



Conselho Regional Representantes Comerciais no Distrito Federal

Brasília-DF, 2020

Relatório de Gestão do Exercício 2020

2020



Relatório de Gestão do Exercício 2020

Conselho Regional Representantes Comerciais no Distrito Federal

Relatório de Gestão do exercício 2020, apresentado pelo Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Distrito Federal - CORE-DF aos órgãos internos e externo, como Prestação de Contas Anual a que esta Unidade Organizacional está obrigada, nos termos do parágrafo único do artigo 70, da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da disposições da IN TCU nº 84/2020, da Portaria TCU nº 378/2019, DN nº 178/2019, DN nº 180/2019, nº 182/2020, 184/2020, 187/2020 e 188/2020, combinado com o caput do art. 194 do RI/TCU e portaria CGU 522/2015, e das orientações do órgão de controle interno, especificamente para a natureza jurídica de órgãos e entidades que arrecadem ou gerenciem contribuições parafiscais, e, as consubstanciadas na resolução nº 1.071/2015 de 23 de novembro de 2015 do CONFERE.

Brasília-DF, 2020



Lista de tabelas, ilustrações, abreviaturas, siglas e símbolos

CONFERE - Conselho Federal dos Representantes Comercias
CORE-DF - Conselho Regional dos Representantes Comerciais no DF
JCDF - Junta Comercial do Distrito Federal
TCU - Tribunal de Contas da União
NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
MCASP - Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público
NBC - Normas Brasileiras de Contabilidade
VPA - Variações Patrimoniais Aumentativas
VPD - Variações Patrimoniais Diminutivas
OMS- Organização Mundial da Saúde

Lista de Anexos e Apêndices

Título	Descrição
Notas Explicativas 2020.pdf	
Reformulacao Orcamentaria 2020.pdf	
Proposta Orcamentaria 2020.pdf	
Certificado de Auditoria 2020 e Resolucao 1.181 de 2021 Aprovando.pdf	

Sumário

Elementos pré-textuais	2
Mensagem do dirigente máximo	6
1 - Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo	10
1.1 - Identificação da Entidade	11
1.2 - Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo	12
1.3 - Modelo de negócios	14
2 - Riscos, Oportunidades e Perspectivas	16
2.1 - Riscos	17
2.2 - Visão Geral do modelo de gestão de riscos e controles	19
2.3 - Oportunidades	20
3 - Governança, Estratégia e Desempenho	21
3.1 - Estrutura de Governança e Planejamento Estratégico da Entidade	22
3.2 - Objetivos estratégicos do exercício	30
3.3 - Programas e Projetos	33
3.4 - Alocação de Recursos	39
3.5 - Resultados da área fim - Quantidades	42
3.6 - Gestão de pessoas	43
3.7 - Gestão de Licitações e Contratos	47
4 - Informações orçamentárias, financeiras e contábeis	48

4.1 - Resumo da situação e do desempenho contábil	49
4.2 - Declaração do Contador / Opinião dos Auditores Externos	50
4.3 - Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e Notas Explicativas	51
4.4 - Informações acerca do setor de contabilidade	52
4.5 - Gestão orçamentária e financeira	56
4.6 - Gestão Patrimonial e Infraestrutura	57
4.7 - Gestão de custos	58
Anexos, apêndices e links	110



MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO

Visão geral sobre o desempenho da gestão

O CORE-DF, Autarquia Pública Federal, criada pela Lei nº 4.886/65, integrante de um sistema federativo de fiscalização da profissão e vinculado ao Conselho Federal (CONFERE), tem como finalidade a atividade fiscalizatória do exercício profissional do representante comercial no âmbito no Distrito Federal.

O compromisso social deste Regional é observado, também, em suas ações voltadas ao registro, à normatização, à fiscalização, ao julgamento e à orientação dos profissionais da área da representação comercial.

No ano de 2020, devido o surgimento da pandemia da COVID-19, o CORE-DF, diferentemente dos anos anteriores, procurou discutir os mecanismos que pudessem garantir a segurança de seus colaboradores e registrados. Buscou ainda, manter a implementação das propostas definidas em seu Plano de Ação, em especial às voltadas à conscientização da categoria e à fiscalização da atividade ilegal da profissão.

Apresentação concisa do relatório de gestão

Tendo em vista o CORE-DF tratar-se de uma entidade pública fiscalizadora do exercício profissional, busca-se o zelo pela transparência e controle social das atividades finais, quais sejam, registrar, fiscalizar, orientar, normatizar e julgar o exercício da representação comercial no Distrito Federal, no termos da Lei nº 4.886/1965, conforme constante no Plano de Ação apresentado, composto por iniciativas, programas, ações e investimentos voltados ao interesse público. É dever que todo administrador que gere recursos públicos federais preste contas anualmente, ao término do exercício. Este Relatório de Gestão é o documento elaborado pelo gestor do órgão, entidade ou fundo da Administração Pública Federal comprovando os resultados alcançados frente aos objetivos estabelecidos no exercício do ano de 2020.



Pontos de destaque da gestão no exercício

O CORE-DF definiu em seu Plano de Ação para o exercício de 2020, vinculado à peça orçamentária, cujo modelo de negócios contemplou alguns objetivos estratégicos:

Disciplinar e orientar o exercício da representação comercial no Distrito Federal, assegurando à sociedade o combate às infrações éticas a ampliar a atuação do Regional, juntamente com outras entidades profissionais, entes federativos e instituições de pesquisa e ensino.

Estimular a cobrança da dívida ativa, conforme disposto no artigo 17, alínea “f”, da Lei nº 4.886/65, exigindo o pagamento das anuidades do exercício e os débitos pendentes, por meio de processos administrativos e executivos, priorizando o protesto de certidões de dívida ativa e o ajuizamento seletivo de execuções fiscais, com segurança jurídica e acompanhamento processual.

Promover o atendimento eficaz, garantindo a qualidade e a ampla comunicação, com fins a propiciar aos profissionais inscritos e à sociedade em geral, acesso às atribuições do Regional.

Buscar parcerias estratégicas, como convênios e acordos de cooperação técnica com entidades públicas ou sem fins lucrativos, de modo a afastar o exercício irregular da profissão e fomentar a qualificação profissional dos registrados.

Digitalização dos documentos dos registrados para garantir um banco de dados permanente, organizado, atualizado e seguro.

Atualizar o Sistema de Informação para divulgação das ações do Core-DF junto ao Portal da Transparência, em consonância com a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e normas do Tribunal de Contas da União – TCU.



Principais resultados alcançados

1) As demonstrações Financeiras de arrecadação do exercício de 2020, período 01/01/2020 à 31/12/2020, foi de **R\$ 1.171.099,93** (um milhão, cento e setenta um mil, noventa e nove reais e noventa e três centavos), resultado inferior ao registrado no mesmo período do exercício anterior;

2) Realização de registros iniciais em 2020:

- 368 novos registros de pessoas naturais;
- 110 de responsáveis técnicos;
- 61 de sociedades empresárias;
- 38 empresas individuais
- 68 empresas EIRELI

Perfazendo o total de 645 novos registros.

3) Foram realizados 251 cancelamentos de registros no exercício de 2020.

4) 07 (sete) colaboradores.



Desafios e perspectivas

- 1) Aumento da fiscalização do exercício da atividade de representação comercial e aplicação de penalidades cabíveis para infratores.
- 2) Aumento da arrecadação, com implementação das cobranças administrativas e judiciais.
- 3) Campanhas de incentivo para a redução dos índices de inadimplência.
- 4) Aumento de ações de divulgação do profissional.
- 5) Melhora da qualidade dos serviços prestados.
- 6) Manutenção do sistema de informação, redução de custos e agilização das demandas.
- 7) Promoção da aproximação do profissional ao Conselho.
- 8) Mecanismos de segurança da saúde dos registrados e colaboradores.



1 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

- 1.1 - Identificação da Entidade
- 1.2 - Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo
- 1.3 - Modelo de negócios

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO DISTRITO FEDERAL

CORE-DF

00.331.165/0001-46



**Atividades de
Fiscalização
Profissional**
NATUREZA JURÍDICA



(61) 3322-4670
TELEFONE



94.12-0-01
CÓDIGO CNAE



**ENDEREÇO
DO CONSELHO**

**Setor Bancário Sul, Quadra 01, Bloco K, Edifício
Seguradoras, 10º andar**
LOGRADOURO



<https://coredf.org.br>
SITE

Brasília
CIDADE

DF
UF

Asa Sul
BAIRRO

70093900
CEP



juridico@coredf.org.br
E-MAIL

CONFERE

Vinculação à entidade federal

1.2 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

Principais canais de comunicação com a sociedade:

Ouvidoria

Por meio do site institucional (www.coredf.org.br) e pelos canais diretos, o CORE-DF recebe as críticas, reclamações e sugestões dos registrados e do público em geral, objetivando garantir uma resposta rápida às manifestações, de forma transparente e imparcial, zelando pelos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, resguardando o sigilo das informações.

Acesso à informação

O CORE-DF disponibiliza em seu sítio institucional (www.coredf.org.br) o completo Portal da Transparência, em cumprimento à Lei nº 12.527/2011 e aos Acórdãos do Tribunal de Contas da União sobre a matéria, visando à regulamentação das rotinas das informações a serem disponibilizadas ao público.

Outros meios implementados

www.coredf.org.br

(61) 3224-0763

(61) 98625-7955 - whatsapp

e-mail: secretaria@coredf.org.br

<https://www.facebook.com/COREDF>



Fatos externos:

Fatos externos relevantes

PANDEMIA DE COVID-19 NO BRASIL

O ano de 2020 foi marcado pela Pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2 ou Novo Coronavírus, cenário que vem produzindo repercussões e impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos sem precedentes na história recente das epidemias.

A pandemia de Covid-19 vem evidenciando o quão frágil ficou as atividades econômicas perante a necessidade de evitar a disparada da contaminação pelo vírus, tendo em vista que não havia uma vacina e nem medicações eficazes para a recuperação das pessoas infectadas.

As atividades econômicas foram fortemente impactadas pelo isolamento social, restrição de funcionamento de atividades não essenciais, aumento na crise econômica financeira e desemprego em massa, a fim de evitar o aumento da contaminação e consequentemente o aumento das mortes.



1.3 - MODELO DE NEGÓCIOS

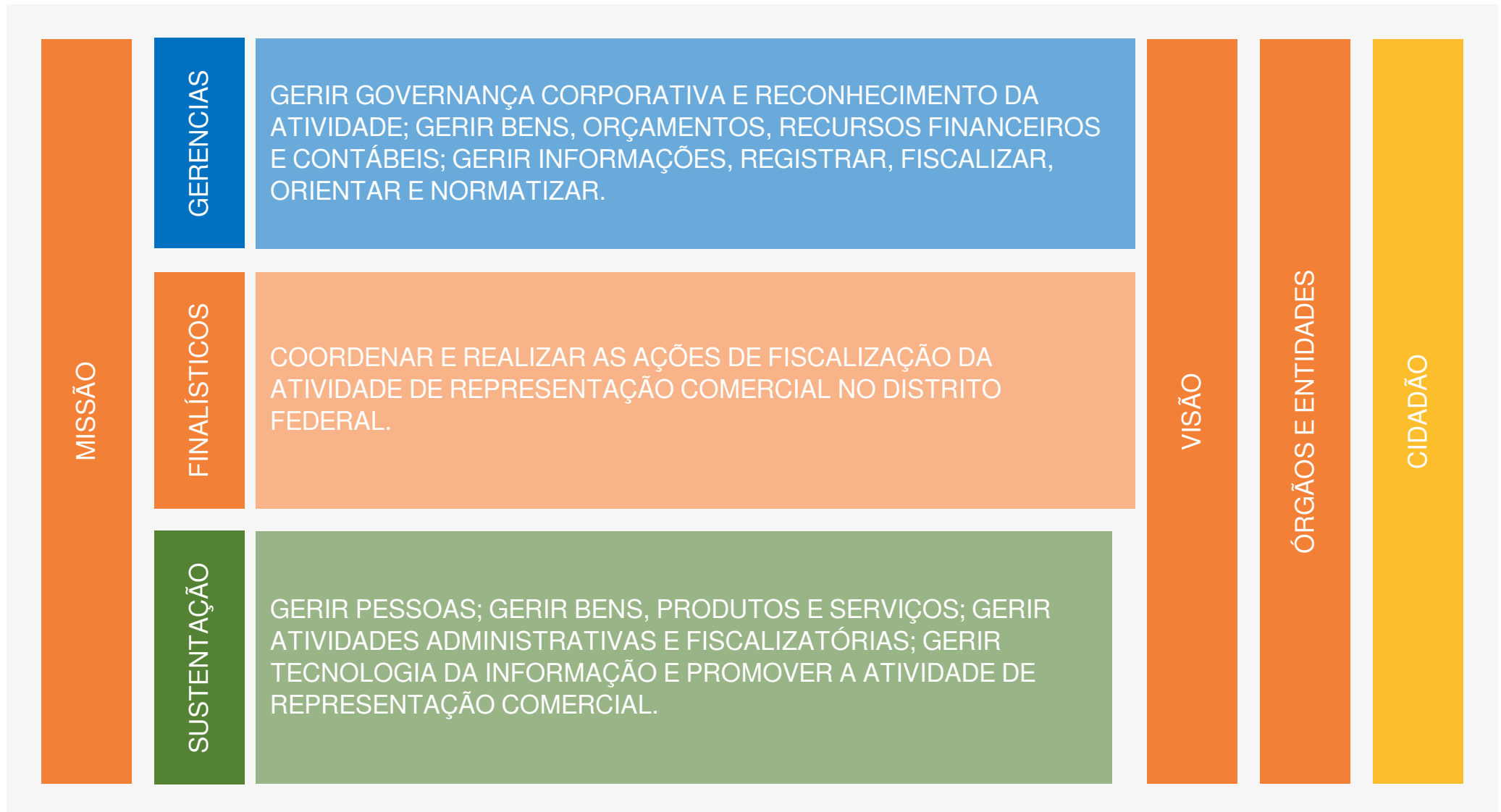
Missão

Garantir a fiel observância dos princípios da ética e da disciplina da classe no exercício da atividade de representação comercial no Distrito Federal, por meio da fiscalização, da orientação e da normatização do exercício profissional, zelando pela ordem social, pela segurança jurídica das relações mercantis e nas relações contratuais.

Visão

Promover o desenvolvimento econômico no Distrito Federal a partir da atuação de profissionais habilitados e capacitados nos diversos seguimento do comércio, contribuindo com o reconhecimento da entidade de classe junto a toda comunidade.

CADEIA DE VALOR DO CORE-DF





2 - RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

- 2.1 - Riscos
- 2.2 - Visão Geral do modelo de gestão de riscos e controles
- 2.3 - Oportunidades

2.1 - RISCOS

Risco	CRISE FINANCEIRA NACIONAL - PANDEMIA DE COVID-19
Consequências	ALTO - Aumento na inadimplência
Categoria	Financeiro
Resposta	Criação de um Programa de Recuperação Fiscal
Tratamento/Mitigação do Risco	Criar um programa que possibilite o parcelamento e re parcelamento dos débitos.

Risco	DESATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS
Consequências	ALTO - Ineficiência nas cobranças e inscrições em dívida ativa
Categoria	Operacional
Resposta	Atualização da base de dados e contratação de serviços especializados
Tratamento/Mitigação do Risco	Contratação de empresas que fornecem serviços de informação como endereço, telefone e e-mail, através da consulta do número de CPF do registrado, para que assim, seja atualiza a base cadastral.

