

## **RELATÓRIO CONTÁBIL CRP-DF Nº 08/2016**

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda  
Assessoria Contábil e Financeira do CRP-DF

A: Diretoria do CRP-DF

**ASSUNTO:** Balancete do CRP-DF relativo ao mês de julho de 2016.

Após análise do Balancete do mês de julho de 2016 do CRP-DF, passamos a demonstrar a situação orçamentária e financeira, conforme demonstrado abaixo:

### **1.00 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

#### **RECEITA**

- ✓ A receita arrecadada até o mês de julho de 2016 atingiu o valor de R\$ 3.301.649,89, que corresponde a **66,09%** da Proposta Orçamentária de 2016, que é de R\$ 4.996.000,00.

#### **DESPESA**

- ✓ A despesa realizada até o mês de julho de 2016 atingiu o valor de R\$ 2.395.022,32, que corresponde a **47,94%** da Proposta Orçamentária de 2016, que é de R\$ 4.996.000,00.

#### **RESULTADO ORÇAMENTÁRIO**

- ✓ Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de julho de 2016, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 906.627,57 do valor arrecadado no mês de julho de 2016.

#### **RESULTADO PRIMÁRIO**

- O Resultado Primário apurado em julho de 2016, foi um Superávit no valor de R\$ 906.627,58 conforme demonstramos abaixo:

|                                     |            |                   |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| Receita Corrente .....              | R\$        | 3.301.649,89      |
| (-) Despesa Corrente .....          | R\$        | (2.395.022,32)    |
| <b>(=) Superávit Primário .....</b> | <b>R\$</b> | <b>906.627,57</b> |

### **2.00 - SALDO DISPONÍVEL**

- O saldo disponível que passou para o mês de agosto de 2016 foi de R\$ 1.183.925,43 que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de julho de 2016.

### 3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de julho de 2016, verificou-se que o CRP-DF passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ 970.278,39

### 4. DO COMPARATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

Conforme demonstrado em quadros anexos, o comportamento da receita e despesa de 2016 comparada com 2015 foi a seguinte:

- A receita arrecadada até o mês de julho de 2016 foi **superior** à receita arrecadada no mesmo período de 2015 em **R\$ 229.065,89**, correspondente a um **aumento** de **7,46%**;
- A despesa realizada até o mês de julho de 2016 foi **inferior** à despesa realizada no mesmo período de 2015 em **(R\$ 243.160,48)**, correspondente a uma **diminuição** de **(9,22%)**, conforme demonstrado no quadro abaixo:

| <b>DESPESA</b>                      | <b>2016</b>             | <b>2015</b>             | <b>Diferença</b>       |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Pessoal, encargos e benefícios.     | R\$ 1.231.972,71        | R\$ 1.413.490,12        | -R\$ 181.517,41        |
| Cota Parte (CFP)                    | R\$ 827.535,21          | R\$ 771.887,30          | R\$ 55.647,91          |
| Juros e encargos da dívida          |                         | R\$ 4.194,03            | -R\$ 4.194,03          |
| Material de consumo                 | R\$ 10.695,28           | R\$ 4.258,15            | R\$ 6.437,13           |
| Serviços de Terceiro - PF           | R\$ 50.122,61           | R\$ 6.108,33            | R\$ 44.014,28          |
| Ajuda de custos/diárias e passagens | R\$ 2.822,50            | R\$ 5.737,18            | -R\$ 2.914,68          |
| Serviços de Terceiro - PJ           | R\$ 222.441,84          | R\$ 201.738,38          | R\$ 20.703,46          |
| Imposto e taxas                     | R\$ 3.445,45            | R\$ 4.000,10            | -R\$ 554,65            |
| Demais despesas                     | R\$ 7.426,25            | R\$ 1.979,04            | R\$ 5.447,21           |
| Despesas bancárias                  | R\$ 38.560,47           | R\$ 31.640,17           | R\$ 6.920,30           |
| Despesa de capital                  |                         | R\$ 193.150,00          | -R\$ 193.150,00        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>R\$ 2.395.022,32</b> | <b>R\$ 2.638.182,80</b> | <b>-R\$ 243.160,48</b> |

### **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 **julho** de 2016, informamos que o mesmo está em condições de ser aprovado pelo Plenário do CRP-DF.

Brasília, 11 de agosto de 2016.

**ATA Contabilidade e Auditoria Ltda**  
CRC-DF N° 485  
Assessoria Contábil e Financeira do CRP-DF  
Vilmar Augusto de Medeiros