

Balanco Financeiro

| Receita                                     |                   | Despesa                                     |                   |
|---|-------------------|---|-------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                        | 22.999,84         | DESPEZA ORÇAMENTÁRIA                        | 81.514,80         |
| RECEITAS CORRENTES                          | 22.999,84         | DESPEAS CORRENTES                           | 81.514,80         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                    | 12.557,71         | DESPEAS DE CUSTEIO                          | 81.351,82         |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 3.252,76          | TRANSFERENCIAS CORRENTES                    | 162,98            |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                        | 780,79            | DESPEAS DE CAPITAL                          | 0,00              |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                    | 0,00              | INVESTIMENTOS                               | 0,00              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 6.408,58          | INVERSÕES FINANCEIRAS                       | 0,00              |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 0,00              |   |                   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 0,00              |   |                   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 0,00              |   |                   |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                 | 0,00              |   |                   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 0,00              |   |                   |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  | 0,00              |   |                   |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 25.137,39         | DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 24.758,41         |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS                       | 0,00              | DIVERSOS RESPONSÁVEIS                       | 0,00              |
| DEVEDORES DA ENTIDADE                       | 0,00              | DEVEDORES DA ENTIDADE                       | 0,00              |
| ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS                | 0,00              | ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS                | 0,00              |
| Adiantamento Concedido                      | 972,13            | Adiantamento Concedido                      | 688,53            |
| DESPEAS A REGULARIZAR                       | 0,00              | DESPEAS A REGULARIZAR                       | 0,00              |
| DESPEAS JUDICIAIS                           | 0,00              | DESPEAS JUDICIAIS                           | 0,00              |
| RESTOS A PAGAR                              | 0,00              | RESTOS A PAGAR                              | 0,00              |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR                   | 0,00              | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR                   | 0,00              |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS               | 0,00              | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS               | 0,00              |
| CONSIGNAÇÕES                                | 2.921,24          | CONSIGNAÇÕES                                | 3.009,99          |
| CREDORES DA ENTIDADE                        | 0,00              | CREDORES DA ENTIDADE                        | 0,00              |
| ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS                 | 7.945,55          | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS                 | 7.761,42          |
| DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR                  | 13.298,47         | DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR                  | 13.298,47         |
| DESPEAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR           | 0,00              | DESPEAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR           | 0,00              |
| Despesas Irregulares                        | 0,00              | Despesas Irregulares                        | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                  | 0,00              | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                  | 0,00              |
| RECEITA NÃO CLASSIFICADA                    | 0,00              | RECEITA NÃO CLASSIFICADA                    | 0,00              |
| PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA              | 0,00              | PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA              | 0,00              |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR                | 425.266,54        | SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE            | 367.130,56        |
| CAIXA                                       | 0,00              | CAIXA                                       | 0,00              |
| BANCOS-C/MOVIMENTO                          | 12.971,51 -       | BANCOS-C/MOVIMENTO                          | 0,00              |
| BANCOS-C/ARRECADADO                         | 0,00              | BANCOS-C/ARRECADADO                         | 0,00              |
| DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO                 | 0,00              | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO                 | 0,00              |
| RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO                  | 84,43             | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO                  | 173,78            |
| BANCOS-C/VINCULADA                          | 0,00              | BANCOS-C/VINCULADA                          | 0,00              |
| BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 438.153,62        | BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 366.956,78        |
| <b>Total:</b>                               | <b>473.403,77</b> | <b>Total:</b>                               | <b>473.403,77</b> |

Brasília, 30 de novembro de 2011

Eloy Corazza  
 Presidente  
 CORECON/DF 4103  
 CPF: 066.582.370-34

Daniel Chaves  
 Fernandes  
 Contador  
 CRC/DF 018068/O-6