

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.054.800,78	Despesa Orçamentária	747.153,67
RECEITA REALIZADA	1.054.800,78	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	231,60
RECEITA CORRENTE	1.054.800,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	12.085,17
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	831.380,06	CREDITO EMPENHADO – PAGO	734.836,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	831.380,06	DESPESA CORRENTE	710.222,61
ANUIDADES	831.380,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.816,76
RECEITA DE SERVIÇOS	10.321,87	ENCARGOS PATRONAIS	50.913,74
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.520,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.135,25
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	801,30	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.654,82
FINANCEIRAS	77.633,89	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.696,68
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	22.512,79	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61.005,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	55.121,10	DESPESA DE CAPITAL	24.614,29
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		INVESTIMENTOS	24.614,29
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.329,96		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.791,14		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.464,96		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.464,96		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	337.169,63	Pagamentos Extraorçamentários	204.449,84

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	231,60	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.085,17	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.043,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	158.386,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.762,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	166.466,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários	163.643,57
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.060.367,75	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.500.734,65
Caixa e Equivalente de Caixa	1.060.367,75	Caixa e Equivalente de Caixa	1.500.734,65
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	2.452.338,16		2.452.338,16

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

KARINA APARECIDA FIGUEIREDO
PRESIDENTE
2187
892.720.056-04

PIETRA SOARES DA SILVA
TESOUREIRA
5711
061.104.596-66

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL - CRESS-DF - 8ª
REGIÃO
CRC-DF - Nº 485



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	734.000,00	850.000,00	1.054.800,78	204.800,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	684.000,00	800.000,00	831.380,06	31.380,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	684.000,00	800.000,00	831.380,06	31.380,06
ANUIDADES	684.000,00	800.000,00	831.380,06	31.380,06
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	10.321,87	321,87
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.000,00	7.000,00	9.520,57	2.520,57
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	801,30	-2.198,70
FINANCEIRAS	40.000,00	40.000,00	77.633,89	37.633,89
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.000,00	5.000,00	22.512,79	17.512,79
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.000,00	20.000,00	55.121,10	35.121,10
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.329,96	1.329,96
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	53.791,14	33.791,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	135.464,96	135.464,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	135.464,96	135.464,96
RECEITA DE CAPITAL	16.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	750.000,00	900.000,00	1.054.800,78	154.800,78



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			750.000,00	900.000,00	1.054.800,78	154.800,78
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	734.000,00	848.000,00	722.539,38	722.307,78	710.222,61	125.460,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.500,00	258.500,00	227.075,15	226.843,55	226.730,50	31.424,85
REMUNERAÇÃO PESSOAL	169.500,00	206.171,64	175.816,76	175.816,76	175.816,76	30.354,88
ENCARGOS PATRONAIS	52.000,00	52.328,36	51.258,39	51.026,79	50.913,74	1.069,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.500,00	484.162,06	408.107,37	408.107,37	396.135,25	76.054,69
BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.000,00	68.000,00	59.628,57	59.628,57	59.628,57	8.371,43
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00	12.000,00	8.518,66	8.518,66	8.518,66	3.481,34
USO DE BENS E SERVIÇOS	152.000,00	69.000,00	36.886,18	36.886,18	36.886,18	32.113,82
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	247.500,00	335.162,06	303.073,96	303.073,96	291.101,84	32.088,10
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	11.641,26	9.654,82	9.654,82	9.654,82	1.986,44
TRIBUTOS	6.000,00	4.523,32	2.536,88	2.536,88	2.536,88	1.986,44
CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	7.117,94	7.117,94	7.117,94	7.117,94	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	16.696,68	16.696,68	16.696,68	16.696,68	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	77.000,00	61.005,36	61.005,36	61.005,36	15.994,64
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.000,00	52.000,00	24.614,29	24.614,29	24.614,29	27.385,71
INVESTIMENTOS	16.000,00	50.000,00	24.614,29	24.614,29	24.614,29	25.385,71
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.000,00	50.000,00	24.614,29	24.614,29	24.614,29	25.385,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	750.000,00	900.000,00	747.153,67	746.922,07	734.836,90	152.846,33
SUPERÁVIT	0,00	0,00	307.647,11	0,00	0,00	307.647,11

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	750.000,00	900.000,00	1.054.800,78	746.922,07	734.836,90	-154.800,78

