



## RELATÓRIO CONTÁBIL CRP-DF Nº 01/2022

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 2022.

Após análise do Balancete do mês de Janeiro de 2022 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 2022 atingiu o valor de R\$ 1.544.548,51 que corresponde a **20,99%** da Proposta Orçamentária de 2022, que é de R\$ 7.360.000,00.

#### DESPESA

- ✓ A despesa realizada no mês de janeiro de 2022 atingiu o valor de R\$ 755.858,76 que corresponde a **8,44%** da Proposta Orçamentária de 2022, que é de R\$ 7.360.000,00 de despesas e R\$1.600.000,00 de dotação adicionada por fonte.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- ✓ Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada no mês de janeiro de 2022, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de **R\$ 803.689,75** do valor arrecadado no mês de Janeiro de 2022.

#### RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ O Resultado Primário apurado no mês de Janeiro de 2022 foi um Superávit no valor de **R\$ 803.689,75** conforme demonstramos abaixo:

Resultado Primário	
Receita Corrente	R\$1.544.548,51
(-) Despesa Corrente	R\$ (740.858,76)
(=) Superávit Primário	<b>R\$ 803.689,75</b>

### 2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- ✓ O saldo disponível que passou para o mês de fevereiro de 2022 foi de **R\$ 6.325.475,58** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de Janeiro de 2022.

### 3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial no mês de Janeiro de 2022, verificou-se que o CRP-DF passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 5.667.909,92**.

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

Conforme demonstrado em quadros anexos, o comportamento da receita e despesa no mês de janeiro de 2022 comparada com 2021 foi a seguinte:

- a) A **receita corrente** arrecadada no mês de Janeiro de 2022 foi **superior** à receita corrente arrecadada no mesmo período em 2021 em **R\$276.254,98**, correspondente a um **aumento de 21,78%** (Para o cálculo do comparativo considerou-se apenas a receita corrente).
- b) As despesas realizadas no mês de Janeiro de 2022 foram **superiores** às despesas realizadas no mesmo período de 2021 em **R\$109.762,63** que representa **16,99%** de aumento.

DESPESA	2022	2021	Diferença
Pessoal, encargos e benefícios.	R\$ 258.195,02	R\$ 252.042,84	R\$ 6.152,18
Juros s/empréstimo	R\$ 95,10	R\$ 17,39	R\$ 77,71
Cota Parte (CFP)	R\$ 392.968,95	R\$ 330.211,18	R\$ 62.757,77
Material de consumo			R\$ 0,00
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 5.085,62	R\$ 4.280,00	R\$ 805,62
Ajuda de custos/diárias	R\$ 3.450,00	R\$ 3.300,00	R\$ 150,00
Passagens aéreas/locomoção			R\$ 0,00
Fretes			R\$ 0,00
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 71.995,96	R\$ 33.631,54	R\$ 38.364,42
Impostos e taxas			R\$ 0,00
Demais despesas			R\$ 0,00
Despesas bancárias	R\$ 9.068,11	R\$ 7.613,18	R\$ 1.454,93
Empréstimo CFP	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
Máquinas, motores e aparelhos			R\$ 0,00
Máquinas, Móveis, Equip. e Utensílios			R\$ 0,00
<b>Total c/Indenização</b>	<b>R\$ 755.858,76</b>	<b>R\$ 646.096,13</b>	<b>R\$ 109.762,63</b>

## 5. Empréstimo CFP

No mês de **Janeiro de 2022** foi paga a parcela número 47/50 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 (Janeiro 2018 até Janeiro 2022)</b>	<b>R\$ 705.000,00</b>
<b>Número de parcelas pagas</b>	<b>47</b>
<b>Saldo a pagar</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
<b>Parcelas a quitar</b>	<b>3</b>

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

O Percentual da receita líquida sobre a despesa de pessoal no mês de janeiro de 2022 é de **22,42%**

Receita bruta	R\$ 1.544.548,51
(-) Cota parte CFP	R\$ 392.968,95
(=) Receita Líquida	R\$ 1.151.579,56
Despesa com Pessoal (01.2022)	R\$ 258.195,02
<b>Percentual da despesa s/receita</b>	<b>22,42%</b>

## 7- CONCLUSÃO:

Tendo em vista que não constatamos nenhuma falha, na documentação contábil que deu origem ao balancete de Janeiro de 2022 (encerramento do exercício), informamos que o mesmo está em condições de ser aprovado pelo Plenário do CRP-DF.



Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022.

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