Risco	INEFICIÊNCIA NA COMUNICAÇÃO COM A CATEGORIA PROFISSIONAL
Consequências	MODERADO - Dificuldade de assegurar a eficácia no relacionamento e na comunicação com a sociedade
Categoria	Operacional

Resposta	Oferecer orientação jurídica
Tratamento/Mitigação do Risco	Implementar novos meios de comunicação e manter constantemente atualizadas as informações no site institucional.

Risco	POLÍTICA SOCIOECONÔMICA
Consequências	MODERADO - Ameaça aos Direitos garantidos em Lei
Categoria	Estratégico
Resposta	Participação em ações legislativas
Tratamento/Mitigação do Risco	Participação dos representantes do sistema CORE's e Confere em reuniões da frente parlamentar em defesa das Autarquias Profissionais em Brasília.

Risco	QUADRO DE PESSOAL INSUFICIENTE
Consequências	ALTO - Comprometimento dos resultados finalísticos
Categoria	Estratégico
Resposta	Concurso Público Homologado e Convocação dos Aprovados
Tratamento/Mitigação do Risco	Iniciar processo licitatório para contratação de empresas que possam realizar o concurso publico.



2.2 - VISÃO GERAL DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES

O ano de 2020 foi marcado pela Pandemia de Covid-19, foram realizadas adequações nas atividades do CORE-DF, principalmente as que envolvem a Fiscalização, que permaneceram sendo desenvolvidas por meio de ações educativas, fiscalizatórias reativas, análise de cadastro em bancos de dados públicos e privados e continuidade de processos fiscalizatórios já instaurados.

A captação de novos registros e a administração das ações de reconhecimento da atividade profissional teve como resultado, uma redução comparada ao ano anterior foram realizados um total 715 registros no exercício de 2019 e 645 registros no exercício de 2020.



2.3 - OPORTUNIDADES

Nosso principal desafio, no triênio 2019/2022, é ampliar a atividade fiscalizatória da profissão no Distrito Federal por meio de ações proativas e reativas, garantindo a excelência e agilidade no atendimento, além de buscar parcerias com outras organizações públicas que possuem poder de polícia.

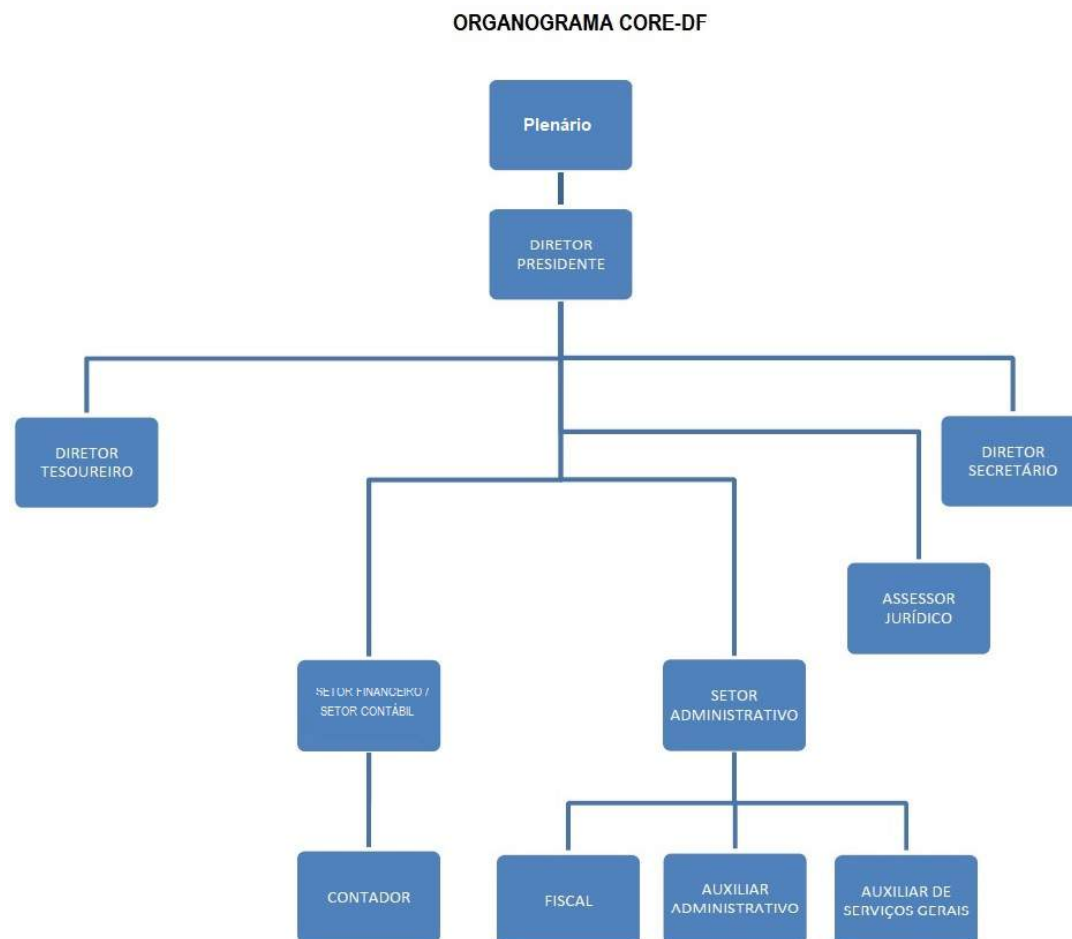


3 - GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

- 3.1 - Estrutura de Governança e Planejamento Estratégico da Entidade
- 3.2 - Objetivos estratégicos do exercício
- 3.3 - Programas e Projetos
- 3.4 - Alocação de Recursos
- 3.5 - Resultados da área fim - Quantidades
- 3.6 - Gestão de pessoas
- 3.7 - Gestão de Licitações e Contratos

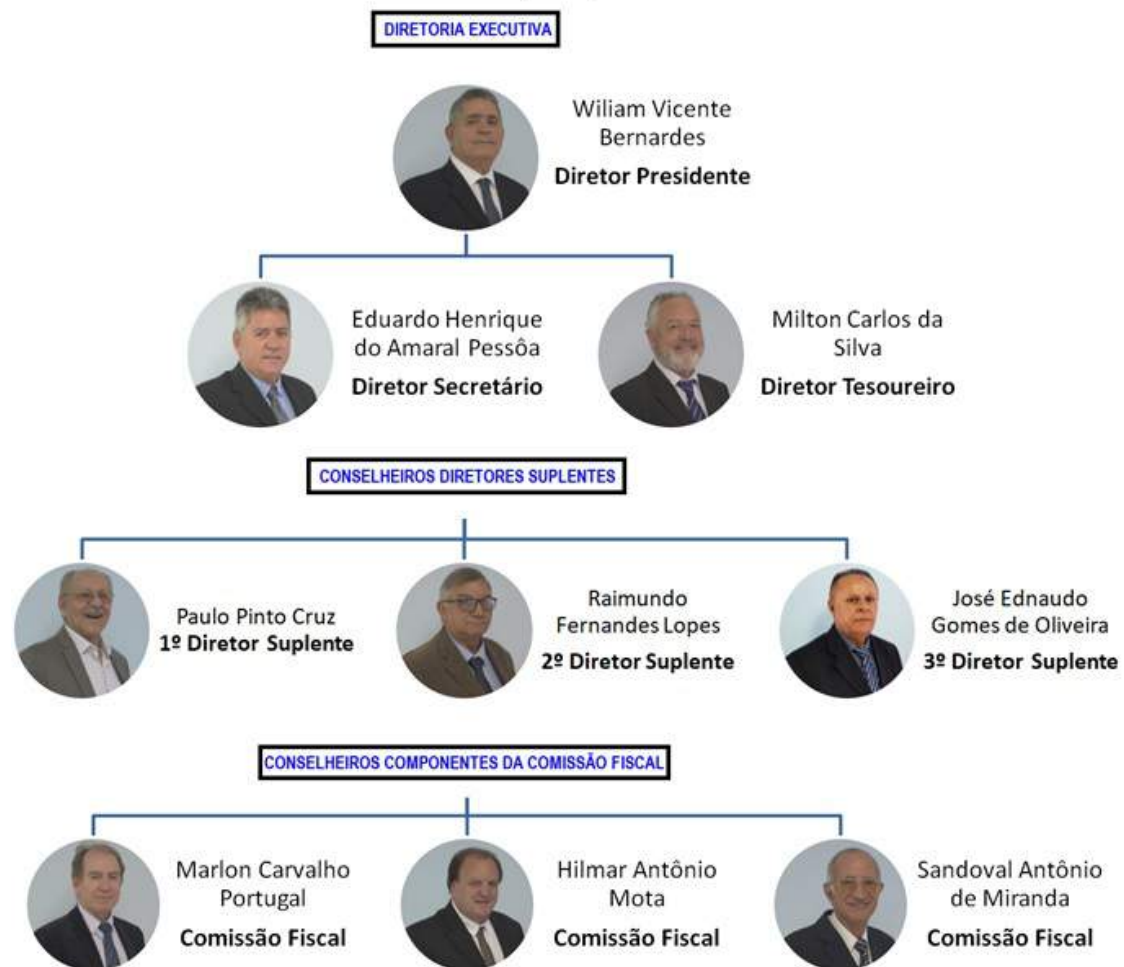
3.1 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ENTIDADE

Descrição da Estrutura de Governança da Entidade



Posicionamento da presidência e diretoria

Gestão Triênio de 05/12/2019 a 04/12/2022 (atual)



Gestão Triênio de 05/12/2016 a 04/12/2019 (anterior)



Wiliam Vicente Bernardes - Diretor Presidente

Eduardo Henrique do Amaral Pessôa - Diretor Secretario

Milton Carlos da Silva - Diretor Tesoureiro

José Ednaudo Gomes de Oliveira - Diretor Suplente

Paulo Pinto Cruz - Diretor Suplente

Raimundo Fernandes Lopes - Diretor Suplente

Marlon Carvalho Portugal - Diretor da Comissão Fiscal

Hilmar Antônio Mota - Diretor da Comissão Fiscal

Sandoval Antônio de Miranda - Diretor da Comissão Fiscal



Posicionamento dos órgãos colegiados

Gestão Triênio de 05/12/2016 a 04/12/2019 (anterior)

- Diretoria Executiva

William Vicente Bernardes
Diretor Presidente

Eduardo Henrique do Amaral Pessôa
Diretor Secretário

Milton Carlos da Silva
Diretor Tesoureiro

- Conselheiros Diretores Suplentes

José Ednaudo Gomes de Oliveira
1º Diretor Suplente

Paulo Pinto Cruz
2º Diretor Suplente

Raimundo Fernandes Lopes
3º Diretor Suplente

- Comissão Fiscal

Marlon Carvalho Portugal

Hilmar Antônio Mota



Sandoval Antônio de Miranda

Gestão Triênio de 05/12/2019 a 04/12/2022 (atual)

- Diretoria Executiva

William Vicente Bernardes
Diretor Presidente

Eduardo Henrique do Amaral Pessôa
Diretor Secretário

Milton Carlos da Silva
Diretor Tesoureiro

- Conselheiros Diretores Suplentes

Paulo Pinto Cruz
1º Diretor Suplente

Raimundo Fernandes Lopes
2º Diretor Suplente

José Ednaudo Gomes de Oliveira
3º Diretor Suplente

- Comissão Fiscal

Posicionamento dos canais de comunicação com profissionais e a sociedade em geral

O CORE-DF disponibiliza em seu sítio institucional (www.coredf.org.br) completo Portal da Transparência, em cumprimento à Lei nº 12.527/2011 e aos Acórdãos do Tribunal de Contas da União sobre a matéria, além de inúmeros e-mails e contato via telefone fixo, celular e WhatsApp, para o recebimento de questionamentos, solicitações, críticas, reclamações e sugestões de seus registrados e do público em geral, visando garantir uma resposta rápida às manifestações, de forma transparente e imparcial, zelando pelos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, resguardando o sigilo das informações.

Posicionamento da estrutura de controle interno

O Plenário do CORE-DF é formado pela Diretoria-Executiva, pela Comissão Fiscal e por três Conselheiros Suplentes, totalizando nove membros, que têm como atribuições deliberar sobre assuntos do interesse do Conselho, pertinentes a sua honra e autonomia e aos direitos dos representantes comerciais; registro e cancelamento no quadro do Regional; julgamento de casos disciplinares, etc..

A Diretoria-Executiva é composta pelo Diretor Presidente, Diretor Tesoureiro e Diretor Secretário, responsáveis por dirigir o órgão de acordo com as leis em vigor e o Regimento Interno, administrar o patrimônio e impor o cumprimento das Resoluções e Instruções do Conselho Federal e do próprio Regional, bem como o cumprimento das atividades finalísticas.

A Comissão Fiscal é composta por três membros efetivos, a quem compete examinar toda a documentação contábil do Core-DF; emitir parecer sobre o orçamento; emitir parecer sobre as Despesas Extraordinárias, sobre os Balancetes Mensais, os Balanços Trimestrais, a Prestação de Contas, a Proposta Orçamentária e os Créditos Suplementares do Conselho Regional e emitir parecer sobre o balanço do exercício financeiro e lançar no mesmo o seu visto.



Gestão Jurídica: assessoria jurídica ao órgão e aos representantes comerciais

Gestão Financeira: envolve um conjunto de procedimentos e ações administrativas vinculados à análise, ao controle e ao planejamento de todas as atividades financeiras desta instituição, visando otimizar os resultados como num todo.

Gestão de T.I.: é sustentada por 3 pilares: pessoas, processos e tecnologia. As pessoas participam do processo de tratamento da informação; os processos estruturam a área de TI; já a tecnologia dá suporte aos processos.

Gestão Operacional: garante a melhor execução dos serviços, assegurando o desenvolvimentos das atividades e dos processos para que se mantenham padronizados.

Descrição do Processo de Planejamento Estratégico

AÇÕES ESTRATÉGICAS



- ✦ Eficiência no atendimento;
- ✦ Orientação jurídica gratuita e diária aos representantes comerciais;
- ✦ Fomento da dívida ativa com o ajuizamento de execuções fiscais;
- ✦ Convênio com o IEPTB-DF para protesto das CDA's;
- ✦ Digitalização da base de dados dos registrados;
- ✦ Fiscalização efetiva com orientação às empresas representadas;
- ✦ Investimento em tecnologias;
- ✦ Atividades políticas representativas com a participação institucional no Congresso Nacional e reuniões com órgãos de deliberação coletiva;



Participação das estruturas de governança no processo de planejamento

O CORE-DF conta com uma estrutura organizacional básica, mas efetiva, de modo que o processo de planejamento fica restrito à sua Diretoria, auxiliado pelos setores administrativo, fiscal, jurídico, financeiro, contábil e tecnológico, nos moldes preceituados pelo Conselho Federal e atendendo às disposições aplicadas à entidade pelo Tribunal de Contas da União.

3.2 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO EXERCÍCIO

MISSÃO

Garantir a fiel observância dos princípios da ética e da disciplina da classe no exercício da atividade de representação comercial no Distrito Federal, por meio da fiscalização, da orientação e da normatização do exercício profissional, zelando pela ordem social, pela segurança jurídica das relações mercantis e nas relações contratuais.

VISÃO

Promover o desenvolvimento econômico no Distrito Federal a partir da atuação de profissionais habilitados e capacitados nos diversos seguimento do comércio, contribuindo com o reconhecimento da entidade de classe junto a toda comunidade.

