

CONRE - RJ

Conselho Regional de Estatística 2º Região - CONRE RJ/ES

CNPJ: 17.260.510/0001-09

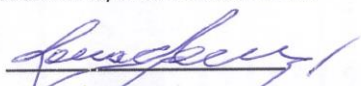
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	357.716,38	316.938,43
RECEITA CORRENTE	305.837,71	285.928,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	292.189,95	276.587,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	292.189,95	276.587,33
ANUIDADES	292.189,95	276.587,33
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	13.647,76	9.341,17
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.647,76	9.341,17
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	51.878,67	31.009,93
DESEMBOLSOS	353.743,63	346.740,35
DESPEZA CORRENTE	298.560,75	320.728,84
PESSOAL	89.195,77	83.658,58
MATERIAL DE CONSUMO	6.024,40	5.676,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.751,09	24.401,11
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.114,20	135.681,14
ENCARGOS DIVERSOS	12.787,29	15.493,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.688,00	55.817,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.182,88	26.011,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.972,75	-29.801,92
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.972,75	-29.801,92


CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	85.552,66	115.354,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	89.525,41	85.552,66

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015


 José Ronald Noronha Lemos
 Presidente
 CONRE2 - 4208

José Ronald Noronha Lemos
 Presidente do CONRE-2 (RJ/ES)
 Estatístico Reg. Nº 4208


 Edson Mandarino dos Santos
 Diretor (a) Financeiro
Edson Mandarino Santos
 Conselheiro do CONRE-2 (RJ/ES)
 Estatístico Reg. Nº 41


 José Ribamar do Amaral Cypriano
 Contador do CONRE/RJ
 CRC nº 60.038