

CONRERP/DF - 6ª Regi
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS
CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Exercício Atual
	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual		
Receita Orçamentária	42.566,78	Despesa Orçamentária			13.739,68
RECEITA REALIZADA	42.566,78	CREDITO EMPENHADO – PAGO			13.739,68
RECEITA CORRENTE	42.566,78	DESPESA CORRENTE			13.739,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.507,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.939,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	31.507,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.172,65
ANUIDADES	30.144,97	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			719,20
RECEITA DE SERVIÇOS	1.133,49	DEMAIS DESPESAS CORRENTES			400,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	486,85	SERVIÇOS BANCÁRIOS			507,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	406,55				
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10,84				
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	229,25				
FINANCEIRAS	924,30				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	924,30				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	924,30				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.001,68				
DÍVIDA ATIVA	9.001,68				
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas			
Recebimentos Extraorçamentários	3.929,53	Pagamentos Extraorçamentários			9.324,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.768,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	564,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	430,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.364,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.125,40
Saldo em espécie do Exercício Anterior	103.288,88	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	126.721,34
Caixa e Equivalente de Caixa	103.288,88	Caixa e Equivalente de Caixa	126.721,34
Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados	
Total:	149.785,19		149.785,19

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016



JOSÉ ULISSES FONTENELE FIGUEIRA
PRESIDENTE
REG: 517
005.373.768-79

ANDRÉ RIBEIRO COUTINHO
TESOUREIRO
REG: 691
792.630.201-59

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC/DF - 13.373/O
151.371.201-20

CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	42.566,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.507,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	31.507,31
ANUIDADES	30.144,97
RECEITA DE SERVIÇOS	1.133,49
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	486,85
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	406,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	229,25
FINANCEIRAS	924,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	924,30
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	924,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.001,68
DÍVIDA ATIVA	9.001,68
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS INGRESSOS	3.929,53
DESEMBOLSOS	
CREDITO EMPENHADO – PAGO	
DESPESA CORRENTE	13.739,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.939,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.172,65
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	719,20
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	400,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	507,84
DESPESA CORRENTE	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	9.324,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	23.432,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
Crédito Empenhado Pago	
Crédito Empenhado Liquidado	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	

	Exercício Atual
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	23.432,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	103.288,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	126.721,34

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016



JOSÉ ULISSES FONTENELE FIGUEIRA
PRESIDENTE
REG: 517
005.373.768-79

ANDRÉ RIBEIRO COUTINHO
TESOUREIRO
REG: 691
792.630.201-59

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC/DF - 13.373/O
151.371.201-20