FISCALIZAÇÃO

Aumentar o número de registros e diminuir o exercício ilegal da profissão.

ASSESSORIA JURÍDICA

Segurança Jurídica nos
serviços prestados

FINANCEIRO E CONTÁBIL

Administrar e
Contabilizar os recursos
disponíveis nos termos
da Lei.



3.3 - PROGRAMAS E PROJETOS

Nossa Visão	Promover o desenvolvimento econômico no Distrito Federal a partir da atuação de profissionais habilitados e capacitados nos diversos seguimento do comércio, contribuindo com o reconhecimento da entidade de classe junto a toda comunidade.	
Princípios Fundamentais Da Visão	Regular a profissão de representação comercial	Reconhecimento da entidade de classe
5 Objetivos Estratégicos	OE1:Administrar e Contabilizar os recursos disponíveis nos termos da Lei. OE2:Aumentar o número de registros e diminuir o exercício ilegal da profissão. OE1:Garantia na excelência e agilidade dos atendimentos	OE1:Melhorar o Sistema de Tecnologia da Informação do Conselho OE1:Segurança Jurídica nos serviços prestados
5 Projetos Estratégicos	- Administração financeira e contábil dos recursos da entidade - Fiscalizar o exercício de representação comercial - Atender o representante comercial com eficácia e rapidez	- Ampliação do sistema de dados e informações - Assessoria jurídica à entidade, representantes e representadas
5 Iniciativas Estratégicas	3	2

ÁREA

Título: Fiscalização

Descrição: Fiscalizar o exercício da atividade de representação comercial no Distrito Federal.

OBJETIVO

Título: Aumentar o número de registros e diminuir o exercício ilegal da profissão.

Descrição: Fiscalizar a atividade profissional daqueles que exerçam de forma irregular a representação comercial, assim como as informações/denúncias recebidas.

PROJETO

Título: Fiscalizar o exercício de representação comercial

Descrição: - buscar parceria com a Junta Comercial do Distrito Federal para a obtenção de dados de novas empresas com atividade de representação comercial; - expedir autos de constatação e infração, assim como avisos de fiscalização; - instruir casos de denúncias e de julgamento ético disciplinar; - acompanhar o desempenho de fiscais junto a representantes e representadas, de modo a propiciar o cumprimento da legislação aplicada; - atender solicitações advindas da população acerca da matéria; - orientar os profissionais acerca das regras ético profissionais conforme normas codificadas; - vistoriar/visitar estabelecimentos comerciais que exerçam a atividade de representação, com fins a verificar a existência de registro e de responsável técnico;

INICIATIVA

Título: Investimento em pessoal e na estrutura de trabalho

Descrição: - maior investimento no setor de fiscalização; - contratação de pessoal e treinamento; - formalização de parceria com instituições que possuem poder de polícia; - maior participação de cursos, feiras, palestras, seminários, etc..

ÁREA

Título: Assessoria Jurídica

Descrição: Assessoramento jurídico nos termos da legislação específica e geral ao órgão e seus registrados.

OBJETIVO

Título: Segurança Jurídica nos serviços prestados

Descrição: Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade; oferecer orientação jurídica aos representantes e representadas; fomentar a dívida ativa com a instauração de processo administrativo e executivo, com a emissão de CDA's e envio ao Cartório de Protestos (IEPTB-DF); assim como assessoria à diretoria deste Conselho.

PROJETO

Título: Assessoria jurídica à entidade, representantes e representadas

Descrição: - esclarecimentos de dúvidas com análise de contratos, acaso necessário, relativas à legislação aplicada à representação comercial; - orientação aos profissionais de representação comercial no que se refere aos seus direitos e obrigações, assim como às empresas representadas; - instauração de processos administrativos éticos disciplinares; - representação criminal de casos enquadrados no Código Penal Brasileiro; - elaboração de pareceres jurídicos, inclusive para aquisição de serviços e bens; - ajuizamento e acompanhamento de execuções fiscais; - instauração de processos administrativos para cobrança de anuidades vencidas, inclusive com o protesto de CDA's junto ao Cartório de Protesto (IEPTB-DF)

INICIATIVA

Título: Consultoria jurídica

Descrição: - prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica ao Regional, representantes e representadas; - instaurar processos administrativos de cobranças e éticos disciplinares em conformidade com a legislação aplicada; - ajuizar execuções fiscais para quitação de valores inadimplidos; - acompanhar processos administrativos de contratação de serviços e aquisição de bens.

ÁREA

Título: Financeiro e Contábil

Descrição: Administração dos recursos da entidade.

OBJETIVO

Título: Administrar e Contabilizar os recursos disponíveis nos termos da Lei.

Descrição: Administração dos recursos da entidade em observância aos limites aprovados pelo Conselho Federal e instruções do TCU, executando o planejamento orçamentário em razão dos recursos disponíveis, assim como controle de pessoal.

PROJETO

Título: Administração financeira e contábil dos recursos da entidade

Descrição: - prestação de contas dos recursos disponibilizados; - pagamentos de despesas em conformidade com a previsão orçamentária devidamente aprovada pelo Conselho Federal; - controle de pessoal; - contabilização de despesas e receitas; - demonstração de custos e arrecadação; - busca pela redução de custos não essenciais e investimentos em serviços imprescindíveis.

INICIATIVA

Título: Administrar e contabilizar despesas e receitas

Descrição: - contabilizar despesas e receitas da entidade; - observar os limites orçamentários disponíveis e administrar os recursos;

ÁREA

Título: Tecnológico e Informativo

Descrição: Possuir ferramentas que possibilitem a transparência nas informações e agilidade nos serviços.

OBJETIVO

Título: Melhorar o Sistema de Tecnologia da Informação do Conselho

Descrição: Aperfeiçoamento das ferramentas de transparência, prestação de informações aos registrados com relação à atividade por meio do site institucional e segurança da base de dados.

PROJETO

Título: Ampliação do sistema de dados e informações

Descrição: - melhoria na estrutura administrativa e tecnológica da entidade; - aperfeiçoar ferramentas de transparência e informações das atividades do órgão; - reforço na segurança da base de dados; - aumento dos canais de comunicação do Regional com representantes e representadas.

INICIATIVA

Título: Inovar a tecnologia de informação da entidade

Descrição: - investir em ferramentas de comunicação de dados com representantes e representadas; - priorizar recursos para aumentar a segurança da base de dados do órgão;

ÁREA

Título: Atendimento

Descrição: Eficiência e clareza para com os representantes comerciais.



OBJETIVO

Título: Garantia na excelência e agilidade dos atendimentos

Descrição: Verificação de documentos necessários para o registro de representantes comerciais, tanto pessoa física quanto jurídica; atualização da base cadastral; cancelamentos; negociações de dívidas; emissões de carteirinhas e certidões de regularidade;

PROJETO

Título: Atender o representante comercial com eficácia e rapidez

Descrição: - análise de documentos necessários para o registro de representantes comerciais; - atualização da base cadastral; - cancelamentos de registros; - formalização de acordos para negociação de dívidas; - emissões de carteirinhas e certidões de regularidade; - esclarecimentos de dúvidas.

INICIATIVA

Título: Qualificação e eficácia nos atendimentos

Descrição: - investir em treinamentos e capacitação profissional para melhora dos atendimentos aos representantes e representados; - aumentar os recursos tecnológicos disponíveis para a atualização da base cadastral; - investir na digitalização da base de dados cadastrais dos registrados.

3.4 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS

GASTOS COM FISCALIZAÇÃO (FISCAIS)

Valor total gasto com salários	R\$ 54.473,97
Valor total gasto com encargos	R\$ 16.614,56
Valor total gasto com benefícios	R\$ 8.986,21

GASTOS COM FISCALIZAÇÃO (APOIO)

Valor total gasto com transporte e veículos	R\$ 0,00
Valor total gasto com equipamentos de fiscalização	R\$ 0,00
Valor total gasto com diárias	R\$ 0,00
Valor total gasto com alimentação	R\$ 0,00
Valor total gasto com capacitação de fiscais	R\$ 0,00
Valor total gasto com telefonia móvel institucional	R\$ 0,00
Valor total gasto com outros gastos	R\$ 2.706,08



GASTOS COM DEMAIS ATIVIDADES FINALÍSTICAS

Valor total gasto com registro	R\$ 18.558,12
--------------------------------	---------------

Valor total gasto com normatização	R\$ 0,00
------------------------------------	----------

Valor total gasto com julgamento	R\$ 0,00
----------------------------------	----------

Valor total gasto com orientação	R\$ 0,00
----------------------------------	----------

Valor total gasto com outros gastos	R\$ 0,00
-------------------------------------	----------

INDENIZAÇÕES A CONSELHEIROS

Valor total gasto com diárias	R\$ 0,00
-------------------------------	----------

Valor total gasto com jetons	R\$ 122.400,00
------------------------------	----------------

Valor total gasto com auxílio representação	R\$ 0,00
---	----------

Valor total gasto com demais verbas indenizatórias	R\$ 0,00
--	----------

Valor total gasto com outros gastos	R\$ 0,00
-------------------------------------	----------



Descrição sucinta de como a estrutura de governança acompanha a execução das ações que visam ao atendimento dos objetivos estratégicos

No Core-DF, a atividade, além de fiscalizar o exercício profissional da representação comercial no Distrito Federal, tem como atribuições: expedir autos de constatação e de infração, bem como avisos de fiscalização; instruir casos de denúncias e de julgamento ético disciplinar e atender solicitações oriundas da população sobre a matéria.

Compete a fiscalização do Core-DF fazer com que a legislação vigente seja cumprida, orientando os profissionais para que exerçam suas atividades respeitando o código ético disciplinar, vistoriando, quando necessário, estabelecimentos nos quais sejam exercidas atividades de representação comercial, com o intuito de verificar o registro e principalmente a responsabilidade técnica, sendo como desafios, localizar os profissionais autônomos e empresas que exercem a representação comercial, além da insuficiência de fiscais para atender as demandas no Distrito Federal.

3.5 - RESULTADOS DA ÁREA FIM - QUANTIDADES

Durante o exercício financeiro de 2020, foram beneficiados por determinação do presidente, com **emissão de 15 carteiras** de registrados e dependentes, para atendimento no **SESC**, com assistência médica e odontológica e demais serviços prestados por aquela instituição; **800 registrados e dependentes** assistidos com informações prestadas pela Administração; **1.000 atendimentos** através da central telefônica, cerca de **550 atendimentos** via aplicativo de WhatsApp, além de aproximadamente **300 atendimentos** via e-mail institucional; **participação virtual da Diretoria Executiva em vários encontros e eventos** com a categoria ligados ao comércio, com o Presidente da Junta Comercial do Distrito Federal e da Federação do Comércio do Distrito Federal, além de participações também virtuais em eventos na Federação do Comércio do Distrito Federal e em entidades diversas para aprovação de assuntos relacionados aos interesses direto na administração do CORE-DF; **reuniões plenárias** realizadas presencialmente, porém, atendendo a todos os protocolos de segurança para evitar a propagação do novo coronavírus, com fins a aprovar as contas do primeiro, segundo e terceiro trimestres, do exercício financeiro de 2020; **aprovação da prestação de contas** do exercício de 2020 e elaboração e **aprovação da proposta orçamentária** para exercício de 2021. Importante ressaltar que no período de 01/01/2020 à 31/12/2020 foram processados **374 novos registros de pessoas naturais, 105 de responsáveis técnicos, 61 de sociedades empresárias, 37 de empresas individuais e 68 empresas EIRELI**, perfazendo o total de **645 novos registros**. Por fim, importante ressaltar a emissão de **900 Carteiras de identificação do CORE, 400 certificados de registros e 240 certidões de dívida ativa e termos de conhecimento**. Diante dos resultados alcançados no exercício financeiro de 2020, em que pese as dificuldades geradas pela pandemia do novo coronavírus, cujas orientações de medidas de proteção recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), contou com isolamento social, restrição de funcionamento de atividades não essenciais, crise econômico financeira e desemprego em massa, a Diretoria do CORE-DF, assevera que tomou todas as providências possíveis para driblar as dificuldades enfrentadas no ano 2020, de modo a evitar uma queda brusca de sua arrecadação financeira tão logo seja realizada a imunização em massa da população, de modo a ser retomada, mesmo aos poucos, as atividades sociais e econômicas.

Finalmente, na medida em que a grave crise sanitária e financeira gerada pela pandemia for cessando, o CORE-DF planeja o desenvolvimento de novos projetos com o objetivo de beneficiar a Categoria dos Representantes Comerciais.

3.6 - GESTÃO DE PESSOAS

Percentual de fiscais em relação ao total de colaboradores

1%

```
if (Model.DespesaPessoal.Itens.Any()) {
```

Despesas de Pessoal					
Exercício	Funcionários Ativos	Funcionários Inativos	Pensionistas	Total	
2020	6,00	0,00	0,00	6,00	
2019	7,00	0,00	0,00	7,00	

```
}
```

Justificativa para aumento/diminuição

Os funcionários do CORE-DF são regidos pela CLT e determinações do CONFERE. Sempre é observado a capacidade financeira de honrar os compromissos, bem como o interesse público, para não onerar os filiados com vantagens além das previstas na legislação.

Nossa estrutura de trabalho atende parcialmente nossas necessidades, seria necessário a contratação de mais funcionários na área de fiscalização, porém o CORE-DF não possui disponibilidade orçamentária.

O CORE-DF conta com uma força de trabalho para atender as suas necessidades internas no que se refere as rotinas administrativas, financeiras, jurídica e atendimento a sociedade. Toda força de trabalho está enquadrada no PCS - Plano de Cargos e Salários, onde está bem claro as



exigências e atribuições de cada função.

Informações adicionais

O CORE-DF tem adotado a gestão de pessoal baseada no PCS - Plano de Cargos e Salários, no mês de janeiro concedeu um reajuste salarial de 4.71% mediante Avaliação de Desempenho.

O Plano de Cargos e Salários do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Distrito Federal, instituído pela Portaria nº 02/2016 - CORE-DF, de 01 de agosto de 2016, é regido por este regulamento, em consonância com os dispositivos pertinentes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O Quadro Permanente de Pessoal é composto por três categorias funcionais distintas, divididas de acordo com as necessidades estruturais do Core-DF, com a aglutinação dos cargos conforme as atividades desenvolvidas e a semelhança de atuação.

As categorias diferenciadas que compõem o quadro permanente da entidade ficam assim distribuídas:

Quadro I - Categoria funcional de nível básico (CNB) - Abriga o pessoal de nível escolaridade do ensino fundamental, sem exigência de experiência anterior do trabalho a ser realizado: Auxiliar de Serviços Gerais.

Quadro II - Categoria funcional de nível médio (TNM) - Abriga o pessoal cujas obrigações estão ligadas à área meio - de apoio administrativo-, na qual o nível de escolaridade mínimo exigido é o ensino médio, para execução de trabalho de complexidade média, exigindo-se experiência anterior do trabalho a ser realizado: Auxiliar Administrativo e Fiscal.

Quadro III - Categoria funcional de nível superior (TNS) - Abriga o pessoal cujo nível de escolaridade mínimo exigido é a graduação superior, para execução de trabalho de complexidade alta, dentro do quadro permanente de pessoal do Core-DF, exigindo-se experiência anterior do trabalho a ser realizado: Assessor Jurídico, Gerente Executivo e Contador. As funções gratificadas são de livre nomeação do Diretor-Presidente do CORE-DF, possuem vinculação com a estrutura organizacional e são destinadas aos ocupantes de cargos do quadro permanente da entidade pelo período em que as exercerem, devendo ser remuneradas segundo a composição e percentuais previamente estabelecidos.

