

CRA/DF

Conselho Regional de Administração do DF

CNPJ: 01.264.266/0001-04

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Variações Patrimoniais

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	209.112,62	1.423.158,83	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	708.054,31	640.178,63	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	34.476,71	PESSOAL E ENCARGOS	395.356,34	286.301,03	
TAXAS	0,00	34.476,71	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	252.605,20	155.367,12	
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	252.605,20	155.367,12	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	34.476,71	ENCARGOS PATRONAIS	46.920,17	41.759,82	
CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.860,62	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46.920,17	41.759,82	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	120.860,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL	95.830,97	89.174,09	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	120.860,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	95.830,97	89.174,09	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23.728,68	3.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	274.286,50	317.426,88	
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.728,68	3.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.398,88	4.095,00	
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.728,68	3.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	6.398,88	4.095,00	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.700,30	27.745,96	SERVIÇOS	89.792,02	307.087,96	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15.489,71	DIARIAS	9.652,00	41.570,00	
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15.489,71	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.500,00	9.500,00	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.700,30	12.256,25	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	72.640,02	256.017,96	
MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.700,30	12.256,25	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	178.095,60	6.243,92	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	DEPRECIACAO	178.029,31	6.243,92	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	AMORTIZACAO	66,29	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	178.683,64	1.237.075,54	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	176.530,15	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	176.530,15	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.153,49	1.237.075,54	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	
REVERSSÃO DE PROVISÕES	2.153,49	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	
DÍVIDA ATIVA	0,00	1.237.075,54	DE CREDITOS	34.529,67	35.683,99	
			TRIBUTÁRIAS	34.529,67	35.683,99	
			CONTRIBUIÇÕES			

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			34.529,67	35.683,99
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.881,80	766,73
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			3.881,80	766,73
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			3.881,80	766,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			3.881,80	766,73

Total das Variações Ativas :	209.112,62	1.423.158,83	Total das Variações Passivas :	708.054,31	640.178,83
Déficit do Exercício	498.941,69	RESULTADO PATRIMONIAL	Superávit do Exercício		782.980,20
Total	708.054,31	1.423.158,83	Total	708.054,31	1.423.158,83

Brasília-DF, 31 de outubro de 2018


André Soares Calafa
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