

Receita Mensal

Conta	01 / JAN	02 / FEV	03 / MAR	04 / ABR	05 / MAI	06 / JUN	07 / JUL	08 / AGO	Total Meses
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	367.940,06	476.706,94	642.073,46	953.536,91	383.998,45	317.397,30	159.996,77	253.147,36	3.554.797,25
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	367.940,06	476.706,94	642.073,46	953.536,91	383.998,45	317.397,30	159.996,77	253.147,36	3.554.797,25
EXECUÇÃO DA RECEITA	367.940,06	476.706,94	642.073,46	953.536,91	383.998,45	317.397,30	159.996,77	253.147,36	3.554.797,25
RECEITA REALIZADA	367.940,06	476.706,94	642.073,46	953.536,91	383.998,45	317.397,30	159.996,77	253.147,36	3.554.797,25
RECEITA CORRENTE	367.940,06	476.706,94	642.073,46	953.536,91	383.998,45	317.397,30	159.996,77	253.147,36	3.554.797,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	346.360,41	427.264,76	597.891,21	912.162,60	346.203,15	260.250,90	92.324,87	168.649,11	3.151.107,01
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	321.214,23	384.818,59	551.778,46	844.505,04	317.921,11	237.622,84	79.862,30	155.814,54	2.893.537,11
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	286.673,57	357.173,39	525.391,83	827.648,67	291.139,96	201.717,78	65.783,74	141.933,02	2.697.461,96
ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	286.673,57	357.173,39	525.391,83	827.648,67	291.139,96	201.717,78	65.783,74	141.933,02	2.697.461,96
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.540,66	27.645,20	26.386,63	16.856,37	26.781,15	35.905,06	14.078,56	13.881,52	196.075,15
ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	34.540,66	27.645,20	26.386,63	16.856,37	26.781,15	35.905,06	14.078,56	13.881,52	196.075,15
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	17.874,73	31.110,75	41.890,85	59.903,78	26.685,34	20.751,94	10.924,81	9.930,22	219.077,42
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	17.690,93	30.522,52	39.956,78	59.174,11	22.557,20	17.836,15	10.089,91	8.862,31	206.689,91
ANUIDADES PJ	17.690,93	30.522,52	39.956,78	59.174,11	22.557,20	17.836,15	10.089,91	8.862,31	206.689,91
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	183,80	588,23	1.934,07	729,67	4.128,14	2.915,79	834,90	1.067,91	12.382,51
ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	183,80	588,23	1.934,07	729,67	4.128,14	2.915,79	834,90	1.067,91	12.382,51

