

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	280.498,32	Despesa Orçamentária	93.678,30
RECEITA REALIZADA	280.498,32	CREDITO EMPENHADO – PAGO	93.678,30
RECEITAS CORRENTES	280.498,32	DESPESAS CORRENTES	93.678,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.634,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	41.932,89
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.634,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	40.995,41
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.634,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.750,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	242.868,21		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	242.868,21		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	169.277,23		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	73.590,98		
RECEITAS DE SERVIÇOS	16,15		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16,15		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16,15		
RECEITAS FINANCEIRAS	7.853,13		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.773,44		
JUROS DE MORA	1.773,44		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.640,20		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.640,20		
MULTA POR MORA	3.439,49		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS POR MORA	852,05		
OUTRAS MULTAS	2.587,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.126,83		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.126,83		
DÍVIDA ATIVA	21.126,83		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	95.605,86	Pagamentos Extraorçamentários	163.114,95
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	34.915,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.923,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.541,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	92.682,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	117.658,01
Saldo em espécie do Exercício Anterior	25.011,00	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	144.321,93
Caixa e Equivalente de Caixa	2.210,28	Caixa e Equivalente de Caixa	121.521,21
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	22.800,72	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	22.800,72
Total:	401.115,18		401.115,18

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2018

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