

CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2016 a 29/02/2016

Balço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	81.829,28	Despesa Orçamentária	28.076,79
RECEITA REALIZADA	81.829,28	CREDITO EMPENHADO - PAGO	28.076,79
RECEITA CORRENTE	81.829,28	DESPESA CORRENTE	28.076,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	63.441,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.457,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	63.441,70	ENCARGOS PATRONAIS	1.142,57
ANUIDADES	61.668,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.821,93
RECEITA DE SERVIÇOS	1.718,92	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.349,50
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	584,42	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	797,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	894,41	SERVIÇOS BANCÁRIOS	507,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10,84		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	229,25		
FINANCEIRAS	1.810,38		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.810,38		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.810,38		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.858,28		
DÍVIDA ATIVA	14.858,28		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	5.777,27	Pagamentos Extraorçamentários	13.415,44
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	1.090,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	823,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.686,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.823,54
Saldo em espécie do Exercício Anterior	103.288,88	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	149.403,20
Caixa e Equivalente de Caixa	103.288,88	Caixa e Equivalente de Caixa	149.403,20
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	190.895,43		190.895,43

Brasília-DF, 29 de fevereiro 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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	81.829,28
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	63.441,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	63.441,70
ANUIDADES	61.668,11
RECEITA DE SERVIÇOS	1.718,92
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	584,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	894,41
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	229,25
FINANCEIRAS	1.810,38
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.810,38
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.810,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.858,28
DÍVIDA ATIVA	14.858,28
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS INGRESSOS	5.777,27
DESEMBOLSOS	
CREDITO EMPENHADO – PAGO	
DESPEZA CORRENTE	28.076,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.457,85
ENCARGOS PATRONAIS	1.142,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.821,93
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.349,50
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	797,10
SERVIÇOS BANCÁRIOS	507,84
DESPEZA 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	13.415,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	46.114,32
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

Regi

Exercício Atual

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

46.114,32

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

103.288,88

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

149.403,20

Brasília-DF, 29 de fevereiro 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