

RELATÓRIO CONTÁBIL CRP-DF Nº 01/2019
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 2019

Após análise do Balancete do mês de Janeiro de 2019 do CRP-DF, passamos a demonstrar a situação orçamentária e financeira, conforme demonstrado abaixo:

1.00 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA

- ✓ A receita arrecadada no mês de janeiro de 2019 atingiu o valor de R\$ 856.958,12 que corresponde a **15,58%** da Proposta Orçamentária de 2019, que é de R\$ 5.500.000,00.

DESPESA

- ✓ A despesa realizada no mês de janeiro de 2019 atingiu o valor de R\$ 543.084,91 que corresponde a **9,87%** da Proposta Orçamentária de 2019, que é de R\$ 5.500.000,00.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- ✓ Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de Janeiro de 2019, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de **R\$ 313.873,21** do valor arrecadado no mês de Janeiro de 2019.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ O Resultado Primário apurado no mês de janeiro de 2019 foi um Superávit no valor de R\$ 328.873,21 conforme demonstramos abaixo:

Resultado Primário	
Receita Corrente	R\$ 856.958,12
(-) Despesa Corrente	R\$ (528.084,91)
(=) Superávit Primário	R\$ 328.873,21

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- ✓ O saldo disponível que passou para o mês de fevereiro de 2019 foi de R\$ 2.742.855,29 que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de janeiro de 2019.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de Janeiro de 2019, verificou-se que o CRP-DF passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ 2.328.593,04.

4. DO COMPARATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

Conforme demonstrado em quadros anexos, o comportamento da receita e despesa de 2019 comparada com 2018 foi a seguinte:

- a) A **receita corrente** arrecadada no mês de Janeiro de 2019 foi **superior** à receita corrente arrecadada no mesmo período de 2018 em **R\$ 90.531,48** correspondente a um **aumento de 11,81%** (Para o cálculo do comparativo considerou-se apenas a receita corrente).
- b) A despesa realizada no exercício de 2019 foi **inferior** à despesa realizada no exercício de 2018 em **(R\$ 403.528,33)** correspondente a um **decréscimo de 42,63%**, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DESPESA	2019	2018	Diferença
Pessoal, encargos e benefícios.	R\$ 195.683,69	R\$ 183.336,29	R\$ 12.347,40
Indenizações trabalhistas	R\$ -	R\$ 531.895,66	-R\$ 531.895,66
Juros s/empréstimo	R\$ 55,73	R\$ 0,00	R\$ 55,73
Cota Parte (CFP)	R\$ 213.849,13	R\$ 182.983,12	R\$ 30.866,01
Material de consumo		R\$ 3.039,60	-R\$ 3.039,60
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 4.662,90	R\$ 2.218,00	R\$ 2.444,90
Ajuda de custos/diárias	R\$ 8.205,00	R\$ 9.260,00	-R\$ 1.055,00
Passagens aéreas/locomoção	R\$ 2.977,93	R\$ 0,00	R\$ 2.977,93
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 33.036,38	R\$ 28.783,22	R\$ 4.253,16
Imposto e taxas	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais despesas	R\$ 500,00	R\$ 700,00	-R\$ 200,00
Despesas bancárias	R\$ 69.114,15	R\$ 4.397,35	R\$ 64.716,80
Empréstimo CFP	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
Máquinas, Motores e Equip.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 543.084,91	R\$ 946.613,24	-R\$ 403.528,33

5.00 - CONCLUSÃO:

- ✓ Tendo em vista que não constatamos nenhuma falha, na documentação contábil que deu origem ao balancete de janeiro de 2019, informamos que o mesmo está em condições de ser aprovado pelo Plenário do CRP-DF.

Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2019.

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