

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

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Balanco Financeiro


INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	150.918,41	Despesa Orçamentária	106.044,20
RECEITA REALIZADA	150.918,41	CREDITO EMPENHADO - PAGO	106.044,20
RECEITA CORRENTE	150.918,41	DESPESA CORRENTE	105.330,21
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	111.374,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.824,27
RECEITA DE CONTRIBUICOES	111.374,35	ENCARGOS PATRONAIS	7.069,60
ANUIDADES	104.382,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.586,69
RECEITA DE SERVIÇOS	3.036,13	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.934,24
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.039,75	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.080,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.756,29	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.835,41
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10,84	DESPESA DE CAPITAL	713,99
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	229,25	INVESTIMENTOS	713,99
FINANCEIRAS	7.579,44		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.579,44		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.579,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.928,49		
DÍVIDA ATIVA	28.928,49		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	15.085,48	Pagamentos Extraorçamentários	22.569,53

CONRERP/DF - 6ª Regi

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	2.358,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.741,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.442,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.344,14	Outros Pagamentos Extraorçamentários	140.679,04
Saldo em espécie do Exercício Anterior	103.288,88	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	140.679,04
Caixa e Equivalente de Caixa	103.288,88	Caixa e Equivalente de Caixa	140.679,04
Depósitos. Rest. V/rs Vinculados		Depósitos. Rest. V/rs Vinculados	
Total:	269.292,77		269.292,77

Brasília-DF, 30 de junho 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	150.918,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	111.374,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	111.374,35
ANUIDADES	104.382,48
RECEITA DE SERVIÇOS	3.036,13
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.039,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.756,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	229,25
FINANCEIRAS	7.579,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.579,44
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.579,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.928,49
DÍVIDA ATIVA	28.928,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS INGRESSOS	15.085,48
DESEMBOLSOS	
CREDITO EMPENHADO – PAGO	
DESPESA CORRENTE	105.330,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.824,27
ENCARGOS PATRONAIS	7.069,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.586,69
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.934,24
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.080,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.835,41
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	22.569,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	38.104,15
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		38.104,15

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	103.288,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	141.393,03

Brasília-DF, 30 de junho de 2016

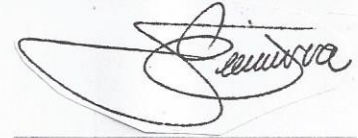


JOSÉ ULISSES FONTENELE FIGUEIRA
PRESIDENTE
REG: 517
005.373.768-79



ANDRÉ RIBEIRO CONTINHO
TESOUREIRO

REG: 691
792.630.201-59



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