

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	102.668,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.274,98
RECEITAS CORRENTES	102.668,13	DESPESAS CORRENTES	43.274,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	88.651,16	DESPESAS DE CUSTEIO	43.087,47
RECEITA PATRIMONIAL	2.747,98	TRANSFERENCIAS CORRENTES	187,51
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.974,39	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.294,60	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	25.102,19	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.516,91
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	647,13	Adiantamento Concedido	1.900,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	4.995,59	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	1.125,62	CONSIGNAÇÕES	448,03
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	7.615,89	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	7.450,92
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	10.717,96	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	10.717,96
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS 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	333.530,65	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	397.509,08
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	667,80	BANCOS-C/MOVIMENTO	62.084,87
BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	0,00	BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	470,80	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	284,18
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	332.392,05	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	335.140,03
Total:	461.300,97	Total:	461.300,97

Brasília, 31 de janeiro de 2012

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

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