

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	114.293,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.068,68
RECEITAS CORRENTES	114.293,92	DESPESAS CORRENTES	41.068,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	101.283,13	DESPESAS DE CUSTEIO	40.904,15
RECEITA PATRIMONIAL	5.208,19	TRANSFERENCIAS CORRENTES	164,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	308,77	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.493,83	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	26.919,28	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.272,19
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	688,53
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	4.995,59
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	1.022,09	CONSIGNAÇÕES	1.366,39
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.161,18	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	6.530,23
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	20.691,45	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	20.691,45
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	605.933,25	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	671.805,58
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	10.920,49	BANCOS-C/MOVIMENTO	8.499,62
BANCOS-C/ARRECADADO	0,00	BANCOS-C/ARRECADADO	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	463,43	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	147,33
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	594.549,33	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	663.158,63
<b>Total:</b>	<b>747.146,45</b>	<b>Total:</b>	<b>747.146,45</b>

Brasília, 30 de março de 2012

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

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