

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	558.930,20	Despesa Orçamentária	222.044,95
RECEITA REALIZADA	558.930,20	CREDITO EMPENHADO – PAGO	222.044,95
RECEITAS CORRENTES	558.930,20	DESPESAS CORRENTES	222.044,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.164,32	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	63.795,46
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.164,32	USO DE BENS E SERVIÇOS	18.932,93
TAXAS E EMOLUMENTOS	20.164,32	TRANSFERENCIAS CORRENTES	139.316,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	453.286,95	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	453.286,95		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	345.408,95		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	107.878,00		
RECEITAS DE SERVIÇOS	3,20		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3,20		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3,20		
RECEITAS FINANCEIRAS	16.643,10		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	4.988,80		
JUROS DE MORA	4.988,80		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.657,80		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.657,80		
MULTA POR MORA	2.746,18		



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS POR MORA	1.988,02		
OUTRAS MULTAS	758,16		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250,32		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250,32		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.832,63		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.832,63		
DÍVIDA ATIVA	68.832,63		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	675.567,54	Pagamentos Extraorçamentários	699.669,90
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	28.822,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	571.356,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.612,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	104.210,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	658.234,82
Saldo em espécie do Exercício Anterior	749.268,50	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.062.051,39
Caixa e Equivalente de Caixa	749.268,50	Caixa e Equivalente de Caixa	1.056.750,93
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	5.300,46
Total:	1.983.766,24		1.983.766,24

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2021

LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ
PRESIDENTE
CRMV/DF - 1309
476.294.795-49

POLYANNE FERREIRA E FONSECA
TESOUREIRA
CRMV/DF - 3704
717.730.961-68

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