

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.022.601,85	Despesa Orçamentária	418.901,82
RECEITA REALIZADA	1.022.601,85	CREDITO EMPENHADO – PAGO	418.901,82
RECEITAS CORRENTES	1.022.601,85	DESPESAS CORRENTES	418.901,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	41.228,57	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	117.151,52
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.228,57	USO DE BENS E SERVIÇOS	46.450,50
TAXAS E EMOLUMENTOS	41.228,57	TRANSFERENCIAS CORRENTES	255.281,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	833.958,39	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	833.958,39	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	612.749,30		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	221.209,09		
RECEITAS DE SERVIÇOS	105,49		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	105,49		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	105,49		
RECEITAS FINANCEIRAS	29.406,89		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	8.343,91		
JUROS DE MORA	8.343,91		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	15.535,74		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.535,74		
MULTA POR MORA	4.937,38		



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS POR MORA	3.113,04		
OUTRAS MULTAS	1.824,34		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	589,86		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	589,86		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.902,51		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.902,51		
DÍVIDA ATIVA	117.902,51		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.216.743,70	Pagamentos Extraorçamentários	1.241.896,64
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	1.041.868,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.531,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	174.875,33	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.193.543,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	749.268,50	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.327.815,59
Caixa e Equivalente de Caixa	749.268,50	Caixa e Equivalente de Caixa	1.318.015,01
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	9.800,58
Total:	2.988.614,05		2.988.614,05

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2021

SAULO BORGES LUSTOSA
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
CRMV/DF - 1309
700.078.291-91

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

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