

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

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	105.313,13	Despesa Orçamentária	46.453,31
RECEITA REALIZADA	105.313,13	CREDITO EMPENHADO - PAGO	46.453,31
RECEITA CORRENTE	105.313,13	DESPESA CORRENTE	46.453,31
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	80.160,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.397,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.160,04	ENCARGOS PATRONAIS	2.497,91
ANUIDADES	75.553,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.579,65
RECEITA DE SERVIÇOS	2.434,44	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.971,05
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	942,18	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.303,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.252,17	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.703,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10,84		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	229,25		
FINANCEIRAS	3.279,21		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.279,21		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.279,21		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.439,44		
DÍVIDA ATIVA	19.439,44		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários		Pagamentos Extraorçamentários	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
	7.931,79		15.480,92

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	1.679,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.337,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.252,14	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.375,54
Saldo em espécie do Exercício Anterior	103.288,88	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	154.599,57
Caixa e Equivalente de Caixa	103.288,88	Caixa e Equivalente de Caixa	154.599,57
Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados	
Total:	216.533,80		216.533,80

Brasília-DF, 31 de março 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	105.313,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	80.160,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.160,04
ANUIDADES	75.553,33
RECEITA DE SERVIÇOS	2.434,44
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	942,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.252,17
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	229,25
FINANCEIRAS	3.279,21
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.279,21
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.279,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.439,44
DÍVIDA ATIVA	19.439,44
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS INGRESSOS	7.931,79
DESEMBOLSOS	
CREDITO EMPENHADO – PAGO	
DESPEZA CORRENTE	46.453,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.397,84
ENCARGOS PATRONAIS	2.497,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.579,65
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.971,05
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.303,76
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.703,10
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	15.480,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	51.310,69
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

	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	51.310,69

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	103.288,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	154.599,57

Brasília-DF, 31 de março 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