

CRA/DF

Conselho Regional de Administração do DF

CNPJ: 01.264.266/0001-04

CRA/DF - Conselho Regional de Administração do DF
Inscrição nº: 12.086.301/9 - 11-30

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					Exercício	Exercício	Exercício
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Anterior	Anterior	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	306.437,87	287.046,27	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		576.159,45	464.330,93	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		38.966,91	PESSOAL E ENCARGOS		243.452,85	325.749,76	
TAXAS	0,00	38.966,91	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		103.164,20	162.388,02	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	38.966,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		103.164,20	162.388,02	
CONTRIBUIÇÕES	0,00	103.378,48	ENCARGOS PATRONAIS		44.202,38	47.688,66	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	103.378,48	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		44.202,38	47.688,66	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	103.378,48	BENEFÍCIOS A PESSOAL		96.086,27	115.673,08	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.547,00	3.000,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		96.086,27	115.673,08	
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.547,00	3.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		91.784,33	83.191,16	
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.547,00	3.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.251,00	12.921,81	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.990,05	43.463,69	CONSUMO DE MATERIAL		9.251,00	12.921,81	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	22.461,86	SERVIÇOS		75.854,32	63.916,91	
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	22.461,86	DIARIAS		2.441,42	3.057,98	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	9.990,05	21.001,83	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		73.412,90	60.858,93	
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.990,05	21.001,83	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		6.679,01	6.352,44	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	75.600,00	DEPRECIACAO		6.679,01	6.352,44	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	75.600,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	75.600,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	288.900,82	22.637,19	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	288.900,82	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		0,00	19.938,64	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	288.900,82	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	19.938,64	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.637,19	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS		0,00	19.938,64	
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	DE CREDITOS		0,00	0,00	
REVERSO DE PROVISÕES	0,00	5.401,38	TRIBUTÁRIAS		235.835,72	34.916,37	
DÍVIDA ATIVA	0,00	17.235,81	CONTRIBUIÇÕES		235.835,72	34.916,37	
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		235.835,72	34.916,37	
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.086,55	535,00	
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.086,55	535,00	

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

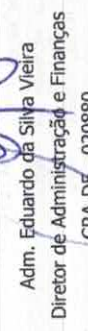
					VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5,086,55	535,00
--	--	--	--	--	---	----------	--------

Total das Variações Ativas :	306.437,87	287.046,27	Total das Variações Passivas :	576.159,45	464.330,93
Déficit do Exercício	269.721,58	177.284,66	RESULTADO PATRIMONIAL		
			Superávit do Exercício		

Total	576.159,45	464.330,93	Total	576.159,45	464.330,93
-------	------------	------------	-------	------------	------------

Brasília-DF, 31 de julho de 2018


 André Soares Calafá
 Contador
 CRC-DF - 019461
 704.657.541-04


 Adm. Eduardo da Silva Vieira
 Diretor de Administração e Finanças
 CRA-DF - 020880
 688.222.941-49


 Adm. Udenir de Oliveira Silva
 Presidente
 CRA-DF - 017022
 602.871.791-68