

Balanco Financeiro

| Receita | | Despesa | |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.956.257,55 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 5.151.572,57 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.956.257,55 | DESPESAS CORRENTES | 5.072.987,20 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.315.900,41 | DESPESAS CORRENTES | 5.072.987,20 |
| RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES | 23.843,42 | DESPESA DE CAPITAL | 78.585,37 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 334.829,04 | INVESTIMENTOS | 78.585,37 |
| RECEITAS DE COBRANÇAS | 0,00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 1.174.034,52 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 107.650,16 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | | |
| AMORTIZAÇÕES | 0,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | | |
| | | | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 4.432.452,83 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 4.363.856,09 |
| 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 | 0,00 |
| DEVEDORES DA ENTIDADE | 737.952,83 | DEVEDORES DA ENTIDADE | 688.998,90 |
| CHEQUES PRÉ-DATADOS | 0,00 | CHEQUES PRÉ-DATADOS | 0,00 |
| CHEQUES DEVOLVIDOS | 0,00 | CHEQUES DEVOLVIDOS | 0,00 |
| ADIANTAMENTO A SERVIDORES | 127.886,00 | ADIANTAMENTO A SERVIDORES | 34.535,16 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 25.450,11 |
| 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 | 0,00 | RECURSOS VINCULADOS | 16.366,12 |
| DESPESAS A REGULARIZAR | 0,00 | DESPESAS A REGULARIZAR | 0,00 |
| RECEITAS A RECEBER | 376.198,45 | RECEITAS A RECEBER | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | RESTOS A PAGAR | 11.326,87 |
| OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 1.431.445,61 | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 1.429.908,20 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 420.322,92 | CONSIGNAÇÕES | 424.148,38 |
| CREDORES DA ENTIDADE | 80.351,51 | CREDORES DA ENTIDADE | 139.650,78 |
| ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 887.488,92 | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 1.164.127,80 |
| FINANCIAMENTOS RECEBIDOS | 0,00 | FINANCIAMENTOS RECEBIDOS | 50.000,00 |
| PROVISÕES TRABALHISTAS | 0,00 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 0,00 |
| CONTIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS | 0,00 | CONTIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS | 376.198,45 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 370.806,59 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 3.145,32 |
| CANCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 | CANCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 |
| | | | |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 3.608.996,50 | SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.482.278,22 |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 3.608.996,50 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 1.482.278,22 |
| Total: | 10.997.706,88 | Total: | 10.997.706,88 |

Brasília - DF, 30 de setembro 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