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

KARINA APARECIDA FIGUEIREDO
PRESIDENTE
2187
892.720.056-04

PIETRA SOARES DA SILVA
TESOUREIRA
5711
061.104.596-66

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL - CRESS-DF - 8ª
REGIÃO
CRC-DF - Nº 485

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	0,00	12.219,11	12.043,33	0,00	175,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.219,11	12.043,33	0,00	175,78
TOTAL:	0,00	12.219,11	12.043,33	0,00	175,78



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.702.651,05	1.203.846,25	PASSIVO CIRCULANTE	182.725,77	45.359,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.500.734,65	1.060.367,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	409,30	296,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	100.024,98	63.741,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	64.529,28	59.651,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.210,46	12.281,67
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	37.362,14	20.085,45	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.012,40	311,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.825,19	4.825,19
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.268,42	27.645,29
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	514.444,24	489.829,95	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	124.266,78	124.266,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	124.266,78	124.266,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	124.266,78	124.266,78	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	390.177,46	365.563,17	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	165.975,64	141.361,35	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	224.201,82	224.201,82		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	182.725,77	45.359,47

			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	2.034.369,52	1.648.316,73
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.034.369,52	1.648.316,73
TOTAL	2.217.095,29	1.693.676,20	TOTAL	2.217.095,29	1.693.676,20
ATIVO FINANCEIRO	1.565.263,93	1.120.018,92	PASSIVO FINANCEIRO	178.132,18	40.534,28
ATIVO PERMANENTE	651.831,36	573.657,28	PASSIVO PERMANENTE	4.825,19	4.825,19
SALDO PATRIMONIAL				2.034.137,92	1.648.316,73

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
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	56.878,90	56.878,90
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	56.878,90	56.878,90

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.387.131,75	1.079.484,64

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

KARINA APARECIDA FIGUEIREDO
PRESIDENTE
2187
892.720.056-04

PIETRA SOARES DA SILVA
TESOUREIRA
5711
061.104.596-66

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL - CRESS-DF - 8ª
REGIÃO
CRC-DF - Nº 485

DECLARAÇÃO DO CONTADOR

As demonstrações contábeis do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS-8ª, foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320/1964, em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público (NBC TSP 16); Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs; Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP); à Resolução CFC nº 1.161/2009; e à INT/VPCI/CFC nº 018/2018 da Câmara de Controle Interno do CFC, conforme orientações da Instrução Normativa TCU nº 84/2020, da Decisão Normativa TCU nº 187/2020 e das orientações do órgão de controle interno.

Os normativos trazem orientações quanto aos procedimentos para a elaboração e apresentação do Relatório de Gestão e do processo de Prestação de Contas. Portanto, declaro que as informações constantes das demonstrações contábeis refletem os seus aspectos mais relevantes a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS-8ª.

Todos os documentos estão disponíveis para consulta, na íntegra, no Portal da Transparência do CRESS-8ª.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Brasília/DF, 30 de março de 2022.



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

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS – 8ª REGIÃO

NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – EXERCÍCIO – 2021

- ✓ Conforme evidenciado no Balanço Orçamentário encerrado em 31/12/2021, constata-se que o CRESS-DF apresentou um Superávit Orçamentário no valor de R\$ 307.647,11 (trezentos e sete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e onze centavos), discriminados conforme abaixo:

(+) Receita Realizada até 31/12/2021	-	R\$	1.054.800,78
(-) Despesa Empenhada até 31/12/2021	-	R\$	747.153,67
(=) Superávit Orçamentário em 31/12/2021	-	R\$	307.647,11

Brasília/DF, 31 de dezembro 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

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS – 8ª REGIÃO

NOTA EXPLICATIVA AO BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO – 2021

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 31/12/2021 no valor de R\$ 1.500.734,65 (um milhão, quinhentos mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), se apresentam da seguinte forma:

a) Bancos C/ Movimento

- ✓ O saldo em 31/12/2021 é no valor de R\$ 1.381,86 (um mil, trezentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos), conforme pode ser demonstrado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários;

b) Bancos - Conta Vinculada a Aplicações Financeiras

- ✓ O saldo em 31/12/2021 é no valor de R\$ 1.499.352,79 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos), conforme pode ser demonstrado através do livro razão, da conciliação bancária e do extrato bancário.