A progressão funcional é precedida da necessária avaliação de desempenho do funcionário, tomando-se por base sua capacitação e qualificação, com vistas ao reconhecimento do mérito funcional e otimização do seu potencial.



As progressões somente é concedida aos funcionários que se encontrarem no efetivo exercício de suas funções, e que atendam aos seguintes requisitos:

- a) Ter, no mínimo, um ano de admissão;
- b) Respeitar o limite mínimo de doze meses desde a última progressão;
- c) Não ter sofrido punição disciplinar nos últimos doze meses;
- d) Obter índice de merecimento na avaliação de desempenho;
- e) Não ter permanecido em licença para tratamento de saúde por período superior a três meses corridos ou intercalados durante o interstício.

O Plano de Cargos e Salários do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Distrito Federal, instituído pela Portaria nº 02/2016 - CORE-DF, de 01 de agosto de 2016, é regido por este regulamento, em consonância com os dispositivos pertinentes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O Quadro Permanente de Pessoal é composto por três categorias funcionais distintas, divididas de acordo com as necessidades estruturais do Core-DF, com a aglutinação dos cargos conforme as atividades desenvolvidas e a semelhança de atuação.

As categorias diferenciadas que compõem o quadro permanente da entidade ficam assim distribuídas:

Quadro I - Categoria funcional de nível básico (CNB) - Abriga o pessoal de nível escolaridade do ensino fundamental, sem exigência de experiência anterior do trabalho a ser realizado: Auxiliar de Serviços Gerais.

Quadro II - Categoria funcional de nível médio (TNM) - Abriga o pessoal cujas obrigações estão ligadas à área meio - de apoio administrativo-, na qual o nível de escolaridade mínimo exigido é o ensino médio, para execução de trabalho de complexidade média, exigindo-se experiência anterior do trabalho a ser realizado: Auxiliar Administrativo e Fiscal.

Quadro III - Categoria funcional de nível superior (TNS) - Abriga o pessoal cujo nível de escolaridade mínimo exigido é a graduação superior, para execução de trabalho de complexidade alta, dentro do quadro permanente de pessoal do Core-DF, exigindo-se experiência anterior do trabalho a ser realizado: Assessor Jurídico, Gerente Executivo e Contador.

As funções gratificadas são de livre nomeação do Diretor-Presidente do CORE-DF, possuem vinculação com a estrutura organizacional e são destinadas aos ocupantes de cargos do quadro permanente da entidade pelo período em que as exercerem, devendo ser remuneradas segundo a composição e percentuais previamente estabelecidos.



A progressão funcional é precedida da necessária avaliação de desempenho do funcionário, tomando-se por base sua capacitação e qualificação, com vistas ao reconhecimento do mérito funcional e otimização do seu potencial.

As progressões somente é concedida aos funcionários que se encontrarem no efetivo exercício de suas funções, e que atendam aos seguintes requisitos:

- a) Ter, no mínimo, um ano de admissão;
- b) Respeitar o limite mínimo de doze meses desde a última progressão;
- c) Não ter sofrido punição disciplinar nos últimos doze meses;
- d) Obter índice de merecimento na avaliação de desempenho;
- e) Não ter permanecido em licença para tratamento de saúde por período superior a três meses corridos ou intercalados durante o interstício.



3.7 - GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A execução das despesas por modalidade está fundamentada pela Lei nº 8.666/93 que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, instituindo normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. No ano de 2020 houve somente contratações diretas com dispensa de licitações, foram compras/serviços totalizando o valor de R\$



4 - INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

- 4.1 - Resumo da situação e do desempenho contábil
- 4.2 - Declaração do Contador / Opinião dos Auditores Externos
- 4.3 - Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e Notas Explicativas
- 4.4 - Informações acerca do setor de contabilidade
- 4.5 - Gestão orçamentária e financeira
- 4.6 - Gestão Patrimonial e Infraestrutura
- 4.7 - Gestão de custos

4.1 - RESUMO DA SITUAÇÃO E DO DESEMPENHO CONTÁBIL

As Receitas realizadas no exercício de 2020 atingiu a arrecadação de R\$ 1.171.099,93, resultado inferior ao registrado no mesmo período do exercício anterior de R\$ 195.977,59, representando 16,73% a menos do arrecadado no período anterior, redução de R\$ 218.900,07 ao valor previsto no orçamento inicial, equivalente a 18,69%. Na rubrica das despesas, foram executados R\$ 1.119.571,02, representando uma redução referente ao exercício de 2019, em R\$ 93.895,86 , correspondente a 8,38%. Comparando-se tal quantia com o valor orçado e autorizado para o período, verifica-se uma redução de R\$270.428,98 , ou seja, 24,15 % .

O Resultado Patrimonial foi apurado de acordo com a Lei nº 4.320/64. Apresentou no exercício de 2020 um déficit de R\$ 112.719,31. Decorrente de uma Variação Patrimonial Aumentativa de R\$ 1.143.018,13 e uma Variação Patrimonial Diminutiva de R\$ 1.255,737,44.

O Resultado Orçamentário apurado apresentou um superávit no valor de R\$ 51.528,91, total de receitas arrecadadas R\$ 1.171.099,93 e total de despesas realizadas R\$ 1.119.571,02.

O Resultado Financeiro apurado apresentou um superávit financeiro de R\$ 282.671,11, resultante do saldo bancário disponível R\$ 412.473,41 e Passivo Circulante a pagar de R\$ 129.802,30. O resultado demonstra excelente situação de solvência da Entidade, capaz de suprir os encargos financeiros assumidos e os projetados para o exercício seguinte.

O motivo deve-se à grave e sem precedente crise mundial causada pela pandemia do novo coronavírus, que desde março de 2020 varreu a humanidade com milhões de mortes e forçou uma mudança drástica em toda a sociedade, com isolamento social e um impacto negativo econômico financeiro em todos os seguimentos de mercado. Houve redução na arrecadação e não foi possível uma redução menor nas despesas tendo em vista nosso custo fixo.



4.2 - DECLARAÇÃO DO CONTADOR / OPINIÃO DOS AUDITORES EXTERNOS

Aguardando publicação.

4.3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS

Nome	Descrição
Balanço Financeiro.pdf	Balanço Financeiro
Balanço Orçamentário.pdf	Balanço Orçamentário
Balanço Patrimonial.pdf	Balanço Patrimonial
Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf	Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf	Demonstrativo das Variações Patrimoniais

ANEXO - Notas Explicativas 2020.pdf - Vide anexo do tópico 4.3 no final da seção

4.4 - INFORMAÇÕES ACERCA DO SETOR DE CONTABILIDADE

As demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 4320/64 e as Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público adotando-se o PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e as instruções contidas no MCASP - Manual da Contabilidade Aplicado ao Setor Público e alinhado com as NBCTs- 16 do Conselho Federal de Contabilidade e com o Manual de Normas Administrativas e Financeiras do Sistema CONFERE/CORE'S.

COMPARAÇÃO DA RECEITA E DESPESA - 2020

	Estimada	Realizada	% Realizado
Receitas	1.390.000,00	1.171.099,93	84,25%
Despesas	1.390.000,00	1.119.571,02	80,54%

O Resultado Patrimonial apurado em 31/12/2020 apresentou um Déficit de R\$ 112.719,031. Composição do resultado:

(+) Variação Patrimonial Aumentativa	1.143.018,13
(-) Variação Patrimonial Diminutiva	1.255.737,44
(=) Déficit Patrimonial	112.719,31

O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2020 apresentou um Superávit no valor de R\$ 51.528,91 conforme demonstramos abaixo:

(+) Receitas Realizadas	1.171.099,93
(-) Despesas Realizadas	1.119.571,02
(=) Superávit Orçamentário	51.528,91

O Resultado Financeiro apurado em 31/12/2020 apresentou um Superávit Financeiro de R\$ 282.671,11 resultante da diferença entre o Ativo e Passivo Financeiros, que estão assim constituídos:

(+) Saldo Bancário Disponível	412.473,41
(-) Passivo Circulante a Pagar	129.802,30
(=) Superávit Financeiro	282.671,11

INDICADORES DE DESEMPENHO - 2020

Balanco Orçamentário - Indicadores	
Descrição do Indicador	
Execução da Receita	0,84
Execução da Despesa	0,80
Equilíbrio Orçamentário	1,00
Resultado Orçamentário	1,04

Quociente da Execução da Receita: $\text{Receita Executada} = \frac{1.171.099,93}{1.390.000,00} = 0,84$

Quociente da Execução da Despesa: $\text{Despesa Executada} = \frac{1.119.571,02}{1.390.000,00} = 0,80$

Quociente do Equilíbrio Orçamentário: $\text{Receita Orçamentária} = \frac{1.390.000,00}{1.390.000,00} = 1,00$

Quociente do Resultado Orçamentário: $\text{Receita Executada} = \frac{1.171.099,93}{1.119.571,02} = 1,04$

Balanço Financeiro - Indicadores	
Descrição do Indicador	
Execução Orçamentária	1,04
Execução Extra Orçamentária	0,97
Financeiro Real da Execução Orçamentária	1,07
Variações Patrimoniais	0,91

Quociente da Execução da Orçamentária: $\text{Receita Orçamentária} = \frac{1.171.099,93}{1.119.571,02} = 1,04$



Quociente da Execução Extra Orçamentária: Receita Extra Orçamentária = $\frac{297.683,42}{304.561,47} = 0,97$
Despesa Extra Orçamentária

Quociente do Financeiro Real da Execução Orçamentária: Receita Orçamentária Realizada = $\frac{1.171.099,93}{1.090.791,49} = 1,07$
Despesa Orçamentária Paga

Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais: Variação Patrimonial Ativa: $\frac{1.143.018,13}{1.255.737,44} = 0,91$
Variação Patrimonial Passiva

4.5 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Nome	Descrição
Despesas por Grupo e Elemento de Despesa (Relatorio) 2020.pdf	Despesas por Grupo e Elemento de Despesa (Relatório)
Despesas por Grupo e Elemento de Despesa (Grafico de Barra Empilhada) 2020.pdf	Despesas por Grupo e Elemento de Despesa (Gráfico de Barra Empilhada)
Despesas por Grupo e Elemento de Despesa (Grafico de Pizza - Pago) 2020.pdf	Despesas por Grupo e Elemento de Despesa (Gráfico de Pizza - Pago)
Despesas por Grupo e Elemento de Despesa (Grafico de Pizza - Empenhado) 2020.pdf	Despesas por Grupo e Elemento de Despesa (Gráfico de Pizza - Empenhado)
Despesas por Grupo e Elemento de Despesa (Grafico de Pizza - Liquidado) 2020.pdf	Despesas por Grupo e Elemento de Despesa (Gráfico de Pizza - Liquidado)
Despesas por Grupo e Elemento de Despesa (Grafico de Pizza - Resto a Pagar) 2020.pdf	Despesas por Grupo e Elemento de Despesa (Gráfico de Pizza - Resto a Pagar)

Nossa Proposta Orçamentária Inicial de Receitas e Despesas para o exercício de 2020 foi no valor de R\$ 1.390.000,00 houveram remanejamentos no decorrer do exercício porém não houve acréscimo no valor da Proposta Inicial.

ANEXO - Proposta Orcamentaria 2020.pdf - Vide anexo do tópico 4.5 no final da seção

ANEXO - Reformulacao Orcamentaria 2020.pdf - Vide anexo do tópico 4.5 no final da seção

4.6 - GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

No Programa Orçamentário foi destacado o valor de R\$ 28.000,00 para investimentos de acordo com o Plano de Ação para aquisições de Bens Móveis. Desse valor foi utilizado R\$ 5.563,06 conforme demonstrado no quadro abaixo:

Bens Móveis	Programado	Realizado	% Realizado
Móveis e Utensílios	3.000,00	0,00	0,00%
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00%
Instalações	2.000,00	0,00	0,00%
Equipamentos de Informática	15.000,00	4.111,72	27,41%
Software	3.000,00	1.451,34	48,37%
	28.000,00	5.563,06	19,86%

Recebemos uma doação do CONFERE referente 1 Impressora de Transferência Térmica c/ Conexão USB e rede-Primacy Dual conforme NF 2153196 CONFERE no valor de R\$ 3.094,47 e, 2 Microcomputadores Portátil Dell Latitude 14 3400 CORE I7-8565U, RAM 8GB, WIFI, Display HD, BAT 3 CEL no valor de R\$ 16.400,00



4.7 - GESTÃO DE CUSTOS

O CORE-DF não utiliza a classificação por Centro de Custos.



Anexo do tópico 4.3

NOTAS EXPLICATIVAS 2020.PDF

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO DF – CORE/DF

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do DF – CORE/DF é constituído na forma da Lei nº 4.886/65, alterada pela Lei nº 8.420/92 e seu Regimento Interno. O CORE/DF, conforme o art. 6º do princípio legal acima citado e art. 17, letra “a” combinado com o art. 32 do seu Regimento Interno, tem como atividade principal a fiscalização do exercício da profissão/atividade de Representação Comercial.

O Regimento Interno em vigor foi aprovado em Reunião Plenária do CORE/DF em 22/03/2011, recebeu a chancela do CONFERE em 06/04/2011 e está registrado no 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília/DF, sob o número 817839 de 20/05/2011.

Sua principal fonte de recurso é a arrecadação de anuidade dos Representantes Comerciais registrados.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº 4.320/64, e as novas Normas Brasileira de Contabilidade aplicadas ao Setor Público adotando-se o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e as Instruções contidas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e as NBCT 16 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, ou ainda prevista na Lei nº 6.404/76.

3 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial demonstra a situação econômica e financeira do patrimônio público, através dos seus bens, direitos e obrigações, bem como o saldo patrimonial, num determinado momento.

3.1 - ATIVO CIRCULANTE

Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão demonstrados como circulante.

3.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES 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. Os saldos disponíveis em 31/12/2020 são no valor de R\$ 412.473,41 se apresentam da seguinte forma:

a) Bancos c/ Movimento (Caixa Econômica Federal - Agência 0002 Conta Corrente 5.200-6) - O Saldo disponível em 31/12/2020 é no valor de R\$ 53.572,72 conforme pode ser comprovado através do livro diário e razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

b) Bancos c/ Poupança (Caixa Econômica Federal - Agência 0002 Conta Corrente 5.200-3) - O Saldo disponível em 31/12/2020 é no valor de R\$ 358.800,69 conforme pode ser comprovado através do livro diário e razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

3.1.2 – ALUGUÉIS A RECEBER

Registra os valores do Aluguel a receber do SINDERCOM referente ao mês 11 e 12/2020 no valor total de R\$ 200,00.

3.1.3 – ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Registra o Adiantamento de Férias Janaína Fonseca Fernandes no valor de R\$ 4.557,88.

3.1.4 – ESTOQUES (ALMOXARIFADO)

Registra o saldo de materiais de consumo constantes no Almojarifado em 31/12/2020 o valor de R\$ 6.745,72.

3.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE

No Ativo Não-Circulante estão registrados a Dívida Ativa (Decorrentes de Anuidades), e os Bens Permanentes (Imobilizado) e Depreciações.

3.2.1 - CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA – DECORRENTE DE ANUIDADE

Registra os créditos vencidos, não quitados e não atingidos por nenhuma causa de extinção ou suspensão de exigibilidade são inscritos em dívida ativa. A dívida ativa vem sendo registrada na fase administrativa sendo seu saldo em 31/12/2020 no valor de R\$ 1.068.167,17.

