CREA/DF

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

CNPJ: 00.304.725/0001-73

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS									
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior				
ARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.264.254,66	16.017.099,22 V	YARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.518.233,75	8.651.127,07				
IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.054.519,79	2.990.772,99	PESSOAL E ENCARGOS	7.747.758,27	7.103.124,53				
TAXAS	3.054.519,79	2.990.772,99	remuneração de Pessoal	4.885.131,06	4.488.514,93				
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.054.519,79	2.990.772,99	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.885.131,06	4.488.514,93				
CONTRIBUIÇÕES	13.590.353,89	10.592.383,24	ENCARGOS PATRONAIS	1.392.376,13	1.292.916,65				
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.590.353,89	10.592.383,24	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.392.376,13	1.292.916,65				
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.590.353,89	10.592.383,24	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.456.817,14	1.314.478,94				
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	371.637,65	356.259,64	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.456.817,14	1.314.478,94				
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	371.637,65	356.259,64	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	13.433,94	7.214,01				
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	371.637,65	356.259,64	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.433,94	7.214,01				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.800.776,20	1.548.300,10	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.220.414,54	1.006.573,99				
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.487,75	313.380,43	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	98.013,02	56.600,77				
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	288.487,75	313.380,43	CONSUMO DE MATERIAL	98.013,02	56.600,77				
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	40.986,28	38.772,97	SERVIÇOS	1.302.687,44	949.973,22				
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	40.986,28	38.772,97	DIARIAS	36.969,41	16.396,90				
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.471.302,17	1.196.146,70	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	155.413,92	58.945,05				
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.471.302,17	1.196.146,70	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.110.304,11	874.631,27				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	674.880,32	40.000,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	-180.285,92	0,00				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	674.880,32	40.000,00	DEPRECIACAO	-180.285,92	0,00				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	674.880,32	40.000,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	140.245,65	186.715,30				
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	772.086,81	489.383,25	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	140.245,65	186.715,30				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	52.439,35	82.302,79	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	140.245,65	186.715,30				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	52.439,35	82.302,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	121.461,40	128.727,75				
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	719.647,46	407.080,46	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	121.461,40	128.727,75				
MULTAS ADMINISTRATIVAS	142.480,96	131.280,10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	121.461,40	128.727,75				
INDENIZAÇÕES	61.095,89	35.818,78	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	11.385,40	0,00				
DÍVIDA ATIVA	476.182,61	235.372,46	PERDAS COM ALIENAÇÃO	11.385,40	0,00				

CREA/DF

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	39.888,00	4.609,12	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	11.385,40	0,00
			TRIBUTÁRIAS	4.260,77	18.051,07
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.260,77	18.051,07
			IMPOSTOS	4.260,77	18.051,07
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	272.707,72	207.934,43
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	272.707,72	207.934,43
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	272.707,72	207.934,43
Total das Variações Ativas :	20.264.254,66	16.017.099,22	Total das Variações Passivas :	9.518.233,75	8.651.127,07
		RESULTADO P.	ATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	10.746.020,91	7.365.972,15
Total	20.264.254,66	16.017.099,22	Total	20.264.254,66	16.017.099,22

Brasília-DF, 30 de junho de 2023

Paulo Lopes Batista Gerência de Contabilidade e Orçamento Gerente 669.863.111-68

Valmir de Lima Severiano Superintendência Administrativa e Financeira Superintendente 804.114.361-04

Maria de Fátima Ribeiro Có Presidente

526.051.407-68