



# Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Distrito Federal

Brasília-DF, 2022

## Relatório de Gestão do Exercício 2021

# 2021



# Relatório de Gestão do Exercício 2021

## Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Distrito Federal

Relatório de Gestão do Exercício de 2021 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições em consonância com a Instrução Normativa nº 84/2020 e a Decisão Normativa nº 187/2020, combinado com o caput do art. 194 do RI/TCU e das orientações do órgão de controle interno, especificamente para natureza jurídica de órgãos e entidades que arrecadem ou gerenciem contribuições parafiscais, e, as consubstanciadas na Resolução nº 1.071/2015 do Confere, de 23 de novembro de 2015. Como entidade pública fiscalizadora do exercício profissional, zelamos pela integridade, transparência ativa e controle social permanente das nossas atividades finalísticas: registrar, fiscalizar, orientar, normatizar e julgar o exercício da Representação Comercial no Distrito Federal, em observância à Lei nº 4.886/65.

Brasília-DF, 2022

## 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 2021.pdf	
PROPOSTA ORCAMENTARIA - 2021.pdf	
1a REFORMULACAO ORCAMENTARIA - 2021.pdf	

## Sumário

<b>Elementos pré-textuais</b>	<b>2</b>
<b>Mensagem do dirigente máximo</b>	<b>6</b>
<b>1 - Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo</b>	<b>10</b>
1.1 - Identificação da Entidade	11
1.2 - Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo	12
1.3 - Modelo de negócios	14
<b>2 - Riscos, Oportunidades e Perspectivas</b>	<b>16</b>
2.1 - Riscos	17
2.2 - Visão Geral do modelo de gestão de riscos e controles	19
2.3 - Oportunidades	20
<b>3 - Governança, Estratégia e Desempenho</b>	<b>21</b>
3.1 - Estrutura de Governança e Planejamento Estratégico da Entidade	22
3.2 - Objetivos estratégicos do exercício	29
3.3 - Programas e Projetos	32
3.4 - Alocação de Recursos	38
3.5 - Resultados da área fim - Quantidades	41
3.6 - Gestão de pessoas	42
3.7 - Gestão de Licitações e Contratos	46
<b>4 - Informações orçamentárias, financeiras e contábeis</b>	<b>47</b>



4.1 - Resumo da situação e do desempenho contábil	48
4.2 - Declaração do Contador / Opinião dos Auditores Externos	49
4.3 - Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e Notas Explicativas	50
4.4 - Informações acerca do setor de contabilidade	51
4.5 - Gestão orçamentária e financeira	55
4.6 - Gestão Patrimonial e Infraestrutura	56
4.7 - Gestão de custos	58



## 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 2021, devido a 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 2021.



## Pontos de destaque da gestão no exercício

O CORE-DF definiu em seu Plano de Ação para o exercício de 2021, 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 2021, período 01/01/2021 à 31/12/2021, foi de **R\$ 1.274.295,58** (um milhão, duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), resultado superior ao registrado no mesmo período do exercício anterior;

2) Realização de registros iniciais em 2021:

- 375 novos registros de pessoas naturais;

- 116 de responsáveis técnicos;

- 98 de sociedades empresárias;

- 26 de empresas individuais;

- 58 de empresas Sociedade Unipessoal;

Perfazendo o total de 673 novos registros.

3) Foram realizados 222 cancelamentos de registros no exercício de 2021.

4) 113 acordos de adesão ao REFIS;

4) Com 06 (seis) colaboradores atuantes.



## 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](mailto:juridico@coredf.org.br) /  
[secretaria@coredf.org.br](mailto:secretaria@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](http://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](http://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](http://www.coredf.org.br)

(61) 3224-0763

(61) 98625-7955 - whatsapp

e-mail: [secretaria@coredf.org.br](mailto:secretaria@coredf.org.br) / [juridico@coredf.org.br](mailto:juridico@coredf.org.br)

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

## Fatos externos:

Fatos externos relevantes

PANDEMIA DE COVID-19 NO BRASIL E LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018

A pandemia de Covid-19 evidenciou o quão frágil ficaram as atividades econômicas, que foram fortemente impactadas pelo isolamento social, restrição de funcionamento das atividades não essenciais, aumento na crise econômica financeira e desemprego em massa, a fim de evitar o aumento da contaminação e conseqüentemente o aumento das mortes.

Em 2021, o ambiente externo foi definido pelo avanço da vacinação da prevenção à Covid-19 e pela conseqüente flexibilização no cenário global das regras sanitárias, afetando positivamente a rotina das organizações públicas e privadas que retomaram atividades presenciais e que mantiveram, em muitas ações, as novas práticas remotas e digitais.

Outro fator externo foi a Lei Geral de proteção de Dados nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, mas que passou a valer as sanções administrativas a partir do dia 1º de agosto de 2020 relacionado ao não cumprimento da lei, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Juntamente a ela, foi criada também a Autoridade Geral de Proteção de Dados (ANPD), órgão público federal responsável pela fiscalização do cumprimento da Lei.

Em um ano que começou com megavazamentos de dados pessoais e acabou com a base de dados do Ministério da Saúde sendo invadida, a LGPD é mais urgente do que nunca. A cada dia, aumentam os riscos de violação de dados pessoais, o que poderá acarretar advertência, multas e até mesmo bloqueio dos dados violados.



