

Balanco Financeiro

| Receita                                     |                   | Despesa                                     |                   |
|---|-------------------|---|-------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                        | 11.272,62         | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                        | 117.634,67        |
| RECEITAS CORRENTES                          | 11.272,62         | DESPESAS CORRENTES                          | 117.634,67        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                    | 5.574,01          | DESPESAS DE CUSTEIO                         | 117.524,07        |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 2.827,64          | TRANSFERENCIAS CORRENTES                    | 110,60            |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                        | 87,89             | DESPESAS DE CAPITAL                         | 0,00              |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                    | 0,00              | INVESTIMENTOS                               | 0,00              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 2.783,08          | 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                  | 27.723,40         | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 26.263,44         |
| 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                      | 615,63            | Adiantamento Concedido                      | 0,00              |
| 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                                | 1.177,35          | CONSIGNAÇÕES                                | 1.103,27          |
| CREDORES DA ENTIDADE                        | 0,00              | CREDORES DA ENTIDADE                        | 0,00              |
| ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS                 | 7.854,22          | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS                 | 7.083,97          |
| DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                 | 18.076,20         | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                 | 18.076,20         |
| 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                | 640.552,21        | SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE            | 535.650,12        |
| CAIXA                                       | 0,00              | CAIXA                                       | 0,00              |
| BANCOS-C/MOVIMENTO                          | 175,32            | 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                  | 248,26            | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO                  | 297,91            |
| BANCOS-C/VINCULADA                          | 0,00              | BANCOS-C/VINCULADA                          | 0,00              |
| BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 640.128,63        | BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 535.352,21        |
| <b>Total:</b>                               | <b>679.548,23</b> | <b>Total:</b>                               | <b>679.548,23</b> |

Brasília, 28 de setembro de 2012

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

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