

CRA/DF

Conselho Regional de Administração do DF

CNPJ: 01.264.266/0001-04

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.324.850,42	1.305.594,75	Despesa Orçamentária	624.916,90
RECEITA REALIZADA	1.324.850,42	1.305.594,75	CREDITO EMPENHADO - PAGO	624.916,90
RECEITA CORRENTE	1.324.850,42	1.305.594,75	DESPESA CORRENTE	624.916,90
RECEITA TRIBUTÁRIA		52.145,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.679,78
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS		25.022,55	ENCARGOS PATRONAIS	36.441,14
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS		27.123,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.108,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.183.724,17	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	261.028,72
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS		1.024.321,52	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.658,66
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO		1.024.321,52		2.631,34
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS		97.419,74		
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO		97.419,74		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		61.982,91		
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	7.200,00		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.000,00	7.200,00		
RECEITA DE SERVIÇOS				
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS				
FINANCEIRAS	6.205,45	37.493,45		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		23.461,95		

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.205,45	14.031,50			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.205,45	14.031,50			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.315.644,97	25.031,45			
DÍVIDA ATIVA		25.031,45			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,97				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.315.606,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	546.389,85	477.928,32	Pagamentos Extraorçamentários	577.314,04	406.094,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	151.143,20	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	546.389,85	477.928,32	Outros Pagamentos Extraorçamentários	426.170,84	406.094,92
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.950.639,59	3.134.151,73	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.619.648,92	3.915.727,83
Caixa e Equivalente de Caixa	1.939.395,78	3.122.907,92	Caixa e Equivalente de Caixa	2.608.405,11	3.904.484,02
Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	11.243,81	11.243,81	Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	11.243,81	11.243,81
Total:	3.821.879,86	4.917.674,80		3.821.879,86	4.917.674,80

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2018


 André Soares Calafra
 Contador
 CRC-DF - 019461
 704.657.541-04


 Adm. Eduardo da Silva Vieira
 Diretor de Administração e Finanças
 CRA-DF - 020880
 688.222.941-49


 Adm. Udenir de Oliveira Silva
 Presidente
 CRA-DF - 017022
 602.871.791-68