

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.265.527,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.534.655,40
RECEITAS CORRENTES	4.258.027,00	DESPESAS CORRENTES	5.428.896,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.362.628,51	DESPESAS CORRENTES	5.428.896,42
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	24.800,42	DESPESA DE CAPITAL	105.758,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	275.273,12	INVESTIMENTOS	105.758,98
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DIVERSAS	459.209,44	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	136.115,51	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	7.500,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	7.500,00		
AMORTIZAÇÕES	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.782.933,25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.015.723,45
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	185,88
DEVEDORES DA ENTIDADE	843.912,68	DEVEDORES DA ENTIDADE	933.323,18
CHEQUES PRÉ-DATADOS	0,00	CHEQUES PRÉ-DATADOS	0,00
CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00
ADIANTAMENTO A SERVIDORES	47.758,09	ADIANTAMENTO A SERVIDORES	240.753,64
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00
ADIANTAMENTO A SUBSEÇÕES/CLUBE DOS	0,00	ADIANTAMENTO A SUBSEÇÕES/CLUBE DOS	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	ALMOXARIFADO	0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	0,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	0,00
RECURSOS VINCULADOS	4.000,00	RECURSOS VINCULADOS	16.585,83
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
RECEITAS A RECEBER	637.279,95	RECEITAS A RECEBER	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.458.599,07	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.455.360,03
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNAÇÕES	316.550,92	CONSIGNAÇÕES	322.209,76
CREDORES DA ENTIDADE	107.807,33	CREDORES DA ENTIDADE	147.566,39
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.367.025,20	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.211.964,79
FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	0,00	FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	50.000,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	637.279,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	494,00
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.110.915,10	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.608.996,50
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.110.915,10	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.608.996,50
Total:	14.159.375,35	Total:	14.159.375,35

Brasília - DF, 30 de junho de 2015

IBANEIS R. BARROS JÚNIOR
PRESIDENTE
OAB DF 11.555
CPF: 539.425.901-15

ANTÔNIO ALVES FILHO
DIRETOR TESOUREIRO
OAB DF 04.972
CPF: 121.154.521-00

JÚLIO CÉSAR F. DE BRITO
CONTADOR
CRC DF 015305/O-9
CPF: 893.124.811-34