

CRA/DF

Conselho Regional de Administração do DF

CNPJ: 01.264.266/0001-04


Período: 01/02/2017 a 28/02/2017


Balanco Financeiro


ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.305.594,75	1.112.541,32	Despesa Orçamentária	595.852,05	515.503,76
RECEITA REALIZADA	1.305.594,75	1.112.541,32	CREDITO EMPENHADO - PAGO	595.852,05	515.503,76
RECEITA CORRENTE	1.305.594,75	1.112.541,32	DESPESA CORRENTE	595.852,05	515.503,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	52.145,68	44.178,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.343,93	97.889,53
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		150,00	ENCARGOS PATRONAIS	79.501,19	46.393,43
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	25.072,55	24.295,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.751,56	152.422,17
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	27.123,13	19.732,72	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	256.624,03	217.224,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.183.724,17	983.946,59	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.631,34	1.574,40
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.024.321,52	856.066,47	DESPESA DE CAPITAL		-516,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.024.321,52	856.066,47	INVESTIÇÕES FINANCEIRAS		-516,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	97.419,74	65.557,52			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	97.419,74	65.557,52			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.982,91	61.422,60			
RECEITA PATRIMONIAL	7.200,00	7.200,00			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.200,00	7.200,00			
RECEITA DE SERVIÇOS					
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					
FINANCEIRAS	37.493,45	44.065,40			

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	23.461,95	26.519,61		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.031,50	17.545,79		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.031,50	17.545,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.031,45	32.651,20		
DÍVIDA ATIVA	25.031,45	32.651,20		
Transferências Financeiras Recebíveis				
Recuperações Extrajudiciais			Transferências Financeiras Concedidas	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	477.928,32	426.161,50	Pagamentos Extrajudiciais	406.094,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	509.564,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	63.000,00
Outros Recuperações Extrajudiciais	477.928,32	426.165,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.134.151,73	3.002.615,75	Outros Pagamentos Extrajudiciais	446.564,03
Caixa e Equivalente de Caixa	3.122.907,92	2.991.371,94	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.516.254,78
Depósitos, Rest. Vls Vinculados	11.243,81	11.243,81	Caixa e Equivalente de Caixa	3.505.010,97
Total:	4.917.674,80	4.541.322,87	Depósitos, Rest. Vls Vinculados	11.243,81

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2017


 André Soares Caiato
 Contador
 CRC-DF - 0199461
 704.657.541-04


 Adm. Eduarda da Silva Vieira
 Diretor de Administração e Finanças
 CRA-DF - 0206880
 688.222.941-49


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