

Balanco Financeiro

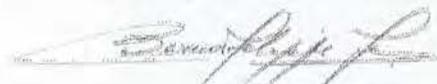
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	187.510,52	Despesa Orçamentária	207.380,00
RECEITA REALIZADA	187.510,52	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	405,20
RECEITA CORRENTE	187.510,52	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.060,19
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	140.313,17	CREDITO EMPENHADO – PAGO	201.914,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	140.313,17	DESPESA CORRENTE	199.896,61
ANUIDADES	121.196,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.342,54
RECEITA DE SERVIÇOS	5.269,36	ENCARGOS PATRONAIS	17.373,42
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.131,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.958,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.677,97	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.246,83
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	120,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.972,85
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	340,25	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.002,82
FINANCEIRAS	3.697,91	DESPESA DE CAPITAL	2.018,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.697,91	INVESTIMENTOS	2.018,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.697,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.230,08		
DÍVIDA ATIVA	38.230,08		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	64.150,90	Pagamentos Extraorçamentários	51.027,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	405,20	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.060,19	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.842,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.533,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.086,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	38.151,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	40.099,06
Saldo em espécie do Exercício Anterior	39.471,13	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	32.724,87
Caixa e Equivalente de Caixa	39.471,13	Caixa e Equivalente de Caixa	32.724,87
Depósitos, Rest. Vlr Vinculados		Depósitos, Rest. Vlr Vinculados	
Total:	291.132,55		291.132,55

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019



ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO
PRESIDENTE
REG: 180
151.010.701-06



BERNARDO DE FELIPPE JUNIOR
TESOUREIRO
REG: 154
003.889.801-25



JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC/DF - 13.373/O
151.371.201-20

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	187.510,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	140.313,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	140.313,17
ANUIDADES	121.196,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.269,36
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.131,14
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.677,97
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	120,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	340,25
FINANCEIRAS	3.697,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.697,91
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.697,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.230,08
DÍVIDA ATIVA	38.230,08
OUTROS INGRESSOS	58.685,51

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	199.896,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.342,54
ENCARGOS PATRONAIS	17.373,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.958,15
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.246,83
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.972,85
SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.002,82
DESPESA DE CAPITAL	2.018,00
INVESTIMENTOS	2.018,00
OUTROS DESEMBOLSOS	51.027,68

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-4.728,26

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO



	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-4.728,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	39.471,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	34.742,87

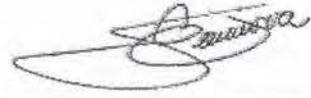
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019



ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO
PRESIDENTE
REG: 180
151.010.701-06



BERNARDO DE FELIPPE JUNIOR
TESOUREIRO
REG: 154
003.889.801-25



JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC/DF - 13.373/O
151.371.201-20

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercicio Atual		Exercicio Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	268.677,14	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	203.986,00
CONTRIBUIÇÕES	259.709,87	PESSOAL E ENCARGOS	107.650,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	259.709,87	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	68.342,54
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	259.709,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	68.342,54
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.269,36	ENCARGOS PATRONAIS	20.451,62
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.269,36	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.451,62
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.269,36	BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.856,66
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.697,91	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	18.856,66
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.697,91	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	70.513,88
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.697,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.729,83
		CONSUMO DE MATERIAL	2.729,83
		SERVIÇOS	67.784,05
		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.388,19
		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	40.395,86
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.002,82
		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15.002,82
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.002,82
		TRIBUTÁRIAS	3.845,63
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.845,63
		IMPOSTOS	3.845,63
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.972,85
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.972,85
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.972,85
Total das Variações Ativas :	268.677,14	Total das Variações Passivas :	203.986,00
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit do Exercício	64.691,14

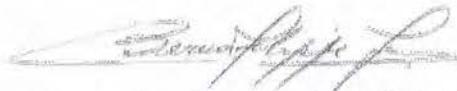
Total

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019



ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO
PRESIDENTE
REG: 180
151.010.701-06

268.677,14 Total



BERNARDO DE FELIPPE JUNIOR
TESOUREIRO
REG: 154
003.889.801-25

268.677,14



JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC/DF - 13.373/O
151.371.201-20

CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2018 à 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	174.912,40	140.993,36	PASSIVO CIRCULANTE	37.271,41	22.606,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.724,87	39.471,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.689,15	2.454,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	134.928,85	97.181,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.287,88	4.340,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.723,76	1.739,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	970,80	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.975,36	5.975,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.815,28	4.815,28
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.067,86	7.620,68
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	241.778,58	196.341,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	208.477,47	165.058,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	208.477,47	165.058,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	208.477,47	165.058,17	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	33.298,37	31.280,37	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	33.298,37	31.280,37	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	2,74	2,74		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2,74	2,74		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	37.271,41	22.606,21

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	379.419,57	314.728,43
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	379.419,57	314.728,43
TOTAL	416.690,98	337.334,64	TOTAL	416.690,98	337.334,64
ATIVO FINANCEIRO	38.692,75	43.491,83	PASSIVO FINANCEIRO	32.861,33	17.790,93
ATIVO PERMANENTE	377.998,23	293.842,81	PASSIVO PERMANENTE	4.815,28	4.815,28
SALDO PATRIMONIAL				379.014,37	314.728,43

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	51.620,00D	51.620,00D
Execução de Outros Atos Potenciais de Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	51.620,00C	51.620,00C

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	5.831,42	25.700,90

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019


ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO
PRESIDENTE
REG: 180
151.010.701-06


BERNARDO DE FELIPPE JUNIOR
TESOUREIRO
REG: 154
003.889.801-25


JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC/DF - 13.373/O
151.371.201-20

CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

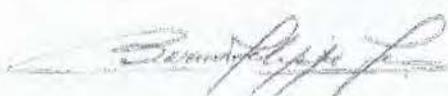
Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA CORRENTE	245.000,00	225.000,00	187.510,52	-37.489,48		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	170.000,00	140.313,17	-29.686,83		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	170.000,00	140.313,17	-29.686,83		
ANUIDADES	165.000,00	155.000,00	121.196,00	-33.804,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	5.269,36	-2.730,64		
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.000,00	2.000,00	3.131,14	1.131,14		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.000,00	3.000,00	1.677,97	-1.322,03		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	120,00	120,00		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	3.000,00	3.000,00	340,25	-2.659,75		
FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	3.697,91	697,91		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.000,00	3.000,00	3.697,91	697,91		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	3.697,91	697,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.000,00	44.000,00	38.230,08	-5.769,92		
DÍVIDA ATIVA	54.000,00	44.000,00	38.230,08	-5.769,92		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	245.000,00	225.000,00	187.510,52	-37.489,48		
DÉFICIT	0,00	0,00	19.869,48	19.869,48		
TOTAL	245.000,00	225.000,00	207.380,00	-17.620,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	245.000,00	222.800,00	205.362,00	204.956,80	199.896,61	17.438,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.700,00	94.935,81	88.794,16	88.794,16	85.715,96	6.141,65
REMUNERAÇÃO PESSOAL	67.000,00	71.135,81	68.342,54	68.342,54	68.342,54	2.793,27
ENCARGOS PATRONAIS	17.700,00	23.800,00	20.451,62	20.451,62	17.373,42	3.348,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.000,00	99.843,64	90.341,34	90.341,34	88.958,15	9.502,30
BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.500,00	20.500,00	18.856,66	18.856,66	18.856,66	1.643,34
USO DE BENS E SERVIÇOS	71.000,00	33.807,63	31.088,82	31.088,82	30.688,82	2.718,81
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	47.500,00	45.536,01	40.395,86	40.395,86	39.412,67	5.140,15
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	5.400,00	4.250,83	3.845,63	3.246,83	1.149,17
TRIBUTOS	12.000,00	5.400,00	4.250,83	3.845,63	3.246,83	1.149,17
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	7.575,75	6.972,85	6.972,85	6.972,85	602,90
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.300,00	15.044,80	15.002,82	15.002,82	15.002,82	41,98
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.200,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00	182,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.200,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00	182,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.200,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00	182,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	245.000,00	225.000,00	207.380,00	206.974,80	201.914,61	17.620,00
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	245.000,00	225.000,00	207.380,00	206.974,80	201.914,61	17.620,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019


 ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO
 PRESIDENTE
 REG: 180
 151.010.701-06


 BERNARDO DE FELIPPE JUNIOR
 TESOUREIRO
 REG: 154
 003.889.801-25


 JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 CRC/DF - 13.373/O
 151.371.201-20

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	45,18	4.137,56	3.842,17	0,00	340,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45,18	2.061,16	2.015,77	0,00	90,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.694,80	1.444,80	0,00	250,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	381,60	381,60	0,00	0,00
TOTAL:	45,18	4.137,56	3.842,17	0,00	340,57

RELATÓRIO Nº 08/2020

AO: Presidente do CONRERP-6ª

Dr. Antônio Carlos Belarmino Lago

ASSUNTO: Prestação de Contas – CONRERP-6ª – Exercício – 2019.

I - INTRODUÇÃO

Os Balanços Patrimoniais, Financeiros, Orçamentários e a Demonstração das Variações Patrimoniais, bem como as demais peças demonstrativas do processo, obedecem rigorosamente as instruções determinadas pelo Tribunal de Contas da União - TCU.

II - ESCRITURAÇÃO

A Escrituração Contábil executada durante o exercício foi realizada através de sistema computadorizado, processando-se com regularidade e atualização. Os lançamentos foram efetuados em observância às formalidades legais e técnicas, que disciplinam a matéria. A documentação contábil comprobatória dos atos e fatos administrativos foi arquivada em ordem racional e cronológica.

III - DO ORÇAMENTO

- O orçamento para o exercício de 2019 foi no valor de R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), tendo sido aprovado pelo CONFERP;
- No decorrer do exercício, houve a necessidade de elaboração de 01 (uma) reformulação orçamentária, que, de acordo com as necessidades do CONRERP-6ª, e visando a adequação ao orçamento do exercício de 2019, procedendo a redução no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), passando para R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais)

IV - DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DA RECEITA

- A receita arrecadada no exercício de 2019, atingiu o valor de R\$ 187.510,52 (cento e oitenta e sete mil, quinhentos e dez reais e

mil, seiscentos e noventa e um reais e quatorze centavos), cujo resultado patrimonial ficou assim discriminado:

(+)	Varição Patrimonial Aumentativa	268.677,14
(-)	Varição Patrimonial Diminutiva	203.986,00
=	Superávit Patrimonial em 2019	64.691,14

IX - ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO

DIVERSOS RESPONSÁVEIS

- O valor de R\$ 2.877,05 (dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinco centavos) refere-se a adiantamento de auxílio alimentação, auxílio transporte para os servidores relativo ao mês de janeiro de 2020, saldo de adiantamento de salário e saldo de adiantamentos diversos a regularizar.

DEVEDORES DA ENTIDADE

- O valor de R\$ 1.315,21 (um mil, trezentos e quinze reais e vinte e um centavos) refere-se a valores devidos por terceiros a regularizar;

ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS

- O valor de R\$ 2.095,62 (dois mil, noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos) refere-se a saldo de valores de outras entidades públicas a regularizar;

X - ATIVO NÃO-CIRCULANTE

CRÉDITOS A LONGO PRAZO

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

- O valor de R\$ 208.477,47 (duzentos e oito mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos), corresponde a saldo de inscrições em dívida ativa de exercícios anteriores e do exercício de 2019.

IMOBILIZADO

BENS MÓVEIS

COTA PARTE CONFERP

- O valor de R\$ 5.975,36 (cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos), refere-se a saldo de cota parte de exercícios anteriores.

PROVISÕES A CURTO PRAZO

PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO

- O valor de R\$ 4.815,28 (quatro mil, oitocentos e quinze reais e vinte e oito centavos), refere-se a saldo de provisões de férias, inss, fgts e pis de exercício anterior.

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS

CONSIGNAÇÕES

- O valor de R\$ 8.753,06 (oito mil, setecentos e cinquenta e três reais e seis centavos), refere-se a saldo de retenções de IR/CSLL/COFINS/PIS, INSS, IRRF, ISS, e contribuição sindical de exercícios anteriores e do exercício de 2019.

