

CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2014 a 30/09/2014

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	148.653,32	Despesa Orçamentária	107.672,17
RECEITA REALIZADA	148.653,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	107.672,17
RECEITA CORRENTE	148.653,32	DESPEZA CORRENTE	106.753,17
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	119.771,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.182,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	119.771,96	ENCARGOS PATRONAIS	8.296,31
ANUIDADES	104.086,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.575,12
RECEITA DE SERVIÇOS	6.323,30	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.270,32
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.142,30	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.815,27
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	832,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.613,57
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	268,00	DESPEZA DE CAPITAL	919,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.081,00	INVESTIMENTOS	919,00
FINANCEIRAS	8.978,20	INVERSÕES FINANCEIRAS	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.978,20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.978,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.579,86		
DÍVIDA ATIVA	13.560,68		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,18		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	258.273,50	Pagamentos Extraorçamentários	262.871,01



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo em espécie do Exercício Anterior	91.783,74	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	128.167,38
Total:	498.710,56		498.710,56

Brasília-DF, 30 de setembro 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		148.653,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		119.771,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		119.771,96
ANUIDADES		104.086,95
RECEITA DE SERVIÇOS		6.323,30
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES		4.142,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		832,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		268,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS		1.081,00
FINANCEIRAS		8.978,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		8.978,20
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.978,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.579,86
DÍVIDA ATIVA		13.560,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19,18
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		258.273,50
DESEMBOLSOS		
Saldo em espécie do Exercício Seguinte		128.167,38
DESPESA CORRENTE		106.753,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.182,58
ENCARGOS PATRONAIS		8.296,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.575,12
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.270,32
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		3.815,27
SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.613,57
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		262.871,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		37.302,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPESA DE CAPITAL		919,00
INVESTIMENTOS		919,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-919,00
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	36.383,64
--	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	91.783,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	128.167,38

Brasília-DF, 30 de setembro 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

