

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	124.770,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	96.881,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	96.881,44
ANUIDADES	91.864,95
RECEITA DE SERVIÇOS	2.857,25
ÊMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.039,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.577,41
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	229,25
FINANCEIRAS	4.640,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.640,52
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.640,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.391,68
DÍVIDA ATIVA	20.391,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS INGRESSOS	9.703,17
DESEMBOLSOS	
CREDITO EMPENHADO – PAGO	
DESPESA CORRENTE	66.886,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.145,83
ENCARGOS PATRONAIS	3.679,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.665,31
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.551,05
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.438,57
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.406,02
DESPESA DE CAPITAL	713,99
INVESTIMENTOS	713,99
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	17.672,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	49.914,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	

		Exercício Atual
Crédito Empenhado Pago		
Crédito Empenhado Liquidado		
INVESTIMENTOS		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		0,00
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		49.914,85

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	103.288,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	153.203,73

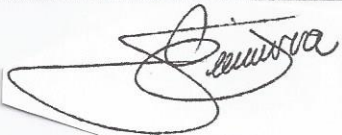
Brasília-DF, 30 de abril de 2016



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

CONRRPP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2016 a 30/04/2016

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
Receita Orçamentária		124.770,89	Despesa Orçamentária		67.600,65
RECEITA REALIZADA		124.770,89	CREDITO EMPENHADO - PAGO		67.600,65
RECEITA CORRENTE		124.770,89	DESPESA CORRENTE		66.886,66
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		96.881,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.145,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		96.881,44	ENCARGOS PATRONAIS		3.679,88
ANUIDADES		91.864,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.665,31
RECEITA DE SERVIÇOS		2.857,25	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.551,05
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES		1.039,75	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		2.438,57
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		1.577,41	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.406,02
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		10,84	DESPESA DE CAPITAL		713,99
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS		229,25	INVESTIMENTOS		713,99
FINANCEIRAS		4.640,52			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		4.640,52			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.640,52			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.391,68			
DÍVIDA ATIVA		20.391,68			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários		9.703,17	Pagamentos Extraorçamentários		17.672,55


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.768,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.835,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.219,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.069,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.484,14	Outros Pagamentos Extraorçamentários	152.489,74
Saldo em espécie do Exercício Anterior	103.288,88	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	152.489,74
Caixa e Equivalente de Caixa	103.288,88	Caixa e Equivalente de Caixa	152.489,74
Depósitos. Rest. V/rs Vinculados		Depósitos. Rest. V/rs Vinculados	
Total:	237.762,94		237.762,94

Brasília-DF, 30 de abril de 2016


 JOSÉ ULISSES FONTENILLE FIGUEIRA
 PRESIDENTE
 REG: 547
 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