

# CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2014 a 31/10/2014

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	156.811,58	Despesa Orçamentária	121.140,08
RECEITA REALIZADA	156.811,58	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	121.140,08
RECEITA CORRENTE	156.811,58	DESPEZA CORRENTE	120.221,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	123.294,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.228,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	123.294,15	ENCARGOS PATRONAIS	9.210,00
ANUIDADES	106.382,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.813,07
RECEITA DE SERVIÇOS	6.813,30	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.796,43
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.502,30	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.322,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	932,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.850,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	298,00	DESPEZA DE CAPITAL	919,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.081,00	INVESTIMENTOS	919,00
FINANCEIRAS	10.084,26	INVERSÕES FINANCEIRAS	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.084,26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.084,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.619,87		
DÍVIDA ATIVA	16.600,69		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,18		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	280.299,68	Pagamentos Extraorçamentários	284.945,51

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo em espécie do Exercício Anterior	91.783,74	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	122.809,41
<b>Total:</b>	<b>528.895,00</b>		<b>528.895,00</b>

Brasília-DF, 31 de outubro 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
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
RECEITA CORRENTE	156.811,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	123.294,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	123.294,15
ANUIDADES	106.382,44
RECEITA DE SERVIÇOS	6.813,30
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.502,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	932,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	298,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.081,00
FINANCEIRAS	10.084,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.084,26
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.084,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.619,87
DÍVIDA ATIVA	16.600,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,18
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	280.299,68
<b>DESEMBOLSOS</b>	
Saldo em espécie do Exercício Seguinte	122.809,41
DESPESA CORRENTE	120.221,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.228,29
ENCARGOS PATRONAIS	9.210,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.813,07
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.796,43
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.322,51
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.850,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	284.945,51
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>31.944,67</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
DESPESA DE CAPITAL	919,00
INVESTIMENTOS	919,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-919,00</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>	

## Regi

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.025,67
--	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	91.783,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	122.809,41

Brasília-DF, 31 de outubro 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

