

RELATÓRIO CONTÁBIL CRP-DF Nº 01/2017
ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
CRC-DF Nº 485
Assessoria Contábil e Financeira do CRP-DF

A: Diretoria do CRP-DF

ASSUNTO: Balancete do CRP-DF relativo ao mês de janeiro de 2017.

Após análise do Balancete do mês de janeiro de 2017 do CRP-DF, passamos a demonstrar a situação orçamentária e financeira, conforme demonstrado abaixo:

1.00 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA

- ✓ A receita arrecadada no o mês de janeiro de 2017 atingiu o valor de R\$ 599.494,29, que corresponde a **11,05%** da Proposta Orçamentária de 2017, que é de R\$ 5.426.000,00.

DESPESA

- ✓ A despesa realizada no o mês de janeiro de 2017 atingiu o valor de R\$ 346.095,41, que corresponde a **6,38%** da Proposta Orçamentária de 2017, que é de R\$ 5.426.000,00.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- ✓ Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada no o mês de janeiro de 2017, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 253.398,88 do valor arrecadado até o mês de janeiro de 2017.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ O Resultado Primário apurado em janeiro de 2017, foi um Superávit no valor de R\$ 254.598,88, conforme demonstramos abaixo:

Receita Corrente	R\$	599.494,29
(-) Despesa Corrente	R\$	(344.095,41)
(=) Superávit Primário	R\$	254.598,88

Informação:

- ✓ Resultado Primário significa a diferença entre a **Receita Corrente** arrecadada e a **Despesa Corrente** realizada, excluindo-se as Receitas de Capital e Despesas de Capital.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- ✓ O saldo disponível que passou para o mês de fevereiro de 2017 foi de R\$ 837.935,26 que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de janeiro de 2017.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de janeiro de 2017, verificou-se que o CRP-DF passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ 638.583,21.

4. DO COMPARATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

Conforme demonstrado em quadros anexos, o comportamento da receita e despesa de 2017 comparada com 2016 foi a seguinte:

- a) A receita arrecadada no o mês de janeiro de 2017 foi **superior** à receita arrecadada no mesmo período de 2016 em **R\$ 231.554,23**, correspondente a um **aumento de 62,93%**;
- b) A despesa realizada no o mês de janeiro de 2017 foi **inferior** à despesa realizada no mesmo período de 2016 em **(R\$ 39.996,92)**, correspondente a uma **diminuição de (10,35%)**, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DESPESA	2017	2016	Diferença
Pessoal, encargos e benefícios.	R\$ 175.808,60	R\$ 245.520,09	-R\$ 69.711,49
Cota Parte (CFP)	R\$ 129.100,19	R\$ 90.065,63	R\$ 39.034,56
Material de consumo	R\$ 1.575,38	R\$ 2.094,44	-R\$ 519,06
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 6.083,33	R\$ 6.108,33	-R\$ 25,00
Ajuda de custos/diárias e passagens			R\$ 0,00
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 28.798,76	R\$ 32.843,08	-R\$ 4.044,32
Imposto e taxas			R\$ 0,00
Demais despesas	R\$ 700,00	R\$ 6.700,00	-R\$ 6.000,00
Despesas bancárias	R\$ 2.829,15	R\$ 2.730,76	R\$ 98,39
Despesa de capital	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
TOTAL	R\$ 346.095,41	R\$ 386.062,33	-R\$ 39.966,92

5.00 - CONCLUSÃO:

- Tendo em vista que não constatamos nenhuma falha, na documentação contábil que deu origem ao balancete mensal do CRP-DF relativo ao mês de **janeiro** de 2017, informamos que o mesmo está em condições de ser aprovado pelo Plenário do CRP-DF.

Brasília, 21 de fevereiro de 2017.

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
 CRC-DF Nº 485
 Assessoria Contábil e Financeira do CRP-DF
 Vilmar Augusto de Medeiros