

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS   |                 | DISPÊNDIOS                     |                 |
|---|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                  | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária                                    | 218.359,66      | Despesa Orçamentária           | 103.168,20      |
| RECEITA REALIZADA                                       | 218.359,66      | CREDITO EMPENHADO – PAGO       | 103.168,20      |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 218.359,66      | DESPESAS CORRENTES             | 103.168,20      |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 9.796,50        | PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 56.781,11       |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 9.796,50        | USO DE BENS E SERVIÇOS         | 36.387,09       |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                     | 9.796,50        | DEMAIS DESPESAS CORRENTES      | 10.000,00       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 180.651,67      |                                |                 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 180.651,67      |                                |                 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 138.609,74      |                                |                 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 42.041,93       |                                |                 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                    |                 |                                |                 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           |                 |                                |                 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           |                 |                                |                 |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 4.590,04        |                                |                 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS          | 1.381,23        |                                |                 |
| JUROS DE MORA   | 1.381,23        |                                |                 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                         | 1.827,20        |                                |                 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                   | 1.827,20        |                                |                 |
| MULTA POR MORA  | 1.126,23        |                                |                 |

| INGRESSOS   |                   | DISPÊNDIOS                                   |                   |
|---|-------------------|--|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual   | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual   |
| MULTAS POR MORA                                   | 783,85            |  |                   |
| OUTRAS MULTAS                                     | 342,38            |  |                   |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 255,38            |  |                   |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 255,38            |  |                   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 23.321,45         |  |                   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 23.321,45         |  |                   |
| DÍVIDA ATIVA                                      | 23.321,45         |  |                   |
| Transferências Financeiras Recebidas              |                   | Transferências Financeiras Concedidas        |                   |
| Recebimentos Extraorçamentários                   | 319.900,55        | Pagamentos Extraorçamentários                | 328.550,17        |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados       |                   | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados |                   |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados           |                   | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     | 11.338,50         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados       | 224.790,15        | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 3.215,81          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários            | 95.110,40         | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 313.995,86        |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior            | 103.202,50        | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 209.744,34        |
| Caixa e Equivalente de Caixa                      | 103.202,50        | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 209.744,34        |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados                  |                   | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados             |                   |
| <b>Total:</b>                                     | <b>641.462,71</b> |  | <b>641.462,71</b> |

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2019

LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ  
PRESIDENTE  
CRMV/DF - 1308  
476.294.795-49

EMANOEL ELZO LEAL DE BARROS  
TESOUREIRO  
CRMV/DF - 0240/Z  
448.803.834-49

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL  
CRC/DF - 485