3.2.2 – PROVISÃO DE PERDAS DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA

Registra a provisão para perda de créditos da dívida ativa; quanto à metodologia, o MCASP dispõe como parâmetro o item 10.5 - Metodologia de Cálculo da Provisão com Ajuste Anual do Manual de Procedimentos da Dívida Ativa, do Ministério da Fazenda – Secretaria do Tesouro Nacional. (Portaria nº 564, de 27 de outubro de 2004). O CORE/DF iniciou a escrituração da Dívida Ativa no exercício 2017; foi aplicado o percentual de 45% sobre o saldo de 31/12/2019, correspondente ao valor de R\$ 502.174,54, o percentual de 60% sobre o saldo de 31/12/2020, correspondente ao valor de R\$ 640.900,30.

3.2.3 - IMOBILIZADO

Os Bens Imobilizados são registrados pelo custo de aquisição. A composição do Imobilizado em 31/12/2020 é de R\$ 1.105.487,32 composto da seguinte forma:

IMOBILIZADO	
Bens Móveis	122.516,88
Bens Imóveis	981.519,10
Bens Intangíveis	1.451,34
Total do Imobilizado	1.105.487,32

A composição dos Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis, estão registrados no Balanço Patrimonial da Entidade da seguinte forma:

BENS MÓVEIS	
Móveis e Utensílios	13.179,80
Máquinas e Equipamentos	28.418,87
Instalações	3.719,62
Equipamentos de Informática	70.415,29
Sistemas e Licenças de Informática	5.953,30
Obras de Arte	830,00
Total dos Bens Móveis	122.516,88

BENS IMÓVEIS	
Salas	981.519,10
Total dos Bens Imóveis	981.519,10

BENS INTANGÍVEIS	
Software	1.451,34
Total dos Bens Intangíveis	1.451,34

Desde o exercício de 2014 está sendo calculado a depreciação dos bens móveis e imóveis de propriedade Conselho Regional dos Representantes Comerciais do DF, conforme normas já editadas no exercício de 2014 e Circular nº 30/2014 CONFERE. A contabilização está sendo realizada conforme orientações no Manual de Procedimentos Contábeis Específicos, editados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), no processo de convergência da contabilidade pública às normas internacionais de contabilidade.

A depreciação é reconhecida com base no tempo de vida útil de cada ativo e observando-se os índices de depreciação estabelecidos pela Receita Federal do Brasil (IN-SRF nº 162/98) pelo método linear, considerando o valor de aquisição. Os índices aplicados na depreciação de Bens foram:

Conta Patrimonial	Vida útil / Anos	Taxa de Depreciação Anual (%)
Móveis e Utensílios	10	10
Máquinas e Equipamentos	10	10
Instalações	10	10
Equipamentos de Informática	05	20
Sistemas e Licenças de Informática	05	20
Obras de Arte	00	00
Imóvel - Salas	25	04
Softwares	05	20

O Sistema CONFERE/CORES estabeleceu o percentual do valor do bem não dedutível de depreciação, o valor residual de 10% do valor de aquisição do bem.

4. PASSIVO CIRCULANTE E PATRIMÔNIO LÍQUIDO O Passivo Circulante compreende os compromissos exigíveis a curto prazo. Estão registrados os restos a pagar processados, consignações e as provisões e encargos trabalhistas, conforme demonstramos:

Empréstimos 4% CONFERE (Curto Prazo)	60.000,00
Restos a Pagar Processados	28.779,53
Consignações	3.475,32
Provisões e Encargos Trabalhistas	37.547,45
Total do Passivo Circulante	129.802,30

O valor escriturado na conta de Restos a Pagar Processados em 31/12/2020:

INSS Patronal	4.429,94
FGTS s/ Folha de Pagto	2.445,77
PIS s/ Folha de Pagto	179,32
Empréstimo 4% Amortização	3.235,07
Fornecedores	2.314,04
Cota Parte a Enviar ao Conselho Federal	16.175,39
Total de Restos a Pagar	28.779,53

O valor escriturado na conta Consignações em 31/12/2020:

INSS (Parte retida dos funcionários)	2.065,80
IRRF s/ Salários	1.409,52
Total Consignações	3.475,32

As provisões de férias, 13º Salário e encargos s/ férias e 13º salário são constituídas mensalmente em atendimento ao regime de competência. É realizado apenas pelo Sistema Patrimonial, conforme manual de orientações da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

O valor escriturado na conta Provisões e Encargos Trabalhistas em 31/12/2020:

Férias	23.751,73
INSS	8.077,60
FGTS	5.718,12
Total das Provisões Trabalhistas	37.547,45

4.1 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

EMPRÉSTIMOS CONFERE

No Passivo Não-Circulante registra em 31/12/2020 o valor de R\$ 858.885,90 referente a Dívida Fundada com origem em empréstimo contraído junto ao CONFERE.

4.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superávit e/ou Déficit apurados anualmente. Até o exercício de 2020, o Conselho Regional dos Representantes Comerciais do DF apresentou um saldo do Patrimônio Social no valor de R\$ 653.698,45.

4.3 - RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

O Resultado Patrimonial foi apurado de acordo com a Lei nº 4.320/64. O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do DF apresentou no exercício de 2020 um Déficit no valor de R\$ 112.719,31. A composição do Déficit em 2020 foi a seguinte:

(+) Variação Patrimonial Aumentativa	1.143.018,13
(-) Variação Patrimonial Diminutiva	1.255.737,44
(=) Déficit Patrimonial apurado em 31/12/2020	112.719,31

O Resultado apurado no exercício foi realizado com base no regime de competência da receita e despesa, escriturados no sistema patrimonial.

5 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2020 apresentou um Superávit no valor de R\$ 51.528,91 conforme demonstramos abaixo:

(+) Receitas realizadas no exercício de 2020	1.171.099,93
(-) Despesas realizadas no exercício de 2020	1.119.571,02
(=) Superávit Orçamentário no exercício de 2020	51.528,91

6 - RESULTADO FINANCEIRO

O Resultado Financeiro apurado em 31/12/2020 apresentou um Superávit Financeiro de R\$ 282.671,11 resultante da diferença entre o Ativo e Passivo Financeiros, que estão assim constituídos:

(+) Saldo Bancário Disponível em 31/12/2020	412.473,41
(-) Passivo Circulante a Pagar em 31/12/2020	129.802,30
(=) Superávit Financeiro apurado em 31/12/2020	282.671,11

7 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – DFC

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a demonstração do fluxo de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

O Fluxo de Caixa foi elaborado pelo método direto, evidenciando as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes.

O Fluxo de Caixa das operações compreende os ingressos decorrentes de receita corrente e ingressos extra-orçamentários, dos desembolsos da despesa corrente e dos desembolsos extra-orçamentários, bem como dos desembolsos da Despesa de Capital.

Evelyse Ruwer de Oliveira
Contadora – CRC/DF 13.271/O-0

William Vicente Bernardes
Presidente



Anexo do tópico 4.3

BALANÇO FINANCEIRO.PDF - BALANÇO FINANCEIRO

CORE/DF

Conselho Regional Representantes Comerciais do DF

CNPJ: 00.331.165/0001-46

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.171.099,93	1.367.077,52	Despesa Orçamentária	1.119.571,02	1.213.466,88
RECEITA REALIZADA	1.171.099,93	1.367.077,52	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	28.779,53	31.393,61
RECEITA CORRENTE	1.171.099,93	1.367.077,52	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.090.791,49	1.182.073,27
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	926.980,34	1.037.209,59	DESPEZA CORRENTE	1.042.014,61	1.124.238,08
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	926.980,34	1.037.209,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.292,77	361.384,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	371.582,69	469.436,85	ENCARGOS PATRONAIS	64.857,49	67.480,58
PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCÍCIO	555.397,65	567.772,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.020,06	426.450,40
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.200,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	388,77	1.108,02
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	1.200,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.866,46	
RECEITA DE SERVICOS	118.275,78	175.283,88	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.563,08	15.410,28
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	88.205,29	115.890,79	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	216.025,98	252.403,83
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	345,79	33.303,20	DESPEZA DE CAPITAL	48.776,88	57.835,19
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	29.724,70	26.089,89	INVESTIMENTOS	5.563,06	7.291,19
FINANCEIRAS	76.146,29	95.313,37	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43.213,82	50.544,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	38.529,75	46.153,86			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.616,54	49.159,51			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	15.852,45	33.329,56			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	15.852,45	33.329,56			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	8.344,54				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.194,06	9.688,19			
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	8.194,06	9.688,19			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.697,52	58.070,68			
DÍVIDA ATIVA	47.776,27	54.096,26			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	921,25	3.974,42			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	297.683,42	316.472,41	Pagamentos Extraorçamentários	304.561,47	307.679,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	28.779,53	31.393,61	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	31.393,61	23.095,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	268.903,89	285.078,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	273.167,86	284.584,20
Saldo em espécie do Exercício Anterior	367.822,55	205.419,07	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	412.473,41	367.822,55
Caixa e Equivalente de Caixa	367.822,55	205.419,07	Caixa e Equivalente de Caixa	412.473,41	367.822,55
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	1.836.605,90	1.888.969,00		1.836.605,90	1.888.969,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

Wiliam Vicente Bernardes
 Presidente
 12.159
 119.739.271-87

Evelyse Ruwer de Oliveira
 Contadora
 13.271/O-0
 552.942.781-20





Anexo do tópico 4.3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.PDF - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.390.000,00	1.390.000,00	1.171.099,93	-218.900,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.000.000,00	1.000.000,00	926.980,34	-73.019,66
ANUIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	926.980,34	-73.019,66
PESSOAS FÍSICAS	450.000,00	450.000,00	371.582,69	-78.417,31
Anuidade PF - do Exercício	450.000,00	450.000,00	371.582,69	-78.417,31
PESSOAS JURÍDICAS	550.000,00	550.000,00	555.397,65	5.397,65
Anuidade PJ - do Exercício	550.000,00	550.000,00	555.397,65	5.397,65
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
Aluguéis	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
RECEITA DE SERVICOS	138.000,00	138.000,00	118.275,78	-19.724,22
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	100.000,00	100.000,00	88.205,29	-11.794,71
Inscrições Pessoa Física	60.000,00	60.000,00	55.020,76	-4.979,24
Inscrições Pessoa Jurídica	40.000,00	40.000,00	33.184,53	-6.815,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	35.000,00	35.000,00	345,79	-34.654,21
Certidões Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	224,46	-19.775,54
Certidões Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	121,33	-14.878,67
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	29.724,70	26.724,70
Suspensão de Registro	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Manutenção de Registro	0,00	0,00	29.724,70	29.724,70



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
FINANCEIRAS	80.000,00	80.000,00	76.146,29	-3.853,71
JUROS S/ ANUIDADES	39.000,00	39.000,00	38.529,75	-470,25
Juros s/ Anuidade PF	22.000,00	22.000,00	22.514,99	514,99
Juros s/ Anuidade PJ	17.000,00	17.000,00	16.014,76	-985,24
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.000,00	41.000,00	37.616,54	-3.383,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	24.000,00	24.000,00	15.852,45	-8.147,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	24.000,00	24.000,00	15.852,45	-8.147,55
Atualização Monetária s/ Anuidades PF	15.000,00	15.000,00	9.835,55	-5.164,45
Atualização Monetária s/ Anuidades PJ	9.000,00	9.000,00	6.016,90	-2.983,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	3.000,00	3.000,00	8.344,54	5.344,54
Multa sobre Registro	3.000,00	3.000,00	8.344,54	5.344,54
Multas Sobre Anuidades PF	0,00	0,00	2.557,74	2.557,74
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	14.000,00	14.000,00	8.194,06	-5.805,94
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	14.000,00	14.000,00	8.194,06	-5.805,94
Poupança	8.000,00	8.000,00	8.194,06	194,06
MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Multas s/ Anuidades - PF	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Multas s/ Anuidades - PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Multas Sobre Anuidades PJ	0,00	0,00	2.667,75	2.667,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	170.000,00	48.697,52	-121.302,48
DÍVIDA ATIVA	165.000,00	165.000,00	47.776,27	-117.223,73
Administrativa	160.000,00	160.000,00	47.776,27	-112.223,73
Executiva	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	921,25	921,25



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Restituições			0,00	0,00	2,24	2,24
Custas Processuais			0,00	0,00	87,25	87,25
Honorários Advocatícios			0,00	0,00	831,76	831,76
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			1.390.000,00	1.390.000,00	1.171.099,93	-218.900,07
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.390.000,00	1.390.000,00	1.171.099,93	-218.900,07
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.306.400,00	1.306.400,00	1.067.559,07	1.067.559,07	1.042.014,61	238.840,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.000,00	517.000,00	423.205,29	423.205,29	416.150,26	93.794,71
REMUNERAÇÃO PESSOAL	363.000,00	363.000,00	295.710,13	295.710,13	295.710,13	67.289,87
Salários	195.000,00	195.000,00	176.493,81	176.493,81	176.493,81	18.506,19
Cargo em Comissão	96.000,00	96.000,00	56.546,98	56.546,98	56.546,98	39.453,02
Gratificação de Natal 13º Salário	32.000,00	32.000,00	24.968,91	24.968,91	24.968,91	7.031,09
1/3 de Férias - CF/88	8.000,00	8.000,00	7.988,41	7.988,41	7.988,41	11,59
Férias	32.000,00	32.000,00	29.712,02	29.712,02	29.712,02	2.287,98
ENCARGOS PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	71.912,52	71.912,52	64.857,49	8.087,48
INSS Patronal	57.000,00	57.000,00	49.419,45	49.419,45	44.989,51	7.580,55
FGTS	20.000,00	20.000,00	19.970,05	19.970,05	17.524,28	29,95
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.000,00	3.000,00	2.523,02	2.523,02	2.343,70	476,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL	74.000,00	74.000,00	55.582,64	55.582,64	55.582,64	18.417,36
Vale Transporte	4.000,00	4.000,00	419,95	419,95	419,95	3.580,05
Vale Refeição	60.000,00	60.000,00	52.735,77	52.735,77	52.735,77	7.264,23
Plano de Saúde	8.500,00	8.500,00	1.458,94	1.458,94	1.458,94	7.041,06
Plano Odontológico	1.500,00	1.500,00	967,98	967,98	967,98	532,02



