

**RELATÓRIO CONTÁBIL CRP-DF Nº 09/2016**  
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 agosto de 2016.

Após análise do Balancete do mês de agosto 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 agosto de 2016 atingiu o valor de R\$ 3.554.797,25, que corresponde a **71,15%** da Proposta Orçamentária de 2016, que é de R\$ 4.996.000,00.

#### DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de agosto de 2016 atingiu o valor de R\$ 2.707.779,85, que corresponde a **54,20%** 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 agosto de 2016, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 847.017,40 do valor arrecadado até o mês de agosto de 2016.

#### RESULTADO PRIMÁRIO

- O Resultado Primário apurado em agosto de 2016, foi um Superávit no valor de R\$ 847.017,40 conforme demonstramos abaixo:

Receita Corrente .....	R\$	3.554.797,25
(-) Despesa Corrente .....	R\$	(2.707.779,85)
<b>(=) Superávit Primário .....</b>	<b>R\$</b>	<b>847.017,40</b>

### 2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de setembro de 2016 foi de R\$ 1.125.183,33 que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de agosto de 2016.

### 3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de agosto de 2016, verificou-se que o CRP-DF passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ 881.623,98

### 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) A receita arrecadada até o mês de agosto de 2016 foi **superior** à receita arrecadada no mesmo período de 2015 em **R\$ 288.228,10**, correspondente a um **aumento** de **8,82%**;
- b) A despesa realizada até o mês de agosto de 2016 foi **inferior** à despesa realizada no mesmo período de 2015 em **(R\$ 225.494,33)**, correspondente a uma **diminuição** de **(7,69%)**, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DESPESA	2016	2015	Diferença
Pessoal, encargos e benefícios.	R\$ 1.423.780,55	R\$ 1.625.594,83	-R\$ 201.814,28
Cota Parte (CFP)	R\$ 886.135,76	R\$ 819.895,21	R\$ 66.240,55
Juros e encargos da dívida	R\$ 0,00	R\$ 4.194,03	-R\$ 4.194,03
Material de consumo	R\$ 13.162,89	R\$ 6.146,05	R\$ 7.016,84
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 57.422,60	R\$ 12.216,66	R\$ 45.205,94
Ajuda de custos/diárias e passagens	R\$ 3.532,50	R\$ 6.927,18	-R\$ 3.394,68
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 271.266,13	R\$ 226.202,80	R\$ 45.063,33
Imposto e taxas	R\$ 4.834,45	R\$ 4.000,10	R\$ 834,35
Demais despesas	R\$ 7.426,25	R\$ 1.979,04	R\$ 5.447,21
Despesas bancárias	R\$ 37.682,62	R\$ 32.968,28	R\$ 4.714,34
Despesa de capital	R\$ 2.536,10	R\$ 193.150,00	-R\$ 190.613,90
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.707.779,85</b>	<b>R\$ 2.933.274,18</b>	<b>-R\$ 225.494,33</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 **agosto** de 2016, informamos que o mesmo está em condições de ser aprovado pelo Plenário do CRP-DF.

Brasília, 12 de setembro de 2016.

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