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

- O valor de R\$ 7.758,55 (sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), refere-se a depósitos a identificar da CEF no decorrer de exercícios anteriores e do exercício de 2019.

OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS

- O valor de R\$ 4.556,25 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), refere-se a recebimento antecipado de anuidades de pessoas físicas do exercício 2020.

XII - DA DOCUMENTAÇÃO

- Toda documentação contábil da Entidade está devidamente arquivada em ordem cronológica, onde constatamos que todas as despesas realizadas empenhadas, liquidadas e pagas, no qual verificou-se ainda a emissão de cópias de cheques e documentos de transferências eletrônicas, e comprovantes de pagamentos para cada despesa realizada.

cinquenta e dois centavos), que corresponde a **83,34%** da previsão orçamentária de 2019, que após reformulada foi de R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).

DA DESPESA

- A despesa realizada no exercício de 2019, atingiu o valor de R\$ 206.974,80 (duzentos e seis mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), que corresponde 91,99% da previsão orçamentária de 2019, que após reformulada foi de R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).

DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- No confronto entre a Receita Arrecadada e a Despesa Realizada, verificou-se um Déficit Orçamentário no valor de (-R\$ 19.869,48), (dezenove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos), o que significa dizer que do valor arrecadado o Regional gastou à mais 10,38%.

V - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível em 31.12.2019 foi de R\$ 32.724,87 (trinta e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos), que está demonstrado nos saldos do razão e devidamente conciliados com os extratos bancários no mês de dezembro de 2019.

VI - CONTABILIDADE

- Os registros contábeis os quais originaram a presente Prestação de Contas, foram procedidos com observância ao MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao setor Público) e ao PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público).

VII - BALANÇO PATRIMONIAL

- Na análise do Balanço Patrimonial relativo ao exercício de 2019, constatou-se que o Conselho apresentou um Déficit Financeiro no valor de (-R\$ 4.546,54), (quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro o centavos).

VIII - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- ✓ Na análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais relativo ao exercício de 2019, verificou-se que o Conselho apresentou um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 64.691,14 (sessenta e quatro

- O valor de R\$ 33.298,37 (trinta e três mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos), corresponde aos bens móveis de propriedade do CONRERP-6ª, a saber:

✓ Máquinas Aparelhos e Equipamentos	-	R\$	7.699,90
✓ Máquinas e Equipamentos	-	R\$	11.500,57
✓ Instalações	-	R\$	4.785,90
✓ Equipamentos de Proc. De Dados	-	R\$	8.451,00
✓ Biblioteca	-	R\$	1,00
✓ Utensílios de Copa e Cozinha	-	R\$	860,00
Total	-	R\$	<u>33.298,37</u>

XI - PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS À PAGAR DE CURTO PRAZO

FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS À PAGAR DE CURTO PRAZO

PESSOAL À PAGAR

- O valor de R\$ 12,15 (doze reais e quinze centavos), refere-se a saldo de salário à pagar a servidor do exercício de 2019;

ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR

- O valor de R\$ 3.677,00 (três mil, seiscentos e setenta e sete reais), refere-se a INSS, FGTS e PIS Patronal à pagar do exercício de 2019.

FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO

- O valor de R\$ 1.723,76 (um mil, setecentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos), refere-se a saldo de valores à pagar a fornecedores do exercício de 2019.

OBRIGAÇÕES FISCAIS À CURSO PRAZO

OBRIGAÇÕES FISCIAS À CURTO PRAZO COM A UNIÃO

ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS

- O valor de R\$ 2.886,09 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e nove centavos), refere-se a saldo de IR/CSLL/COFINS/PIS, INSS e PIS Patronal do exercício de 2019.

OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES

XIII – CONCLUSÃO

- Face ao exame procedido na Documentação Contábil que deu origem a Prestação de Contas relativa ao exercício de 2019, e considerando que não constatamos nenhum fato que impeça a aprovação das contas do Conselho Regional Profissionais de Relações Públicas – CONRERP-6ª, sugiro que a mesma seja submetida à apreciação da Comissão de Tomadas de Contas e do Conselho Pleno, para posterior envio ao egrégio Conselho Federal.

Brasília-DF, 24 de agosto de 2020.



JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
CRC-DF Nº 13.373/O
Assessoria Contábil – CONRERP – 6ª

**CONRERP 6ª – CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES
PÚBLICAS**

**NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO –
2019**

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

- ✓ Registra os valores em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações, e para os quais não haja restrições para uso imediato;
- ✓ O saldo disponível em 31/12/2019 no valor de R\$ 32.724,87 (trinta e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos), se apresentam da seguinte forma:

a) Bancos C/ Movimento

- ✓ O saldo em 31/12/2019 é no valor de R\$ 10.548,47 (dez mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos), conforme pode ser demonstrado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários;

b) Bancos contas Vinculadas a Aplicações Financeiras

- ✓ O saldo em 31/12/2019 é no valor de R\$ 22.176,40 (vinte e dois mil, cento e setenta e seis reais e quarenta centavos), conforme pode ser demonstrado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO

DIVERSOS RESPONSÁVEIS

O valor de R\$ 2.877,05 (dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinco centavos), refere-se a saldos à regularizar de exercício anterior, adiantamentos diversos do exercício de 2019, assim discriminados:

a) Adiantamento de Auxílio Alimentação	-	R\$	1.000,00
b) Adiantamento de Auxílio Transporte	-	R\$	440,00
c) Adiantamento de Salário	-	R\$	440,00
d) Adiantamentos Diversos	-	R\$	997,05
TOTAL..R\$			2.877,05

e) Utensílios de Copa e Cozinha

-	R\$	860,00
TOTAL	R\$	33.298,37

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS À PAGAR DE CURTO PRAZO

PESSOAL À PAGAR

- ✓ O valor de R\$ 12,15 (doze reais e quinze centavos), refere-se a saldo de salários à pagar a servidores do CONRERP-6ª de exercício anterior.

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL À PAGAR

- ✓ O valor de R\$ 3.677,00 (três mil, seiscentos e setenta e sete reais), refere-se a INSS, FGTS e PIS Patronal à pagar do mês de dezembro de 2019.

FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)

- ✓ O valor de R\$ 1.723,76 (um mil, setecentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos), refere-se a valores à pagar a fornecedores diversos do mês de dezembro de 2019.

OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES

COTA PARTE CONFERP

- ✓ O valor de R\$ 5.975,36 (cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos), refere-se a saldo de cota parte à pagar de exercícios anteriores ao CONFERP.

PROVISÕES DE CURTO PRAZO

- ✓ O valor de R\$ 4.815,28 (quatro mil, oitocentos e quinze reais e vinte e oito centavos), refere-se a saldo de provisões de exercício anterior, assim discriminados:

a) Férias	-	R\$	3.026,07
b) INSS	-	R\$	958,61
c) FGTS	-	R\$	738,35
d) PIS	-	R\$	92,25
TOTAL		R\$	4.815,28

DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO

CONSIGNAÇÕES

DEVEDORES DA ENTIDADE

- ✓ O valor de R\$ 1.315,21 (um mil, trezentos e quinze reais e vinte e um centavos), refere-se a valores pendentes de regularizações de diversos devedores, assim discriminados:

a) Devedores Diversos	-	R\$	288,19
b) Condomínio do Edf. Arnaldo Villares	-	R\$	320,00
c) Oi Brasil Telecom S/A	-	R\$	177,02
d) Marcia Queiroz de Lima Gomes - ME	-	R\$	530,00
TOTAL			R\$ 1.315,21

ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS

- ✓ O valor de R\$ 2.095,62 (dois mil, noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos) refere-se a saldo de valores a regularizar de diversas Entidades Públicas assim discriminados:

a) Caixa Econômica Federal	-	R\$	496,67
b) Receita Federal do Brasil	-	R\$	1.598,95
TOTAL			R\$ 2.095,62

ESTOQUE

- ✓ O valor de R\$ 970,80 (novecentos e setenta reais e oitenta centavos), refere-se a saldo de materiais de consumo em estoque, disponíveis para uso do CONRERP-6ª.

