CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2019 a 28/02/2019

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	76.604,43
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	68.595,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	68.595,16
ANUIDADES	65.367,92
RECEITA DE SERVIÇOS	746,09
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	422,01
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	324,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00
FINANCEIRAS	531,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	531,86
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	531,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.731,32
DÍVIDA ATIVA	6.731,32
OUTROS INGRESSOS	9.687,10
DESEMBOLSOS	
DESPESA CORRENTE	25.709,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.321,18
ENCARGOS PATRONAIS	1.399,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.522,92
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	289,55
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	608,91
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.567,34
OUTROS DESEMBOLSOS	14.546,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	46.036,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.036,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	39.471,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	85.507,14

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2019

ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO	BERNARDO DE FELIPPE JÚNIOR	JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE	TESOUREIRO	ASSESSOR CONTÁBIL
REG: 180	REG: 154	CRC/DF - 13.373/O
151.010.701-06	003.889.801-25	151.371.201-20

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.