FUNDO DE SEÇÕES	7.271,45	11.335,42	4.221,90	7.753,78	1.596,70	1.876,12	1.537,76	2.904,35	38.497,48
FUNDO DE SEÇÕES	7.271,45	11.335,42	4.221,90	7.753,78	1.596,70	1.876,12	1.537,76	2.904,35	38.497,48
RECEITA PATRIMONIAL	2.807,10	2.807,10	3.114,90	3.114,90	3.214,90	3.114,90	3.114,90	3.114,90	24.403,60
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.807,10	2.807,10	3.114,90	3.114,90	3.214,90	3.114,90	3.114,90	3.114,90	24.403,60
ALUGUEIS	2.807,10	2.807,10	3.114,90	3.114,90	3.214,90	3.114,90	3.114,90	3.114,90	24.403,60
RECEITA DE SERVIÇOS	11.507,99	33.936,77	20.613,86	18.189,47	12.547,26	13.221,07	13.734,96	27.469,09	151.220,47
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.627,66	21.724,64	12.815,43	9.343,24	5.214,15	5.044,06	6.481,03	15.499,29	82.749,50
Taxa de Inscrição - PF	6.017,68	20.350,73	12.510,44	9.343,24	4.909,16	4.434,08	6.176,04	15.194,30	78.935,67
Taxa de Inscrição - PJ	609,98	1.373,91	304,99	0,00	304,99	609,98	304,99	304,99	3.813,83
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.274,45	11.452,30	7.400,53	6.449,11	3.387,36	3.629,31	4.516,42	8.708,27	49.817,75
Expedição de carteira - PF	4.274,45	11.452,30	7.400,53	6.449,11	3.387,36	3.629,31	4.516,42	8.708,27	49.817,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	307,90	461,85	153,95	0,00	153,95	307,90	153,95	0,00	1.539,50
Certidão - PJ	307,90	461,85	153,95	0,00	153,95	307,90	153,95	0,00	1.539,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	297,98	297,98	243,95	2.397,12	3.791,80	4.239,80	2.583,56	3.261,53	17.113,72
Taxa de Cancelamento	297,98	297,98	0,00	121,81	990,66	1.924,54	1.506,41	1.414,12	6.553,50
Renovação de Certificado PJ	0,00	0,00	183,95	2.155,31	2.741,14	2.285,26	1.077,15	1.847,41	10.290,22
Troca Responsável Técnico Certificado - PJ	0,00	0,00	30,00	120,00	30,00	30,00	0,00	0,00	210,00
Taxa Troca de Endereço	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	60,00
FINANCEIRAS	6.995,75	7.553,90	9.385,51	17.127,97	18.738,80	23.293,26	20.281,89	23.324,19	126.701,27
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.107,26	3.270,68	2.638,97	3.943,47	3.734,45	6.796,39	5.805,30	7.265,64	36.562,16
Juros + PF	3.092,63	3.198,89	2.367,00	3.815,83	3.343,34	6.331,64	5.592,24	6.888,06	34.629,63
Juros - PJ	14,63	71,79	271,97	127,64	391,11	464,75	213,06	377,58	1.932,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.888,49	4.283,22	6.746,54	13.184,50	15.004,35	16.496,87	14.476,59	16.058,55	90.139,11
MULTAS SOBRE ANUIDADES	957,67	686,64	610,76	2.106,48	2.228,23	2.618,40	2.268,34	3.466,42	14.942,94

Multas - PF	953,99	674,86	561,22	1.929,44	2.044,95	2.454,21	2.112,22	3.234,56	13.965,45
Multas - PJ	3,68	11,78	49,54	177,04	183,28	164,19	156,12	231,86	977,49
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.930,82	3.596,58	6.135,78	11.078,02	12.776,12	13.878,47	12.208,25	12.592,13	75.196,17
RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA	2.930,82	3.596,58	6.135,78	11.078,02	12.776,12	13.878,47	12.208,25	12.592,13	75.196,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	268,81	5.144,41	11.067,98	2.941,97	3.294,34	17.517,17	30.540,15	30.590,07	101.364,90
DÍVIDA ATIVA	0,00	4.924,42	277,27	2.746,97	3.294,34	17.517,17	30.540,15	22.938,50	82.238,82
FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	0,00	1.516,50	1.054,96	0,00	0,00	0,00	2.571,46
FASE ADMINISTRATIVA	0,00	4.924,42	277,27	1.230,47	2.239,38	17.517,17	30.540,15	22.938,50	79.667,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268,81	219,99	10.790,71	195,00	0,00	0,00	0,00	7.651,57	19.126,08
Restituições	268,81	219,99	10.790,71	195,00	0,00	0,00	0,00	7.651,57	19.126,08
Total Meses	367.940,06	476.706,94	642.073,46	953.536,91	383.998,45	317.397,30	159.996,77	253.147,36	3.554.797,25

Brasília-DF, 31 de agosto de 2016

Marco Andrey Teixeira Hermogenes
 MARCO ANDREY TEIXEIRA HERMOGENES
 TESOUREIRO

385.861.006-25

Cynthia Carallo
 CYNTHIA CARALLO
 PRESIDENTE

573.522.081-00

ATA Contabilidade e Auditoria
 ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA
 ASSESSORIA CONTABIL

151.408.491-00

CRC DF 485