

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.381.693,60	3.205.734,96	Despesa Orçamentária	2.548.370,02	1.810.643,49
RECEITA REALIZADA	4.381.693,60	3.205.734,96	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.548.370,02	1.810.643,49
RECEITA CORRENTE	3.631.693,60	3.205.734,96	DESPESA CORRENTE	2.497.340,02	1.805.713,49
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.269.920,37	2.875.814,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.047.086,32	551.270,46
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.957.211,98	2.644.673,71	ENCARGOS PATRONAIS	119.820,34	126.810,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.820.022,17	2.538.106,96	JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	171,39	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	137.189,81	106.566,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.330.261,97	1.127.632,09
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	274.756,46	196.446,59	DESPESA DE CAPITAL	51.030,00	4.930,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	264.851,98	187.851,84	INVESTIMENTOS	5.636,00	4.930,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.904,48	8.594,75	INVERSÕES FINANCEIRAS	45.394,00	
FUNDO DE SEÇÕES	37.951,93	34.694,18			
RECEITA PATRIMONIAL	17.500,00	17.860,44			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	17.500,00	17.860,44			
RECEITA DE SERVICOS	158.711,14	139.800,88			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	96.694,02	81.993,82			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	49.190,66	44.707,42			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.196,52	1.109,65			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.629,94	11.989,99			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FINANCEIRAS	90.559,07	95.668,17			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.625,22	25.206,89			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	71.933,85	70.461,28			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.995,91	8.760,97			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.937,94	61.700,31			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.003,02	76.590,99			
DÍVIDA ATIVA	72.242,01	74.987,91			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.761,01	987,08			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		616,00			
RECEITA DE CAPITAL	750.000,00				
OPERAÇÕES DE CREDITO	750.000,00				
EMPRESTIMOS TOMADOS	750.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	967.045,64	3.796.450,22	Pagamentos Extraorçamentários	1.057.965,74	3.897.344,45
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	58.802,78	61.076,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.089,52	16.539,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.188,86	2.384,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	963.956,12	3.779.910,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	995.974,10	3.833.883,54
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.456.459,33	656.481,59	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.198.862,81	1.950.678,83
Caixa e Equivalente de Caixa	1.456.459,33	656.481,59	Caixa e Equivalente de Caixa	3.198.862,81	1.950.678,83
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	6.805.198,57	7.658.666,77		6.805.198,57	7.658.666,77

Brasília-DF, 31 de maio de 2018

LEOVANE GREGÓRIO
TESOUREIRO

305.168.621-20

ANDREZA SORRENTINO
PRESIDENTE

922.737.341-15

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CRC DF 485
151.408.491-00