

CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2015 a 31/05/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	119.690,99	Despesa Orçamentária	63.946,44
RECEITA REALIZADA	119.690,99	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	63.946,44
RECEITA CORRENTE	119.690,99	DESPESA CORRENTE	63.566,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.500,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.623,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	101.500,62	ENCARGOS PATRONAIS	4.561,63
ANUIDADES	97.651,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.160,06
RECEITA DE SERVIÇOS	4.489,09	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.628,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.640,90	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.349,59
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.758,19	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.243,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	90,00	DESPESA DE CAPITAL	379,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS		INVESTIMENTOS	379,90
FINANCEIRAS	5.932,09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.932,09		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.932,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.769,19		
DÍVIDA ATIVA	6.663,87		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.105,32		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	182.971,19	Pagamentos Extraorçamentários	184.652,97

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo em espécie do Exercício Anterior	105.241,59	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	159.304,36
Total:	407.903,77		407.903,77

Brasília-DF, 31 de maio de 2015

BERNARDO DE FELIPPE JUNIOR
PRESIDENTE
REG: 154
003.889.801-25

ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO
TESOUREIRO
REG: 180
151.010.701-06

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	119.690,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.500,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	101.500,62
ANUIDADES	97.651,26
RECEITA DE SERVIÇOS	4.489,09
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.640,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.758,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	90,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00
FINANCEIRAS	5.932,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.932,09
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.932,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.769,19
DÍVIDA ATIVA	6.663,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.105,32
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	182.971,19
DESEMBOLSOS	
Saldo em espécie do Exercício Seguinte	159.304,36
DESPESA CORRENTE	63.566,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.623,72
ENCARGOS PATRONAIS	4.561,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.160,06
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.628,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.349,59
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.243,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	184.652,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	54.442,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	379,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-379,90
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	

Regi

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

54.062,77

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

105.241,59

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

159.304,36

Brasília-DF, 31 de maio de 2015

BERNARDO DE FELIPPE JUNIOR

PRESIDENTE

REG: 154

003.889.801-25

ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO

TESOUREIRO

REG: 180

151.010.701-06

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA

ASSESSOR CONTÁBIL

CRC/DF - 13.373/O

151.371.201-20

