

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.118.771,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.814.038,72
RECEITAS CORRENTES	4.118.771,94	DESPESAS CORRENTES	5.684.025,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.664.776,51	DESPESAS CORRENTES	5.684.025,87
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	54.332,95	DESPESA DE CAPITAL	130.012,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	341.170,24	INVESTIMENTOS	130.012,85
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DIVERSAS	757.801,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	300.691,24	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	9.722.221,84	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.981.867,39
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	923.129,73	DEVEDORES DA ENTIDADE	800.100,61
CHEQUES PRÉ-DATADOS	0,00	CHEQUES PRÉ-DATADOS	0,00
CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00
ADIANTAMENTO A SERVIDORES	325.284,31	ADIANTAMENTO A SERVIDORES	464.397,95
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	350.478,32	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	8.576,59	ALMOXARIFADO	0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	0,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	27.081,50
RECURSOS VINCULADOS	0,00	RECURSOS VINCULADOS	8.183,06
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
RECEITAS A RECEBER	403.812,03	RECEITAS A RECEBER	2.518.539,02
RESTOS A PAGAR	694.045,88	RESTOS A PAGAR	0,00
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.750.849,76	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.753.471,29
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNAÇÕES	698.222,33	CONSIGNAÇÕES	687.665,91
CREDORES DA ENTIDADE	149.769,25	CREDORES DA ENTIDADE	204.230,52
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.249.644,08	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.101.113,31
FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	649.870,25	FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.518.539,02	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	403.812,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.013.272,19
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.482.278,22	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	527.365,89
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.482.278,22	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	527.365,89
Total:	15.323.272,00	Total:	15.323.272,00

Brasília - DF, 31 de dezembro 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