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

CRÉDITOS A LONGO PRAZO

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

- ✓ O valor de R\$ 208.477,47 (duzentos e oito mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos), refere-se a saldo de anuidades de pessoas físicas e jurídicas inscritas em dívida administrativa de exercícios anteriores

IMOBILIZADO

BENS MÓVEIS

- ✓ O valor de R\$ 33.298,37 (trinta e três mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos), corresponde aos bens móveis de propriedade do CONRERP-6ª, assim discriminados:

a) Móveis e Utensílios	-	R\$	7.699,90
b) Máquinas e Equipamentos	-	R\$	11.500,57
c) Instalações	-	R\$	4.785,90
d) Equipamentos de Processamentos de Dados	-	R\$	8.451,00
e) Biblioteca	-	R\$	1,00

- ✓ O valor de R\$ 8.753,06 (oito mil, setecentos e cinquenta e três reais e seis centavos), refere-se a retenções de tributos federais e descontos de INSS, IRRF e sobre folha de pagamento do exercício de 2019.

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

- ✓ O valor de R\$ 7.758,55 (sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), refere-se a depósitos não identificados pela CEF no decorrer dos exercícios anteriores e do exercício de 2019.

OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS

- ✓ O valor de R\$ 4.556,25 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), refere-se a receita antecipada de anuidades do exercício de 2020.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- ✓ O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superávits e/ou Déficits apurados anualmente. Considerando o exercício findo de 2019 o CONRERP-6ª apresentou um Superávit Acumulado no valor de R\$ 379.419,57 (trezentos e setenta e nove mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos).

Brasília/DF, 30 de Dezembro de 2019.



JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
CRC/DF Nº 13.373/O
Assessoria Contábil – CONRERP-6ª

CONRERP-6ª

NOTA EXPLICATIVA – VARIACÕES PATRIMONIAIS - 2019

Variações Patrimoniais

- ✓ Na análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais relativo ao exercício de 2019, verificou-se que o CONRERP-6ª apresentou um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 64.691,14 (sessenta e quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e quatorze centavos), cujo resultado patrimonial ficou assim discriminado:

a) (+) Variação Patrimonial Aumentativa em 2019	R\$	268.677,14
b) (-) Variação Patrimonial Diminutiva em 2019	R\$	203.986,00
c) (=) Superávit Patrimonial do Exercício de 2019	R\$	64.691,14

Brasília/DF, 30 de Dezembro de 2019.



JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
CRC/DF Nº 13.373/O
Assessoria Contábil – CONRERP-6ª

CONRERP-6ª

NOTA EXPLICATIVA – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2019

A demonstração do Fluxo de Caixa de 2019 está assim discriminada:

Ingressos

Receita Corrente	R\$	187.510,52
Outros Ingressos	R\$	58.685,51
Total	R\$	246.196,03

Desembolsos

Despesa Corrente	R\$	199.896,61
Outros Desembolsos	R\$	51.027,68
Total	R\$	250.924,29

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações ..(-R\$ 4.728,26)

Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa(-R\$ 4.728,26)

Houve uma redução no Resultado do Fluxo de Caixa e Equivalentes no exercício de 2019, no valor de **(-R\$ 4.728,26)**, (quatro mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos).

Brasília/DF, 30 de Dezembro de 2019.



JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
CRC/DF Nº 13.373/O
Assessoria Contábil – CONRERP-6ª

NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2019

- ✓ Na análise do Balanço Orçamentário relativo ao exercício de 2019 do CONRERP-6^a, verifica-se que houve necessidade de realização de uma reformulação orçamentária, procedendo redução no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), que correspondeu a um decréscimo de (-8,16%) em relação à Proposta Orçamentária inicial que foi no valor de R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), passando para R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), tendo o mesmo apresentado um Déficit Orçamentário no valor de (-R\$ 19.869,48), (dezenove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos), conforme discriminamos:

a) (+) Receita Orçamentária Arrecadada em 2019	R\$	187.510,52
b) (-) Despesa Liquidada em 2019	R\$	206.974,80
c) (=) Déficit Orçamentário apurado em 2019	(-R\$	19.869,48)

Brasília/DF, 30 de Dezembro de 2019.



JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
CRC/DF Nº 13.373
Assessoria Contábil – CONRERP-6^a