

Coordenação de Contabilidade  
SAUS Quadra 6, Bloco K, Edifício Belvedere Sala 201 - Bairro Asa Sul - Brasília-DF - CEP 70070-915  
Telefone: (61) 4009-3333 - www.cradf.org.br

CRA/DF

Conselho Regional de Administração do DF

CNPJ: 01.264.266/0001-04

Período: 01/01/2020 a 31/10/2020

### Variações Patrimoniais

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                  |                     |                     |   |                     |                                  |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|
|  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |   | Exercício Atual     | Exercício Anterior               |
| <b>CRA/DF</b>  |                     |                     |   |                     |                                  |
|  |                     |                     |   |                     | Período: 01/01/2020 a 31/10/2020 |
| VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                      | 5.174.984,18        | 5.645.703,30        | VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 4.975.123,23        | 5.603.152,00                     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 221.630,15          | 1.779,90            | PESSOAL E ENCARGOS  | 3.026.055,63        | 3.035.033,79                     |
| TAXAS  | 221.630,15          | 1.779,90            | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL  | 1.593.207,78        | 1.583.851,06                     |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                     | 221.630,15          | 1.779,90            | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS  | 1.593.207,78        | 1.583.851,06                     |
| CONTRIBUIÇÕES  | 3.937.131,77        | 14.273,76           | ENCARGOS PATRONAIS  | 428.276,12          | 442.646,55                       |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 3.937.131,77        | 14.273,76           | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 428.276,12          | 442.646,55                       |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 3.937.131,77        | 14.273,76           | BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 1.004.571,73        | 1.008.536,18                     |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                      | 44.073,01           | 281.801,28          | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS   | 1.004.571,73        | 1.008.536,18                     |
| EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  | 44.073,01           | 281.801,28          | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                           | 917.825,67          | 1.413.867,18                     |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 44.073,01           | 281.801,28          | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 38.452,60           | 115.034,13                       |
| VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                       | 216.892,88          | 82.920,96           | CONSUMO DE MATERIAL   | 38.452,60           | 115.034,13                       |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 199.865,52          | 1.057,56            | SERVIÇOS  | 767.728,55          | 1.175.121,39                     |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                      | 199.865,52          | 1.057,56            | DIARIAS   | 83.465,00           | 213.313,16                       |
| VARIÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS                                       | 0,00                | 1.447,15            | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                                      | 0,00                | 14.500,00                        |
| OUTRAS VARIÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS                                | 0,00                | 1.447,15            | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                                    | 684.263,55          | 947.308,23                       |
| OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS              | 17.027,36           | 80.416,25           | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                                       | 111.644,52          | 123.711,66                       |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES   | 17.027,36           | 80.416,25           | DEPRECIACAO   | 110.981,62          | 123.048,76                       |
| OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                            | 755.256,37          | 5.264.927,40        | AMORTIZACAO   | 662,90              | 662,90                           |
| VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                        | 755.256,37          | 5.243.583,49        | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS  | 0,00                | 81.985,96                        |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS   | 755.256,37          | 5.243.583,49        | REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS                          | 0,00                | 81.985,96                        |
| DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                          | 0,00                | 21.343,91           | REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO                                | 0,00                | 81.985,96                        |
| REVERSÃO DE PROVISÕES  | 0,00                | 21.343,91           | TRIBUTÁRIAS   | 1.021.956,82        | 1.049.938,98                     |
|  |                     |                     | CONTRIBUIÇÕES   | 1.021.956,82        | 1.049.938,98                     |
|  |                     |                     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 1.021.956,82        | 1.049.938,98                     |
|  |                     |                     | OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 9.285,11            | 22.326,09                        |
|  |                     |                     | DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 9.285,11            | 22.326,09                        |
|  |                     |                     | VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 9.285,11            | 22.326,09                        |
| <b>Total das Variações Ativas :</b>                                  | <b>5.174.984,18</b> | <b>5.645.703,30</b> | <b>Total das Variações Passivas :</b>                                     | <b>4.975.123,23</b> | <b>5.603.152,00</b>              |
| <b>Déficit do Exercício</b>  |                     |                     | <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>  |                     |                                  |
|  |                     |                     | <b>Superávit do Exercício</b>   | <b>199.860,95</b>   | <b>42.551,30</b>                 |
| <b>Total</b>   | <b>5.174.984,18</b> | <b>5.645.703,30</b> | <b>Total</b>  | <b>5.174.984,18</b> | <b>5.645.703,30</b>              |

Brasília-DF, 31 de outubro de 2020

André Soares Caiafa  
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

Impresso em: 03/12/2020 15:13

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/1

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/1



Documento assinado eletronicamente por **André Soares Caiafa**, Contador(a), em 03/12/2020, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo da Silva Vieira**, Diretor(a), em 09/12/2020, às 09:26, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Udenir de Oliveira Silva**, Presidente, em 11/12/2020, às 16:50, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site



[sei.cfa.org.br/conferir](http://sei.cfa.org.br/conferir), informando o código verificador **0690023** e o código CRC **0148C431**.

---

**Referência:** Processo nº 476922.000038/2020-82

SEI nº 0690023