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.900,00	473.900,00	399.334,10	399.334,10	397.020,06	74.565,90
USO DE BENS E SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	8.411,45	8.411,45	8.411,45	20.588,55
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	8.411,45	8.411,45	8.411,45	11.588,55
Materiais de Expediente	3.000,00	3.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.350,00
Materiais de Informática	3.000,00	3.000,00	1.879,12	1.879,12	1.879,12	1.120,88
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	3.000,00	76,55	76,55	76,55	2.923,45
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00	835,60	835,60	835,60	2.164,40
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	2.000,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	908,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	3.000,00	2.878,18	2.878,18	2.878,18	121,82
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Materiais de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DIÁRIAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Diárias -	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Diárias - Conselheiros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	324.900,00	321.900,00	268.522,65	268.522,65	266.208,61	53.377,35
Serviços de Informática	50.000,00	50.000,00	45.488,06	45.488,06	43.174,02	4.511,94
Serviços de Assessoria Contábil	38.900,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	800,00	800,00	600,00	600,00	600,00	200,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Divulgação Institucional	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Demais Serviços Profissionais	40.000,00	26.700,00	21.183,81	21.183,81	21.183,81	5.516,19
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	520,54	520,54	520,54	1.479,46
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.000,00	8.000,00	5.920,10	5.920,10	5.920,10	2.079,90
Condomínios	84.000,00	93.000,00	82.719,26	82.719,26	82.719,26	10.280,74
Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	4.000,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	430,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Energia Elétrica	12.000,00	12.000,00	10.829,76	10.829,76	10.829,76	1.170,24
Postagem de Correspondência de Cobrança	20.000,00	17.500,00	16.214,25	16.214,25	16.214,25	1.285,75
Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Telecomunicações	9.000,00	11.500,00	10.824,35	10.824,35	10.824,35	675,65
Serviços de Internet	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Impressos Gráficos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxa Administradora Cartão	20.000,00	22.000,00	15.452,52	15.452,52	15.452,52	6.547,48
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	120.000,00	123.000,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	600,00
Gratificação por Representação (Jeton)	120.000,00	123.000,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	600,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	388,77	388,77	388,77	7.611,23
TRIBUTOS	8.000,00	8.000,00	388,77	388,77	388,77	7.611,23
Impostos e Taxas	8.000,00	8.000,00	388,77	388,77	388,77	7.611,23
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	4.866,46	4.866,46	4.866,46	8.133,54
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	8.000,00	4.866,46	4.866,46	4.866,46	3.133,54
Eventos Institucionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.500,00	16.500,00	7.563,08	7.563,08	7.563,08	8.936,92
Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00	1.500,00	791,75	791,75	791,75	708,25
Despesas Com Cobrança	15.000,00	15.000,00	6.771,33	6.771,33	6.771,33	8.228,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	278.000,00	278.000,00	232.201,37	232.201,37	216.025,98	45.798,63
SUBVENÇÕES SOCIAIS	278.000,00	278.000,00	232.201,37	232.201,37	216.025,98	45.798,63
Cota Parte CONFERE	278.000,00	278.000,00	232.201,37	232.201,37	216.025,98	45.798,63
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	83.600,00	83.600,00	52.011,95	52.011,95	48.776,88	31.588,05
INVESTIMENTOS	28.000,00	28.000,00	5.563,06	5.563,06	5.563,06	22.436,94
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	28.000,00	25.000,00	5.385,96	5.385,96	5.385,96	19.614,04



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Móveis e Utensílios	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Instalações	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Equipamentos de Informática	15.000,00	15.000,00	5.385,96	5.385,96	5.385,96	9.614,04
INTANGÍVEL	0,00	3.000,00	177,10	177,10	177,10	2.822,90
Softwares	0,00	3.000,00	177,10	177,10	177,10	2.822,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.600,00	55.600,00	46.448,89	46.448,89	43.213,82	9.151,11
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	55.600,00	55.600,00	46.448,89	46.448,89	43.213,82	9.151,11
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	55.600,00	55.600,00	46.448,89	46.448,89	43.213,82	9.151,11
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.390.000,00	1.390.000,00	1.119.571,02	1.119.571,02	1.090.791,49	270.428,98
SUPERÁVIT	0,00	0,00	51.528,91	0,00	0,00	51.528,91
TOTAL	1.390.000,00	1.390.000,00	1.171.099,93	1.119.571,02	1.090.791,49	218.900,07

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

William Vicente Bernardes
Presidente
12.159
119.739.271-87

Evelyse Ruwer de Oliveira
Contadora
13.271/O-0
552.942.781-20



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	0,00	27.784,17	27.784,17	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.489,00	7.489,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.247,94	2.247,94	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	18.047,23	18.047,23	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.609,44	3.609,44	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	3.609,44	3.609,44	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	31.393,61	31.393,61	0,00	0,00





Anexo do tópico 4.3

BALANÇO PATRIMONIAL.PDF - BALANÇO PATRIMONIAL

CORE/DF

Conselho Regional Representantes Comerciais do DF

CNPJ: 00.331.165/0001-46

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	423.977,01	372.571,30	PASSIVO CIRCULANTE	129.802,30	127.771,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	412.473,41	367.822,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	200,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	60.000,00	55.600,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.557,88	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.779,53	31.393,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	6.745,72	4.748,75	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.475,32	3.181,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	37.547,45	37.596,69
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.218.409,64	1.431.352,96	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	858.885,90	909.734,79
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	427.266,87	613.768,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	427.266,87	613.768,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	858.885,90	909.734,79
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.068.167,17	1.115.943,44	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	640.900,30	502.174,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	789.826,03	817.584,06	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	122.516,88	98.910,69		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	981.519,10	981.519,10		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	314.209,95	262.845,73		0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.316,74	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	1.451,34	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	134,60	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	988.688,20	1.037.506,50



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/2

			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	653.698,45	766.417,76
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	653.698,45	766.417,76
TOTAL	1.642.386,65	1.803.924,26	TOTAL	1.642.386,65	1.803.924,26
ATIVO FINANCEIRO	412.473,41	367.822,55	PASSIVO FINANCEIRO	129.802,30	127.771,71
ATIVO PERMANENTE	1.229.913,24	1.436.101,71	PASSIVO PERMANENTE	858.885,90	909.734,79
SALDO PATRIMONIAL				653.698,45	766.417,76

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	1.200,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	20.826,36	20.231,46
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	1.200,00	0,00	TOTAL	20.826,36	20.231,46

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	282.671,11	240.050,84

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

Wiliam Vicente Bernardes
Presidente
12.159
119.739.271-87

Evelyse Ruwer de Oliveira
Contadora
13.271/O-0
552.942.781-20



Anexo do tópico 4.3

**DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.PDF -
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.143.018,13	1.869.852,02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.255.737,44	1.520.663,78
CONTRIBUIÇÕES	926.980,34	1.037.209,59	PESSOAL E ENCARGOS	423.156,05	442.231,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	926.980,34	1.037.209,59	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	351.243,53	367.261,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	926.980,34	1.037.209,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	351.243,53	367.261,68
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	118.603,38	176.483,88	ENCARGOS PATRONAIS	71.912,52	74.969,58
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118.603,38	176.483,88	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	71.912,52	74.969,58
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118.603,38	176.483,88	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	326.815,43	343.962,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	77.018,69	95.313,37	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.793,96	7.712,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.746,69	46.153,86	CONSUMO DE MATERIAL	6.793,96	7.712,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	47.746,69	46.153,86	SERVIÇOS	268.522,65	289.604,57
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	15.852,45	33.329,56	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	268.522,65	289.604,57
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	15.852,45	33.329,56	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	51.498,82	46.645,22
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	13.419,55	15.829,95	DEPRECIACAO	51.498,82	46.645,22
MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.419,55	15.829,95	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.563,08	15.410,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.415,72	560.845,18	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.563,08	15.410,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.415,72	560.845,18	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.563,08	15.410,28
INDENIZAÇÕES	921,25	3.974,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	232.201,37	270.451,06
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	773,70	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	232.201,37	270.451,06
DÍVIDA ATIVA	0,00	556.097,06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	232.201,37	270.451,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	19.494,47	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	138.725,76	318.765,45
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	138.725,76	318.765,45
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	138.725,76	318.765,45
			TRIBUTÁRIAS	388,77	1.108,02
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	388,77	1.108,02
			IMPOSTOS	388,77	1.108,02
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	126.886,98	128.735,00



	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	126.886,98	128.735,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	126.886,98	128.735,00
Total das Variações Ativas :	1.143.018,13	1.869.852,02	Total das Variações Passivas :	1.255.737,44	1.520.663,78
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	112.719,31		Superávit do Exercício		349.188,24
Total	1.255.737,44	1.869.852,02	Total	1.255.737,44	1.869.852,02

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

Wiliam Vicente Bernardes
Presidente
12.159
119.739.271-87

Evelyse Ruwer de Oliveira
Contadora
13.271/O-0
552.942.781-20

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.563,06	7.291,19	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	43.213,82	50.544,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00





Anexo do tópico 4.3

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA.PDF - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.171.099,93	1.367.077,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	926.980,34	1.037.209,59
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	926.980,34	1.037.209,59
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	371.582,69	469.436,85
PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCÍCIO	555.397,65	567.772,74
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.200,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	1.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	118.275,78	175.283,88
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	88.205,29	115.890,79
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	345,79	33.303,20
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	29.724,70	26.089,89
FINANCEIRAS	76.146,29	95.313,37
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	38.529,75	46.153,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.616,54	49.159,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	15.852,45	33.329,56
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	15.852,45	33.329,56
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	8.344,54	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.194,06	9.688,19
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	8.194,06	9.688,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.697,52	58.070,68
DÍVIDA ATIVA	47.776,27	54.096,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	921,25	3.974,42
OUTROS INGRESSOS	268.903,89	285.078,80
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.042.014,61	1.124.238,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.292,77	361.384,97
ENCARGOS PATRONAIS	64.857,49	67.480,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.020,06	426.450,40
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	388,77	1.108,02
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.866,46	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.563,08	15.410,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	216.025,98	252.403,83
OUTROS DESEMBOLSOS	304.561,47	307.679,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	93.427,74	220.238,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	5.563,06	7.291,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.563,06	-7.291,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43.213,82	50.544,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-43.213,82	-50.544,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.650,86	162.403,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	367.822,55	205.419,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	412.473,41	367.822,55

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

Wiliam Vicente Bernardes
Presidente
12.159
119.739.271-87

Evelyse Ruwer de Oliveira
Contadora
13.271/O-0
552.942.781-20





Anexo do tópico 4.5

PROPOSTA ORCAMENTARIA 2020.PDF

Proposta Orçamentária - Exercício 2020

Conta	2020	2019
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.390.000,00	1.086.000,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.390.000,00	1.086.000,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.390.000,00	1.086.000,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	800.000,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	1.000.000,00	800.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	450.000,00	350.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	450.000,00	350.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	550.000,00	450.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	550.000,00	450.000,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	12.000,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00	12.000,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.000,00	12.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	138.000,00	107.500,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	100.000,00	80.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoa Física	60.000,00	50.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrições Pessoa Jurídica	40.000,00	30.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS	0,00	500,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteiras Pessoa Física	0,00	500,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	35.000,00	25.000,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	20.000,00	15.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Jurídica	15.000,00	10.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.000,00	2.000,00
6.2.1.1.1.05.07.03 - Suspensão de Registro	3.000,00	2.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	80.000,00	59.500,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS S/ ANUIDADES	39.000,00	28.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidade PF	22.000,00	16.000,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/ Anuidade PJ	17.000,00	12.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.000,00	31.500,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	24.000,00	14.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	24.000,00	14.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades PF	15.000,00	7.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades PJ	9.000,00	7.000,00
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	3.000,00	3.500,00
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - Multa sobre Registro	3.000,00	3.500,00



Conta	2020	2019
6.2.1.1.1.06.05.07 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	14.000,00	14.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	14.000,00	14.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.005.001 - Poupança	8.000,00	8.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.005.004 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.000,00	6.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.005.004.001 - Multas s/ Anuidades - PF	3.000,00	3.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.005.004.002 - Multas s/ Anuidades - PJ	3.000,00	3.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	107.000,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	165.000,00	102.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	160.000,00	100.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	5.000,00	2.000,00
6.2.1.1.1.08.02 - RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Outras Receitas	5.000,00	5.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.390.000,00	1.086.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.390.000,00	1.086.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.390.000,00	1.086.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.306.400,00	1.031.560,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.000,00	439.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	363.000,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	195.000,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	96.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	32.000,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	8.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	32.000,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	80.000,00	73.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	57.000,00	51.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	20.000,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	74.000,00	66.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte	4.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição	60.000,00	56.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde	8.500,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.004 - Plano Odontológico	1.500,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.900,00	329.360,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	29.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	3.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	1.000,00



Conta	2020	2019
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	6.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias -	3.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros	3.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	324.900,00	234.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	50.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Assessoria Contábil	38.900,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	800,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	15.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação Institucional	1.200,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	40.000,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	84.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	12.000,00	5.860,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	9.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	12.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Confecção de Revistas	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	3.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	2.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Taxa Administradora Cartão	20.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	120.000,00	85.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	120.000,00	85.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	8.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	8.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.13 - Eventos Institucionais	5.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.500,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	15.000,00	12.000,00



Conta	2020	2019
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	278.000,00	217.200,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	278.000,00	217.200,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE	278.000,00	217.200,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	83.600,00	54.440,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	28.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	28.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	5.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	15.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.600,00	43.440,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	55.600,00	43.440,00
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	55.600,00	43.440,00

	RECEITA		DESPESAS	
	2020	2019	2020	2019
CORRENTES:	1.390.000,00	1.086.000,00	1.306.400,00	1.031.560,00
CAPITAL:	0,00	0,00	83.600,00	54.440,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			0,00	0,00
TOTAL:	1.390.000,00	1.086.000,00	1.390.000,00	1.086.000,00

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2020

Wiliam Vicente Bernardes
 Presidente
 12.159
 119.739.271-87

Evelyse Ruwer de Oliveira
 Contadora
 13.271/O-0
 552.942.781-20





Anexo do tópico 4.5

REFORMULACAO ORCAMENTARIA 2020.PDF

CORE/DF

Conselho Regional Representantes Comerciais do DF

CNPJ: 00.331.165/0001-46

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.1.1.1.02.01-ANUIDADES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01-PESSOAS FÍSICAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001-Anuidade PF - do Exercício	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02-PESSOAS JURÍDICAS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001-Anuidade PJ - do Exercício	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
6.2.1.1.1.04-RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.1.1.04.01-RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.1.1.04.01.01-Aluguéis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVIÇOS	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
6.2.1.1.1.05.01-EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01-Inscrições Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02-Inscrições Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.1.1.1.05.03-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.1.1.1.05.03.01-Certidões Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02-Certidões Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.1.1.05.07-RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.1.1.05.07.03-Suspensão de Registro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.1.1.06-FINANCEIRAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.1.1.1.06.02-JUROS S/ ANUIDADES	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01-Juros s/ Anuidade PF	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.1.1.1.06.02.02-Juros s/ Anuidade PJ	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/5

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001.001-Atualização Monetária s/ Anuidades PF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001.002-Atualização Monetária s/ Anuidades PJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.1.1.1.06.05.03-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.1.1.06.05.03.005-Multa sobre Registro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07-OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.005-OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.005.001-Poupança	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.005.004-MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.005.004.001-Multas s/ Anuidades - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.005.004.002-Multas s/ Anuidades - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.1.1.08-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.1.1.1.08.01-DÍVIDA ATIVA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01-Administrativa	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02-Executiva	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.08.02-RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.08.02.01-Outras Receitas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total das Receitas	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00



Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.390.000,00	23.800,00	23.800,00	1.390.000,00
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.390.000,00	23.800,00	23.800,00	1.390.000,00
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.306.400,00	20.800,00	20.800,00	1.306.400,00
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003-Cargo em Comissão	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006-Gratificação de Natal 13º Salário	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013-Férias	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS Patronal	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03-BENEFÍCIOS A PESSOAL	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001-Vale Transporte	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002-Vale Refeição	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003-Plano de Saúde	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.2.2.1.1.01.01.03.004-Plano Odontológico	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.900,00	20.800,00	20.800,00	473.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03-USO DE BENS E SERVIÇOS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-Materiais de Expediente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008-Materiais de Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011-Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012-Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013-Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014-Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016-Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001-Outros Materiais de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006-DIÁRIAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001-Diárias -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-Diárias - Conselheiros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	324.900,00	17.800,00	20.800,00	321.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005-Serviços de Informática	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006-Serviços de Assessoria Contábil	38.900,00	4.300,00	0,00	43.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010-Serviços de Medicina do Trabalho	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011-Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018-Serviços de Divulgação Institucional	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022-Demais Serviços Profissionais	40.000,00	0,00	13.300,00	26.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024-Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026-Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028-Condomínios	84.000,00	9.000,00	0,00	93.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029-Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030-Manutenção e Conservação Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032-Serviços de Energia Elétrica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034-Postagem de Correspondência de Cobrança	20.000,00	0,00	2.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035-Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036-Serviços de Telecomunicações	9.000,00	2.500,00	0,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037-Serviços de Internet	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044-Impressos Gráficos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049-Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051-Taxa Administradora Cartão	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05-OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	120.000,00	3.000,00	0,00	123.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001-Gratificação por Representação (Jeton)	120.000,00	3.000,00	0,00	123.000,00
6.2.2.1.1.01.05-TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01-TRIBUTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002-Impostos e Taxas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.06-DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04-Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.06.13-Eventos Institucionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
6.2.2.1.1.01.07.01-Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.07.02-Despesas Com Cobrança	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.08-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00



Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.08.01-SUBVENÇÕES SOCIAIS	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001-Cota Parte CONFERE	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	83.600,00	3.000,00	3.000,00	83.600,00
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	28.000,00	3.000,00	3.000,00	28.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	28.000,00	0,00	3.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001-Móveis e Utensílios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002-Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003-Instalações	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006-Equipamentos de Informática	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05-INTANGÍVEL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002-Softwares	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.03-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00
6.2.2.1.1.02.03.01-AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00
6.2.2.1.1.02.03.01.003-Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00
Total das Despesas	1.390.000,00	23.800,00	23.800,00	1.390.000,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

Wiliam Vicente Bernardes

Presidente

12.159

119.739.271-87

Evelyse Ruwer de Oliveira

Contadora

13.271/O-0

552.942.781-20





Anexo do tópico 4.5

DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA (RELATÓRIO)

Despesas por Grupo e Elemento de Despesa

Apresentação:

Análise crítica:

Grupo de Despesa	DESPESAS CORRENTES							
	EMPENHADO		LIQUIDADO		RESTOS A PAGAR		PAGO	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1. Despesa de Pessoal								
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	181.377,45	176.493,81	181.377,45	176.493,81	0,00	0,00	181.377,45	176.493,81
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	57.705,31	56.546,98	57.705,31	56.546,98	0,00	0,00	57.705,31	56.546,98
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição	57.993,22	52.735,77	57.993,22	52.735,77	0,00	0,00	57.993,22	52.735,77
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	51.671,15	49.419,45	51.671,15	49.419,45	4.706,33	4.429,94	46.964,82	44.989,51
Demais elementos do grupo	87.607,42	88.009,28	87.607,42	88.009,28	2.782,67	2.625,09	84.824,75	85.384,19
2. Juros e Encargos da Dívida								
Demais elementos do grupo	1.108,02	388,77	1.108,02	388,77	0,00	0,00	1.108,02	388,77
3. Outras Despesas Correntes								
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	128.735,00	122.400,00	128.735,00	122.400,00	0,00	0,00	128.735,00	122.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	85.170,72	82.719,26	85.170,72	82.719,26	0,00	0,00	85.170,72	82.719,26
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	46.532,05	45.488,06	46.532,05	45.488,06	2.247,94	2.314,04	44.284,11	43.174,02
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Assessoria Contábil	36.960,00	43.200,00	36.960,00	43.200,00	0,00	0,00	36.960,00	43.200,00

Grupo de Despesa	DESPESAS CORRENTES							
	EMPENHADO		LIQUIDADO		RESTOS A PAGAR		PAGO	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	13.148,91	21.183,81	13.148,91	21.183,81	0,00	0,00	13.148,91	21.183,81
Demais elementos do grupo	118.151,66	84.342,97	118.151,66	84.342,97	0,00	0,00	118.151,66	84.342,97

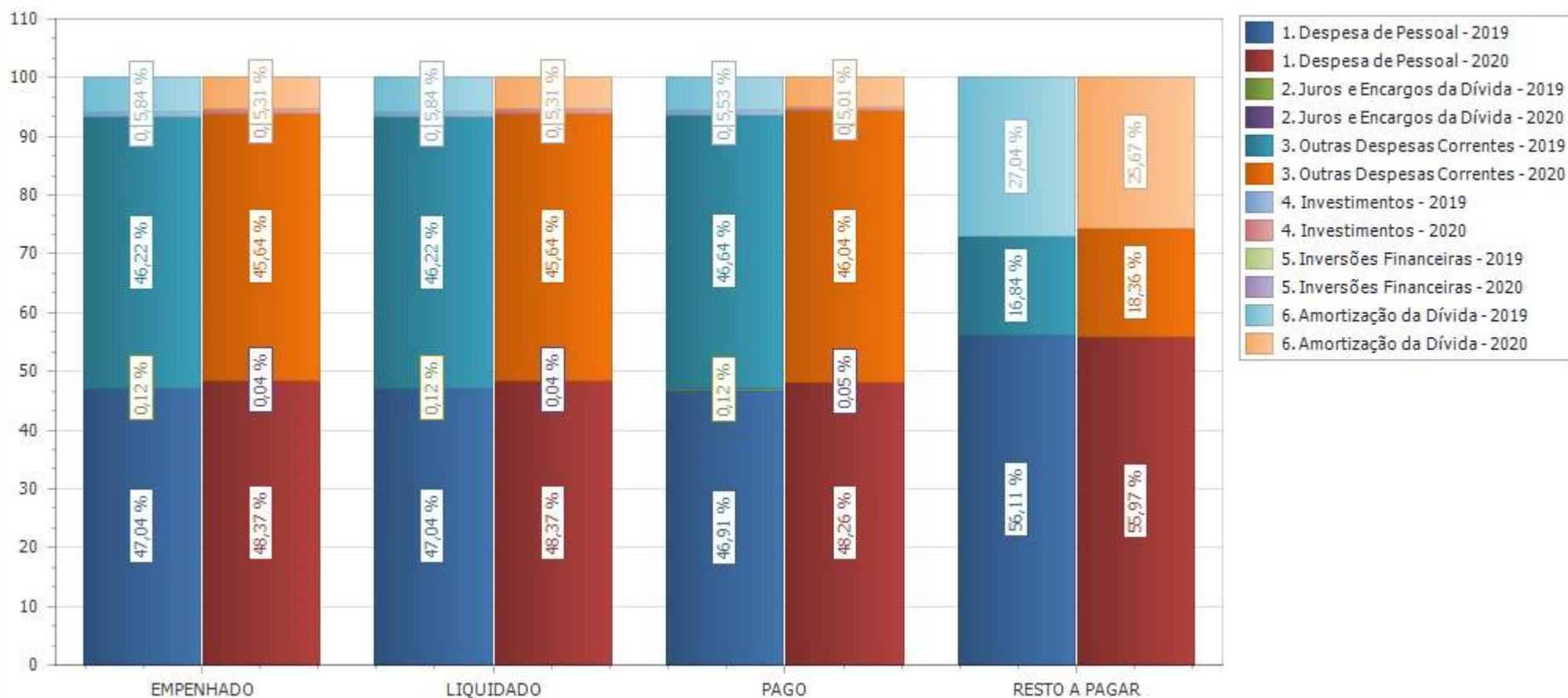
Grupo de Despesa	DESPESAS DE CAPITAL							
	EMPENHADO		LIQUIDADO		RESTOS A PAGAR		PAGO	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
4. Investimentos								
Demais elementos do grupo	7.291,19	5.563,06	7.291,19	5.563,06	0,00	0,00	7.291,19	5.563,06
5. Inversões Financeiras								
Demais elementos do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Amortização da Dívida								
Demais elementos do grupo	54.153,44	46.448,89	54.153,44	46.448,89	3.609,44	3.235,07	50.544,00	43.213,82



Anexo do tópico 4.5

DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA (GRÁFICO DE BARRA EMPILHADA)

Despesas por Grupo e Elemento de Despesa

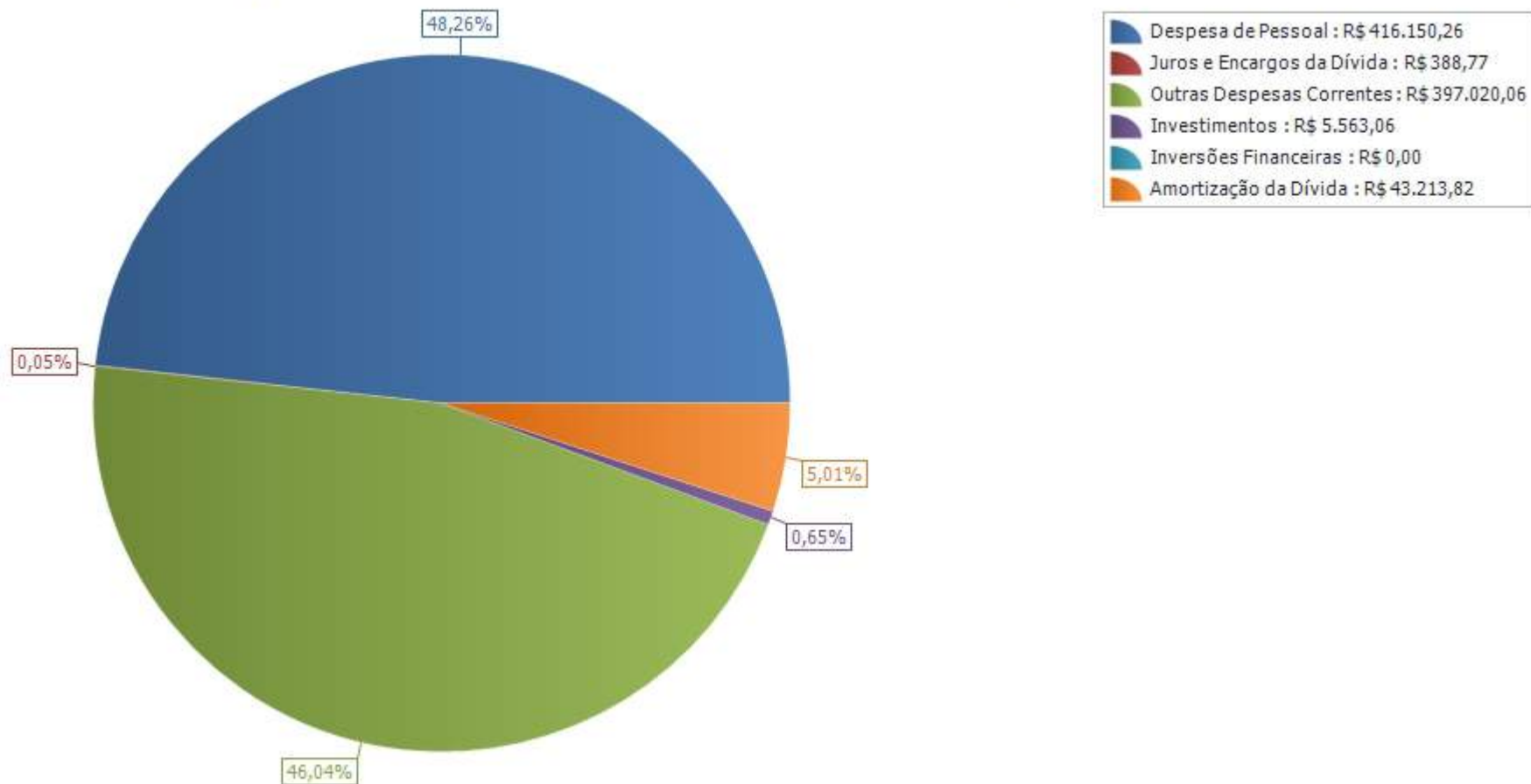




Anexo do tópico 4.5

DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA (GRÁFICO DE PIZZA - PAGO)

Despesas por Grupo e Elemento de Despesa (Pago)

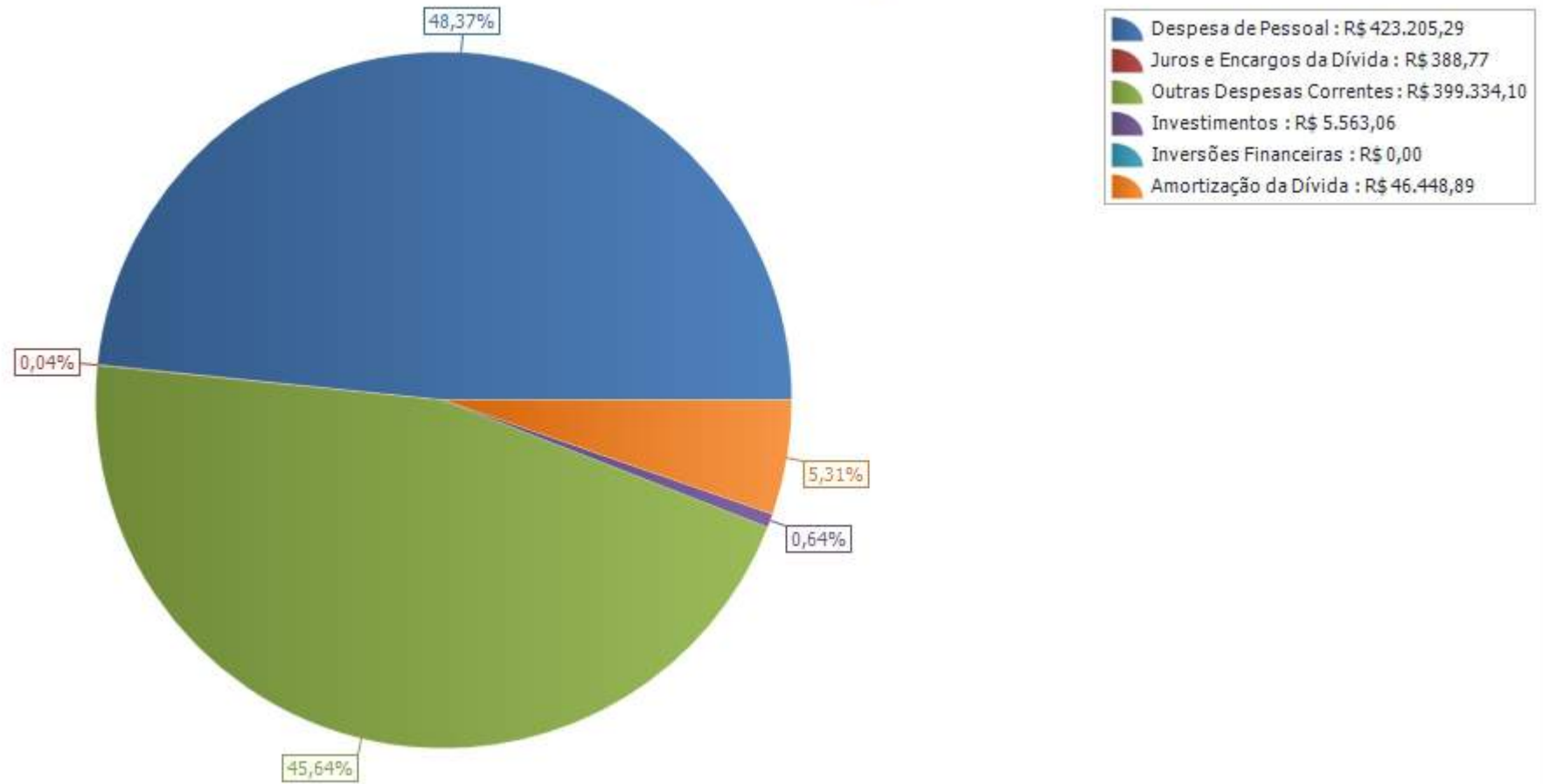




Anexo do tópico 4.5

DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA (GRÁFICO DE PIZZA - EMPENHADO)

