



## RELATÓRIO CONTÁBIL CRP-DF Nº 02/2022

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 fevereiro de 2022.

Após análise do Balancete do mês de Fevereiro 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 fevereiro de 2022 atingiu o valor de R\$ 3.104.515,64 que corresponde a **42,18%** da Proposta Orçamentária de 2022, que é de R\$ 7.360.000,00.

#### DESPESA

- ✓ A despesa realizada no mês de fevereiro de 2022 atingiu o valor de R\$ 1.475.628,99 que corresponde a **16,47%** 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 fevereiro de 2022, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de **R\$ 1.628.886,65** do valor arrecadado no mês de fevereiro de 2022.

#### RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ O Resultado Primário apurado no mês de Fevereiro de 2022 foi um Superávit no valor de **R\$ 1.661.943,65** conforme demonstramos abaixo:

Resultado Primário	
Receita Corrente	R\$3.104.515,64
(-) Despesa Corrente	R\$ (1.442.571,99)
(=) Superávit Primário	<b>R\$ 1.661.943,65</b>

### 2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- ✓ O saldo disponível que passou para o mês de março de 2022 foi de **R\$ 7.157.720,88** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de fevereiro de 2022.

### 3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial no mês de Fevereiro de 2022, verificou-se que o CRP-DF passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 6.535.277,44**.

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

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

- a) A **receita corrente** arrecadada no mês de fevereiro de 2022 foi **superior** à receita corrente arrecadada no mesmo período em 2021 em **R\$424.627,36**, correspondente a um **aumento de 15,84%** (Para o cálculo do comparativo considerou-se apenas a receita corrente).
- b) As despesas realizadas no mês de fevereiro de 2022 foram **superiores** às despesas realizadas no mesmo período de 2021 em **R\$84.161,99** que **representa 6,05%** de aumento.

DESPESA	2022	2021	Diferença
Pessoal, encargos e benefícios.	R\$ 505.206,92	R\$ 520.815,84	-R\$ 15.608,92
Juros s/empréstimo	R\$ 170,10	R\$ 34,78	R\$ 135,32
Cota Parte (CFP)	R\$ 782.188,61	R\$ 697.745,22	R\$ 84.443,39
Material de consumo		R\$ 8.113,90	-R\$ 8.113,90
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 8.727,72	R\$ 8.748,90	-R\$ 21,18
Ajuda de custos/diárias	R\$ 11.100,00	R\$ 7.800,00	R\$ 3.300,00
Passagens aéreas/locomoção			R\$ 0,00
Fretes			R\$ 0,00
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 114.984,51	R\$ 99.697,41	R\$ 15.287,10
Impostos e taxas			R\$ 0,00
Demais despesas		R\$ 625,45	-R\$ 625,45
Despesas bancárias	R\$ 20.194,13	R\$ 17.885,50	R\$ 2.308,63
Empréstimo CFP	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
Máquinas, motores e aparelhos			R\$ 0,00
Aparelhos celulares e equip. comunicação	R\$ 3.057,00		R\$ 3.057,00
<b>Total c/Indenização</b>	<b>R\$ 1.475.628,99</b>	<b>R\$ 1.391.467,00</b>	<b>R\$ 84.161,99</b>

## 5. Empréstimo CFP

No mês de **fevereiro de 2022 foi paga a parcela número 48/50** 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 (fevereiro 2018 até fevereiro 2022)</b>	<b>R\$ 720.000,00</b>
<b>Número de parcelas pagas</b>	<b>48</b>
<b>Saldo a pagar</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>
<b>Parcelas a quitar</b>	<b>2</b>

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

O Percentual da receita líquida sobre a despesa de pessoal no mês de fevereiro de 2022 é de **21,75%**

Receita bruta	R\$ 3.104.515,64
(-) Cota parte CFP	R\$ 782.188,61
(=) Receita Líquida	R\$ 2.322.327,03
Despesa com Pessoal (02.2022)	R\$ 505.206,92
<b>Percentual da despesa s/receita</b>	<b>21,75%</b>

## 7- CONCLUSÃO:

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



Brasília/DF, 23 de março de 2022.

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