

CONRERP/DF - 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2014 à 31/07/2014

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	132.479,82	Despesa Orçamentária	85.128,51
RECEITA REALIZADA	132.479,82	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	85.128,51
RECEITA CORRENTE	132.479,82	DESPESA CORRENTE	84.529,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	111.874,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.454,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	111.874,17	ENCARGOS PATRONAIS	6.259,59
ANUIDADES	100.238,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.145,27
RECEITA DE SERVIÇOS	5.578,30	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.218,24
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.692,30	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.200,98
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	757,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.250,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	228,00	DESPESA DE CAPITAL	599,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	901,00	INVESTIMENTOS	599,00
FINANCEIRAS	6.833,86	INVERSÕES FINANCEIRAS	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.833,86	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.833,86		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.193,49		
DÍVIDA ATIVA	8.174,31		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,18		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	218.011,44	Pagamentos Extraorçamentários	222.031,32



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo em espécie do Exercício Anterior	91.783,74	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	135.115,17
Total:	442.275,00		442.275,00

Brasília-DF, 31 de julho 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



Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE		132.479,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		111.874,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		111.874,17
ANUIDADES		100.238,28
RECEITA DE SERVIÇOS		5.578,30
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES		3.692,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		757,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		228,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS		901,00
FINANCEIRAS		6.833,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		6.833,86
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.833,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.193,49
DÍVIDA ATIVA		8.174,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19,18
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		218.011,44
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE		84.529,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.454,63
ENCARGOS PATRONAIS		6.259,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.145,27
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.218,24
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		3.200,98
SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.250,80
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		222.031,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		43.930,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPESA 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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.331,43
--	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	91.783,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	135.115,17

Brasília-DF, 31 de julho 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

