

**RELATÓRIO CONTÁBIL CRP-DF Nº 05/2020**  
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 junho de 2020

Após análise do Balancete do mês de junho de 2020 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 junho de 2020 atingiu o valor de R\$ 4.435.941,02 que corresponde a **70,86%** da Proposta Orçamentária de 2020, que é de R\$ 6.260.000,00.

#### DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de junho de 2020 atingiu o valor de R\$ 2.863.985,30 que corresponde a **45,75%** da Proposta Orçamentária de 2020, que é de R\$ 6.260.000,00.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- ✓ Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de junho de 2020, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de **R\$ 1.571.955,72** do valor arrecadado no mês de junho de 2020.

#### RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ O Resultado Primário apurado até o mês de junho de 2020 foi um Superávit no valor de **R\$ 1.673.542,42**, conforme demonstramos abaixo:

Resultado Primário	
Receita Corrente	R\$4.435.941,02
(-) Despesa Corrente	R\$ (2.762.398,60)
(=) Superávit Primário	<b>R\$ 1.673.542,42</b>

### 2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- ✓ O saldo disponível que passou para o mês de julho de 2020 foi de **R\$ 4.913.810,05** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de junho de 2020.

### 3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de junho de 2020, verificou-se que o CRP-DF passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ 4.522.535,81.

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

Conforme demonstrado em quadros anexos, o comportamento da receita e despesa de 2020 comparada com 2019 foi a seguinte:

- a) A **receita corrente** arrecadada até o mês de junho de 2020 foi **superior** à receita corrente arrecadada no mesmo período de 2019 em **R\$ 146.315,10**, correspondente a um **aumento de 3,41%** (Para o cálculo do comparativo considerou-se apenas a receita corrente).
- b) As despesas realizadas até o mês de junho de 2020 foram **superiores** às despesas realizadas no mesmo período de 2019 em **R\$ 139.249,00** que **representa 5,11% de aumento**.

DESPESA	2020	2019	Diferença
Pessoal, encargos e benefícios.	R\$ 1.266.133,58	R\$ 1.113.364,45	R\$ 152.769,13
<b>Indenizações trabalhistas</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Juros s/empréstimo	R\$ 190,18	R\$ 334,38	-R\$ 144,20
Cota Parte (CFP)	R\$ 1.116.710,29	R\$ 1.064.096,06	R\$ 52.614,23
Material de consumo	R\$ 3.983,12	R\$ 8.170,53	-R\$ 4.187,41
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 36.023,69	R\$ 30.857,26	R\$ 5.166,43
Ajuda de custos/diárias	R\$ 32.520,00	R\$ 59.905,00	-R\$ 27.385,00
Passagens aéreas/locomoção	R\$ 2.662,88	R\$ 17.813,19	-R\$ 15.150,31
Fretes	R\$ 18,00	R\$ -	R\$ 18,00
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 253.386,46	R\$ 209.879,77	R\$ 43.506,69
Impostos e taxas	R\$ 3.911,22	R\$ 3.783,66	R\$ 127,56
Demais despesas	R\$ 1.200,00	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00
Despesas bancárias	R\$ 45.659,18	R\$ 118.708,90	-R\$ 73.049,72
Empréstimo CFP	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00
Máquinas, Móveis, Equip. e Utensílios	R\$ 11.586,70	R\$ 6.823,10	R\$ 4.763,60
<b>Total c/Indenização</b>	<b>R\$ 2.863.985,30</b>	<b>R\$ 2.724.736,30</b>	<b>R\$ 139.249,00</b>

#### 5. Empréstimo CFP

No mês de **junho de 2020** foi **paga a parcela número 28/50** relativo ao empréstimo concedido pelo CFP para pagamento das indenizações trabalhistas do PDV, em 2018. Abaixo evidenciamos as informações do empréstimo:

<b>Empréstimo</b>	<b>R\$ 750.000,00</b>
<b>Número de Parcelas (total)</b>	<b>50</b>
<b>Valor pago (março 2018 até Junho 2020)</b>	<b>R\$ 420.000,00</b>
<b>Número de parcelas pagas</b>	<b>28</b>
<b>Saldo a pagar</b>	<b>R\$ 330.000,00</b>
<b>Parcelas a quitar</b>	<b>22</b>

#### 6 – Percentual da receita líquida s/ despesa com pessoal:

O Percentual da receita líquida sobre a despesa de pessoal em junho de 2020 é de **38,15%**

Receita bruta	R\$ 4.435.941,02
(-) Cota parte CFP	R\$ 1.116.710,29
(=) Receita Líquida	R\$ 3.319.230,73
Despesa com Pessoal (06.2020)	R\$ 1.266.133,58
<b>Percentual da despesa s/receita</b>	<b>38,15%</b>

### 7- CONCLUSÃO:

Tendo em vista que não constatamos nenhuma falha, na documentação contábil que deu origem ao balancete de junho de 2020, informamos que o mesmo está em condições de ser aprovado pelo Plenário do CRP-DF.

Brasília/DF, 10 de julho de 2020.

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