

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	256.000,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.142,58
RECEITAS CORRENTES	256.000,56	DESPESAS CORRENTES	45.142,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	246.063,53	DESPESAS DE CUSTEIO	44.980,81
RECEITA PATRIMONIAL	3.788,61	TRANSFERENCIAS CORRENTES	161,77
RECEITAS DE SERVIÇOS	264,11	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.884,31	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	21.775,62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.209,43
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	1.044,56	Adiantamento Concedido	1.589,72
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS 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	1.145,58	CONSIGNAÇÕES	1.948,57
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	6.530,23	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	7.615,89
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	13.055,25	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	13.055,25
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	397.509,08	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	605.933,25
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	62.084,87	BANCOS-C/MOVIMENTO	10.920,49
BANCOS-C/ARRECADADO	0,00	BANCOS-C/ARRECADADO	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	284,18	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	463,43
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	335.140,03	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	594.549,33
Total:	675.285,26	Total:	675.285,26

Brasília , 29 de fevereiro de 2012

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

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