

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS – 8ª REGIÃO

NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – EXERCÍCIO – 2021

- ✓ Conforme evidenciado no Balanço Orçamentário encerrado em 31/10/2021, constata-se que o CRESS-DF apresentou um Superávit Orçamentário no valor de R\$ 406.780,86 (quatrocentos e seis mil, setecentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos), o que significa dizer que, do valor arrecadado, a despesa realizada representou o equivalente a 58,07%, discriminados conforme abaixo:

(+) Receita Realizada até 31/10/2021	-	R\$	970.148,63
(-) Despesa Liquidada até 31/10/2021	-	R\$	563.367,77
(=) Superávit Orçamentário em 31/10/2021	-	R\$	406.780,86

Brasília/DF, 31 de Outubro de 2021.



ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
CRC-DF Nº 485
Assessoria Contábil – CRESS 8ª



S.R.T.V.N. Conj. P
Ed. Brasília Rádio Center
Salas 3.139 / 3.140
Asa Norte - Brasília - DF
CEP: 70719-900

Tel: (61) 3328-1033 /
(61) 3328-5509
Fax: (61) 3328-1423
E-mails: cressdf@cressdf.org.br
secretaria@cressdf.org.br

NOTA EXPLICATIVA – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – EXERCÍCIO – 2021

- ✓ Conforme evidenciado nas Variações Patrimoniais encerrada em 31/11/2021, constata-se que o CRESS-DF apresentou um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 487.441,12 (quatrocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e doze centavos), discriminados conforme abaixo:

(+) Variação Aumentativa até 31/10/2021	-	R\$	1.038.288,85
(-) Variação Diminutiva até 31/10/2021	-	R\$	550.847,73
(=) Superávit Patrimonial em 31/10/2021	-	R\$	487.441,12

Brasília/DF, 31 de Outubro de 2021.



ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
CRC-DF Nº 485
Assessoria Contábil – CRESS 8ª



S.R.T.V.N. Conj. P
Ed. Brasília Rádio Center
Salas 3.139 / 3.140
Asa Norte - Brasília - DF
CEP: 70719-900

Tel: (61) 3328-1033 /
(61) 3328-5509
Fax: (61) 3328-1423
E-mails: cressdf@cressdf.org.br
secretaria@cressdf.org.br

NOTA EXPLICATIVA – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO – 2021

Conforme evidenciado na Demonstração do Fluxo de Caixa encerrado em 31/10/2021, constata-se que o CRESS-DF apresentou uma Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 492.724,40, (quatrocentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), discriminados conforme abaixo:

(+) INGRESSOS

Receita Corrente até 31/10/2021	-	R\$	970.148,63
Outros Ingressos até 31/10/2021	-	R\$	258.267,83
Total de Ingressos até 31/10/2021	-	R\$	1.228.416,46

(-) DESEMBOLSOS

Despesa Corrente até 31/10/2021	-	R\$	559.528,72
Outros Desembolsos até 31/10/2021	-	R\$	172.437,34
Total de Desembolsos até 31/10/2021	-	R\$	731.966,06

(=) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	R\$	496.450,40
(-) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	R\$	3.726,00
(=) Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	492.724,40

Brasília/DF, 31 de Outubro de 2021.



ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
CRC-DF Nº 485
Assessoria Contábil – CRESS 8ª



S.R.T.V.N. Conj. P
Ed. Brasília Rádio Center
Salas 3.139 / 3.140
Asa Norte - Brasília - DF
CEP: 70719-900

Tel: (61) 3328-1033 /
(61) 3328-5509
Fax: (61) 3328-1423
E-mails: cressdf@cressdf.org.br
secretaria@cressdf.org.br