599,00

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

51.626,01

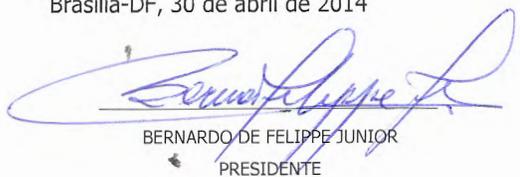
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

91.783,74

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

143.409,75

Brasília-DF, 30 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

;