CRÉDITOS A CURTO PRAZO

CRÉDITOS À RECEBER DO EXERCÍCIO

a) Anuidades de Pessoas Físicas

- ✓ O valor de R\$ 100.024,98 (cem mil, vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), refere-se a saldo à receber de anuidades de pessoas físicas do exercício de 2021 e de exercício anterior.

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

DEVEDORES DA ENTIDADE



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

- ✓ O valor de R\$ 27.503,77 (vinte e sete mil, quinhentos e três reais e setenta e sete centavos), refere-se a antecipação de taxas condominiais, bem como adiantamento de auxílio refeição e auxílio transporte para o mês de janeiro de 2022, depósito em caução do aluguel da sala 3142, bem como, valores de terceiros pendentes de regularização do exercício de 2021 e de exercícios anteriores.

ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS

- ✓ O valor de R\$ 36.875,36 (trinta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos) refere-se a valores de diversas entidades pendentes de regularização do exercício de 2021 e de exercícios anteriores.

ESTOQUE

ALMOXARIFADO

- ✓ O valor de R\$ 37.362,14 (trinta e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos), refere-se a saldo de materiais de consumo para uso do CRESS-DF adquiridos em exercício anterior e no exercício de 2021.

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

CRÉDITOS A LONGO PRAZO

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

- ✓ O valor de R\$ 124.266,78 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos), corresponde a saldo de inscrições em dívida ativa de exercícios anteriores a 2020.

IMOBILIZADO

BENS MÓVEIS

- ✓ O valor de R\$ 165.975,64 (cento e sessenta e cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), corresponde aos bens móveis de propriedade do CRESS-DF, a saber:

a) Móveis e Utensílios	-	R\$	40.583,49
b) Máquinas Aparelhos e Equipamentos	-	R\$	5.841,50
c) Equipamentos de Processamentos de Dados	-	R\$	77.168,99
d) Biblioteca	-	R\$	0,14



e) Outros Bens Móveis	-	R\$	38.064,22
f) Equipamentos de Telefonia	-	R\$	4.317,30
TOTAL	-	R\$	165.975,64

BENS IMÓVEIS

SALAS

- ✓ O valor de R\$ 224.201,81 (duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e um reais e oitenta e um centavos), corresponde às salas nºs 3139 e 3140 do Edifício Brasília Rádio Center, sito-à SRTVN Conjunto P S/N – Asa Norte – Brasília/DF, de propriedade do CRESS-DF.

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

PESSOAL À PAGAR

- ✓ O valor de R\$ 8,10 (oito reais e dez centavos), refere-se a saldo de salário à pagar a servidor do CRESS-DF do exercício anterior;

ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR

- ✓ O valor de R\$ 401,20 (quatrocentos e um reais e vinte centavos), refere-se a saldo de INSS Patronal à pagar de exercício anterior.

FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO

- ✓ O valor de R\$ 12.210,46 (doze mil, duzentos e dez reais e quarenta e seis centavos), refere-se a saldo de valores à pagar a fornecedores do exercício de 2021.

OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES

COTA PARTE CFESS

- ✓ O valor de R\$ 8.012,40 (oito mil, doze reais e quarenta centavos), refere-se a saldo de cota parte não compartilhada de exercícios anteriores e do exercício de 2021, tendo em vista os recebimentos através do Convênio CIELO/BB.

PROVISÕES À CURTO PRAZO

PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS À CURTO PRAZO



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

- ✓ O valor de R\$ 4.825,19 (quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos), refere-se a saldo de provisões de férias, 13º salário, INSS, FGTS e PIS de exercício anterior.

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

VALORES RESTITUÍVEIS

CONSIGNAÇÕES

- ✓ O valor de R\$ 19.994,67 (dezenove mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos), refere-se a saldo de retenções de INSS, IRRF, ISS, IR/CSLL/COFINS/PIS e mensalidades sindicais do exercício de 2021 e de exercício anterior.

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

- ✓ O valor de R\$ 8.615,31 (oito mil, seiscentos e quinze reais e trinta e um centavos), refere-se a depósitos a identificar da CEF no decorrer de exercícios anteriores e do exercício de 2021.

OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS

RECEITAS A CLASSIFICAR – 2021

- ✓ O valor de R\$ 128.658,44 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), refere-se aos recebimentos de anuidades do exercício e de exercícios anteriores a identificar, através do Convênio CIELO/BB,

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- ✓ O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superávits e/ou Déficits apurados anualmente. Até o exercício de 2021 o CRESS-DF apresentou um Superávit Acumulado no valor de R\$ 2.034.369,52 (dois milhões, trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Brasília/DF, 31 de dezembro 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

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS – 8ª REGIÃO

NOTA EXPLICATIVA – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO – 2021

Conforme evidenciado na Demonstração do Fluxo de Caixa encerrado em 31/12/2020, constata-se que o CRESS-DF apresentou uma Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 440.366,90 (quatrocentos e quarenta mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), discriminados conforme abaixo:

(+) INGRESSOS

Receita Corrente em 2021	-	R\$	1.054.800,78
Outros Ingressos em 2021	-	R\$	324.852,86
Total de Ingressos em 2021	-	R\$	1.379.653,64

(-) DESEMBOLSOS

Despesa Corrente em 2021	-	R\$	710.222,61
Outros Desembolsos em 2021	-	R\$	204.449,84
Total de Desembolsos em 2021	-	R\$	914.672,45

(=) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	-	R\$	464.981,19
(-) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	(R\$	24.614,29)
(=) Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$	440.366,90

Brasília/DF, 31 de dezembro 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

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS – 8ª REGIÃO

NOTA EXPLICATIVA – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – EXERCÍCIO – 2021

- ✓ Conforme evidenciado nas Variações Patrimoniais encerrada em 31/12/2021 constata-se que o CRESS-DF apresentou um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 386.052,79 (trezentos e oitenta e seis mil, cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos), discriminados conforme abaixo:

(+) Variação Aumentativa até 31/12/2021	-	R\$	1.091.083,88
(-) Variação Diminutiva até 31/12/2021	-	R\$	705.031,09
(=) Superávit Patrimonial em 31/12/2021	-	R\$	386.052,79

Brasília/DF, 31 de dezembro 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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE		1.054.800,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		831.380,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		831.380,06
ANUIDADES		831.380,06
RECEITA DE SERVIÇOS		10.321,87
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES		9.520,57
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		801,30
FINANCEIRAS		77.633,89
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		22.512,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		55.121,10
MULTAS SOBRE ANUIDADES		1.329,96
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		53.791,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		135.464,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		135.464,96
OUTROS INGRESSOS		324.852,86
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE		710.222,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		175.816,76
ENCARGOS PATRONAIS		50.913,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		396.135,25
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9.654,82
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		16.696,68
SERVIÇOS BANCÁRIOS		61.005,36
OUTROS DESEMBOLSOS		204.449,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		464.981,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS		24.614,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-24.614,29
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

440.366,90

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

1.060.367,75

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

1.500.734,65

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

KARINA APARECIDA FIGUEIREDO

PRESIDENTE

2187

892.720.056-04

PIETRA SOARES DA SILVA

TESOUREIRA

5711

061.104.596-66

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

ASSESSORIA CONTÁBIL - CRESS-DF - 8ª

REGIÃO

CRC-DF - Nº 485



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.091.083,88	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	705.031,09
CONTRIBUIÇÕES	867.663,16	PESSOAL E ENCARGOS	286.472,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	867.663,16	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	175.816,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	867.663,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	175.816,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.321,87	ENCARGOS PATRONAIS	51.026,79
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.321,87	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	51.026,79
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.321,87	BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.628,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	77.633,89	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	59.628,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.512,79	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.518,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	22.512,79	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.518,66
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.518,66
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	322.683,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	55.121,10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	527,80
MULTAS SOBRE ANUIDADES	55.121,10	CONSUMO DE MATERIAL	527,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	135.464,96	SERVIÇOS	322.155,65
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	60,00	DIÁRIAS	15.776,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	60,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.305,69
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	135.404,96	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	303.073,96
INDENIZAÇÕES	135.404,96	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	61.005,36
		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	61.005,36
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.005,36
		TRIBUTÁRIAS	9.654,82
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.536,88
		IMPOSTOS	2.536,88
		CONTRIBUIÇÕES	7.117,94
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.117,94
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.696,68
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.696,68
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16.696,68

Total das Variações Ativas :	1.091.083,88	Total das Variações Passivas :	705.031,09
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	386.052,79
Total	1.091.083,88	Total	1.091.083,88

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

KARINA APARECIDA FIGUEIREDO
PRESIDENTE
2187
892.720.056-04

PIETRA SOARES DA SILVA
TESOUREIRA
5711
061.104.596-66

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL - CRESS-DF - 8ª
REGIÃO
CRC-DF - Nº 485