Despesas por Grupo e Elemento de Despesa (Empenhado)

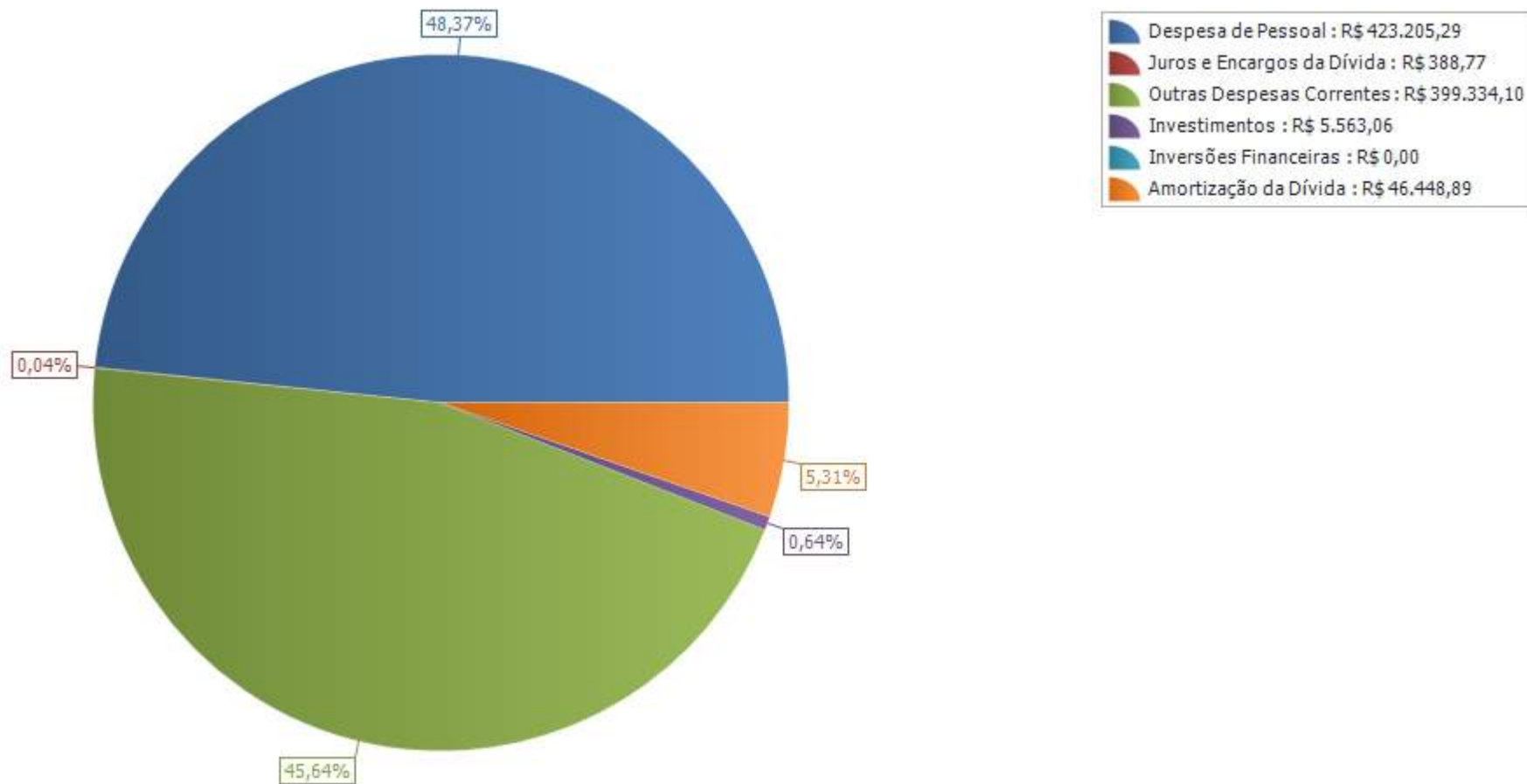




Anexo do tópico 4.5

DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA (GRÁFICO DE PIZZA - LIQUIDADO)

Despesas por Grupo e Elemento de Despesa (Liquidado)

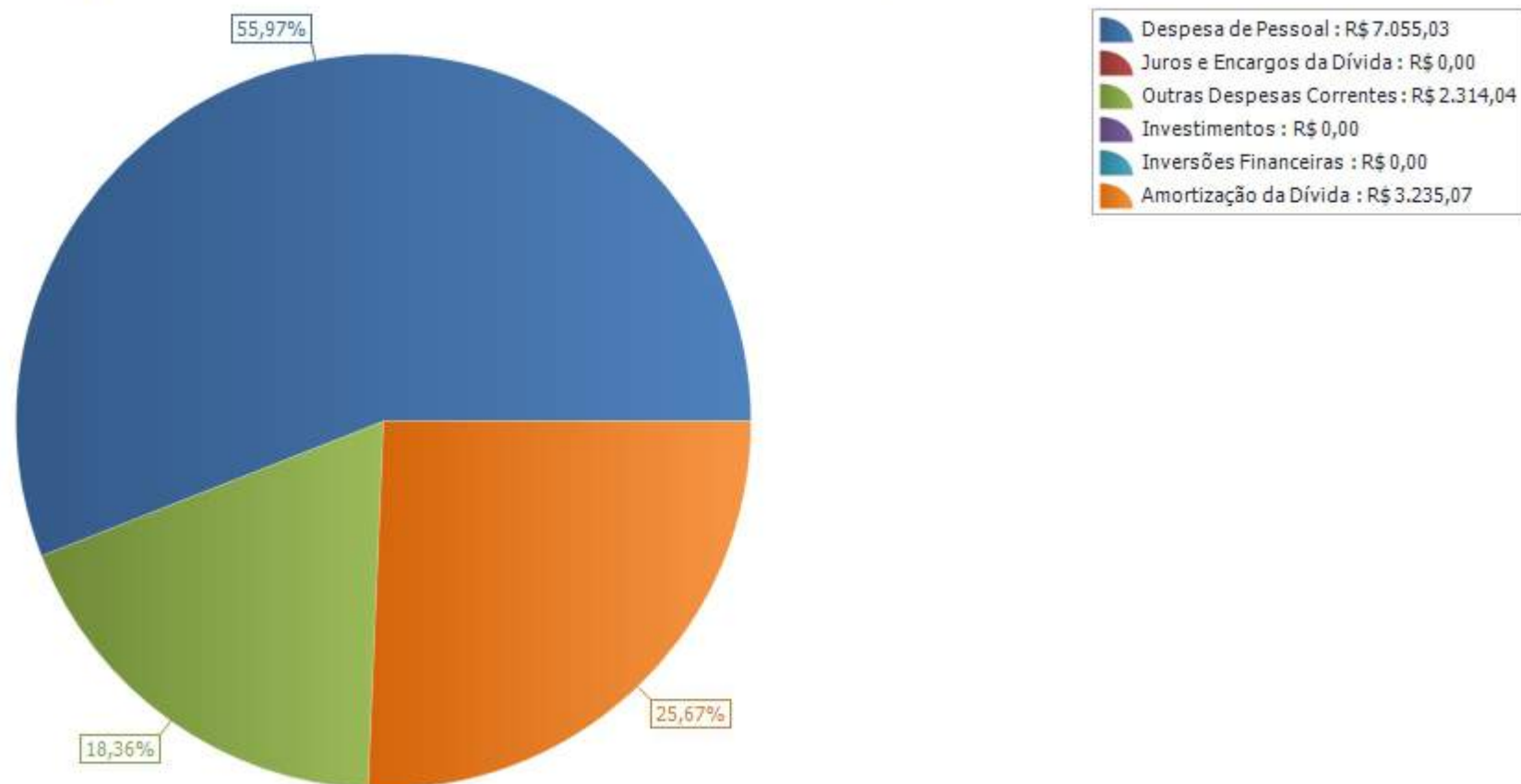




Anexo do tópico 4.5

**DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA (GRÁFICO
DE PIZZA - RESTO A PAGAR)**

Despesas por Grupo e Elemento de Despesa (Resto a Pagar)





ANEXOS, APÊNDICES E LINKS

■ Anexos, apêndices e links



ANEXOS, APÊNDICES E LINKS

ANEXO - Certificado de Auditoria 2020 e Resolucao 1.181 de 2021 Aprovando.pdf - Vide anexo do tópico 9.1 no final da seção



Anexo do tópico 9.1

**CERTIFICADO DE AUDITORIA 2020 E RESOLUCAO 1.181 DE 2021
APROVANDO.PDF**



**CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS
CONFERE**

Circular nº 06/2021– Confere

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2021.

Ilmo. Sr.

WILIAM VICENTE BERNARDES

Diretor-Presidente do Conselho Regional dos
Representantes Comerciais no Distrito Federal

Ref.: Envia o Certificado de Auditoria
referente às Prestações de Contas de
2020.

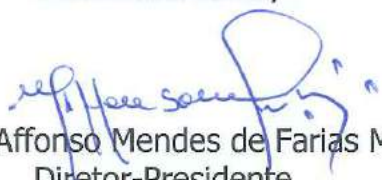
Senhor Diretor-Presidente

Com a presente, estamos enviando o Certificado de Auditoria emitido pela Comissão Permanente de Auditoria deste Confere, referente à Prestação de Contas do exercício de 2020, desse Conselho Regional.

Por oportuno, informamos que a Resolução nº 1.181/2021– Confere, que aprovou as contas desse Core referente ao exercício de 2020, encontra-se disponibilizada no sítio institucional deste Conselho Federal.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


Manoel Affonso Mendes de Farias Mello
Diretor-Presidente


SBA/cmr

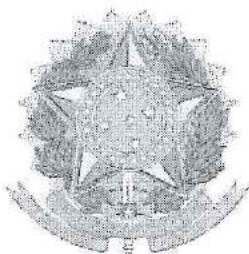
Sede: Av. Graça Aranha, nº 416 – 4º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20030-001

Tels.: (21) 2533-8130/2533-8131/2532-0847/2532-0955/2533-5675

Escritório de Relações Institucionais em Brasília: SBS, Qd 02, Bloco Q, Edifício João Carlos Saad – 14º andar, sls. 1401 a 1406

CEP: 70070-120 – Tel.: (61) 3225-3663 – Fax: (61) 3223-2442

E-mail: confere@confere.org.br – Web-page: www.confere.org.br



**CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS
CONFERE**

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 002/2021

Ref.: Core – DF - exercício de 2020

Presente a esta Comissão Permanente de Auditoragem (C.P.A.), o processo da Prestação de Contas do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Distrito Federal, Brasília - DF, correspondente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, encaminhado pelo ofício nº 09/2021, de 11 de fevereiro de 2021, protocolado neste Conselho Federal em 23/02/2021, sob o nº 033599.

Utilizamos como base o Relatório e o Parecer elaborados por TGB – Auditoria Independente S/S, emitidos com opinião sobre as Demonstrações Contábeis do exercício findo naquela data, além do Relatório de Controles Internos, dos exames efetuados em ambiente virtual, por conta da pandemia de Covid-19, com o auxílio do Regional no que tange ao envio ao Confere de documentação solicitada, em arquivos eletrônicos, compreendendo o período de 01 de janeiro a 30 de setembro do exercício de 2020, emitido pela Comissão Permanente de Auditoragem – CPA do Confere.

Os exames de controles internos foram conduzidos de acordo com a legislação federal aplicável às diversas áreas e atividades examinadas, em consonância com os normativos do Manual de Normas e Procedimentos Contábeis, Financeiros e Administrativos do Sistema Confere/Cores, realizados com base em testes das evidências e das comprovações quanto aos documentos recepcionados que deram origem às mencionadas peças e atos de gestão praticados. A limitação de escopo para determinados testes substantivos foi determinada em função da não realização de exames *in loco*.

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações

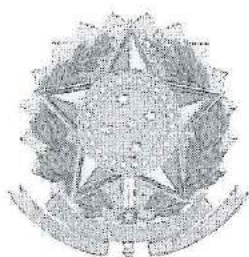
Sede: Av. Graça Aranha, nº 416 – 4º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20030-001

Tels.: (21) 2533-8130/2533-8131/2532-0847/2532-0955/2533-5675

Escritório de Relações Institucionais em Brasília: SBS, Qd 02, Bloco Q, Edifício João Carlos Saad – 14º andar, s/s, 1401 a 1406

CEP: 70070-120 – Tel.: (61) 3225-3663 – Fax: (61) 3223-2442

E-mail: confere@confere.org.br – Web-page: www.confere.org.br

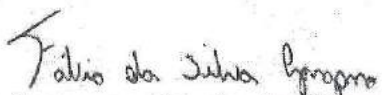


CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS CONFERE

contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis ao setor público e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Tendo em vista os exames levados a efeito em consonância com o escopo acima definido, compreendendo os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, e as Demonstrações das Variações Patrimoniais e do Fluxo de Caixa, esclarecendo que o referido processo foi conferido sob o aspecto documental, à luz das Resoluções CONFERE nº 1.071, de 23 de novembro de 2015 e nº 1.134, de 30 de abril de 2019, bem como dos normativos do Tribunal de Contas da União – TCU, IN 84/2020 e DN 187/2020, a Prestação de Contas do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Distrito Federal, apresentada pelo Diretor-Presidente, Sr. William Vicente Bernardes, foi considerada **REGULAR**.

Rio de Janeiro, 18 de março de 2021.


Comissão Permanente de Auditoria – C.P.A.
Fábio da Silva Gargano
Contador CRC-RJ nº 126.802-8


Comissão Permanente de Auditoria – C.P.A.
Arywaldo Carvalho Neves
Contador CRC-RJ nº 047.531-2


C.P.A.



**CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS
CONFERE**

RESOLUÇÃO Nº 1.181/2021 - CONFERE

O CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XI do artigo 6º do seu Regimento Interno, de acordo com deliberação do Plenário da entidade, em reunião realizada no dia 24 de março de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar as Prestações de Contas, para o exercício de 2020, do Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere) e dos Conselhos Regionais dos Representantes Comerciais no Distrito Federal (Core-DF) e nos Estados de Alagoas (Core-AL), Amazonas (Core-AM), Bahia (Core-BA), Ceará (Core-CE), Espírito Santo (Core-ES), Goiás (Core-GO), Maranhão (Core-MA), Mato Grosso (Core-MT), Mato Grosso do Sul (Core-MS), Minas Gerais (Core-MG), Pará (Core-PA), Paraíba (Core-PB), Paraná (Core-PR), Pernambuco (Core-PE), Piauí (Core-PI), Rio de Janeiro (Core-RJ), Rio Grande do Norte (Core-RN), Rio Grande do Sul (Core-RS), Rondônia (Core-RO), Santa Catarina (Core-SC), Sergipe (Core-SE); São Paulo (Core-SP) e Tocantins (Core-TO), na forma a seguir:

Consideradas regulares: Confere; Core-CE; Core-DF; Core-ES; Core-GO; Core-MG; Core-MS; Core-MT; Core-PA; Core-PE; Core-PI; Core-PR; Core-RJ; Core-RO; Core-RS; Core-SC e consideradas regulares com ressalva: Core-AL; Core-AM; Core-BA; Core-MA; Core-PB; Core-RN; Core-SP; Core-SE e Core-TO.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2021.

Manoel Affonso Mendes de Farias Mello

Diretor-Presidente

C.P.A.



Assinatura(s)