## 1.3 - MODELO DE NEGÓCIOS

---

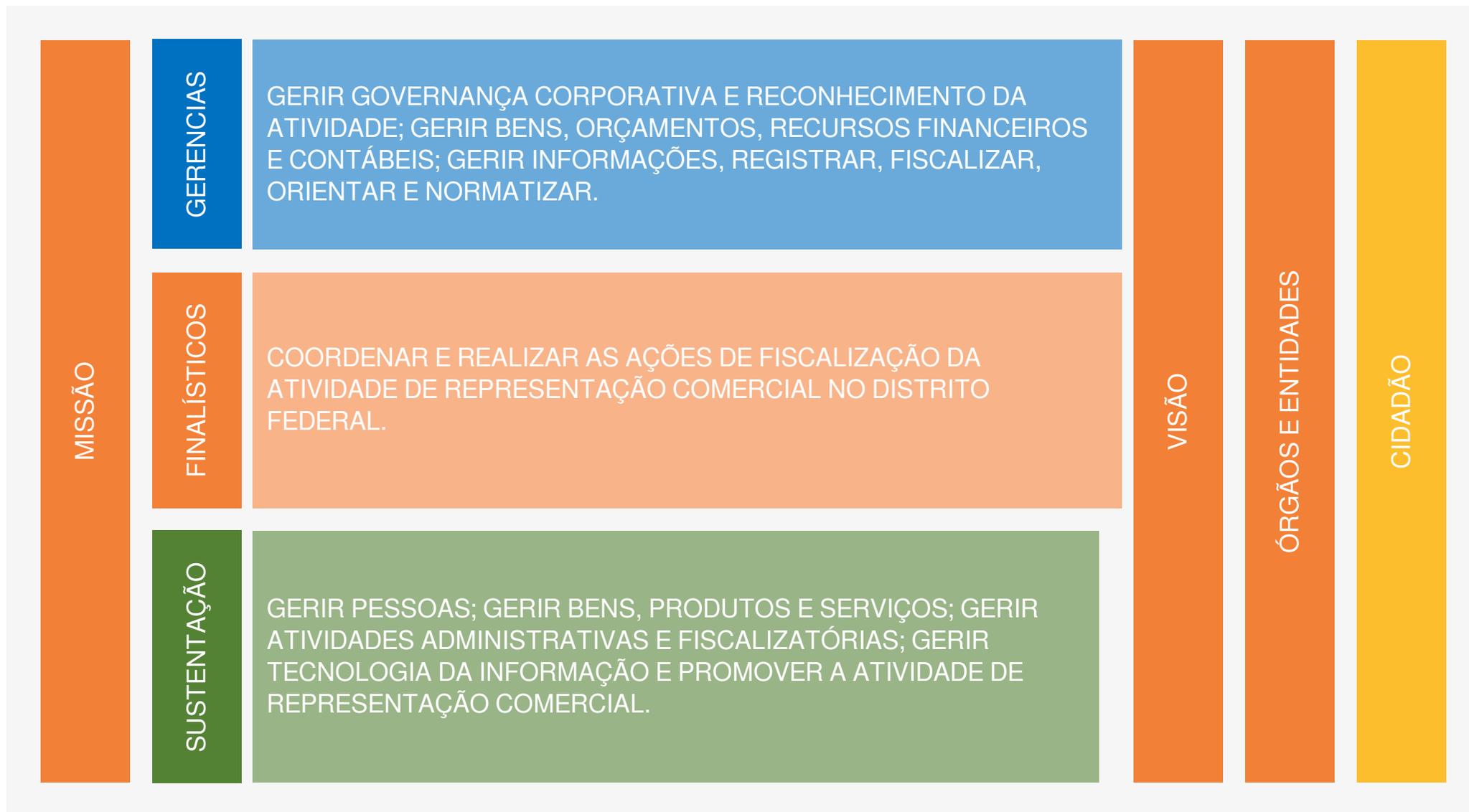
### **Missão**

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 seguimentos 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

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

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

<b>Risco</b>	<b>QUADRO DE PESSOAL INSUFICIENTE</b>
<b>Consequências</b>	ALTO - Comprometimento dos resultados finalísticos
<b>Categoria</b>	Estratégico
<b>Resposta</b>	Concurso Público Homologado e Convocação dos Aprovados
<b>Tratamento/Mitigação do Risco</b>	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

---

**Ambiente**

**Avaliação de Riscos**

**Atividades de controle**

**Sistemas de informação e monitoramento**

O ano de 2021 foi marcado pela Pandemia de Covid-19 e pelas mudanças e adequações nas atividades do CORE-DF, principalmente as que envolvem a fiscalização, que permaneceram sendo desenvolvidas por meio de ações educativas, de orientação, fiscalizatórias reativas, análise de cadastro em bancos e dados públicos e privados e continuidade de processos fiscalizatórios já instaurados.

A captação de novos registros e a administração de ações de reconhecimento da atividade profissional teve como resultado, um aumento de registros realizados comparado ao ano anterior, totalizando 673 registros no ano de 2021 em relação ao total de 645 de registros no ano de 2020.



## 2.3 - OPORTUNIDADES

---

### Principais oportunidades identificadas pela gestão

#### Ações para potencializar os impactos positivos

Nosso principal desafio foi de ampliar a atividade fiscalizatória da profissão no Distrito Federal por meio de ações proativas e reativas, garantir a excelência e agilidade no atendimento, além de buscar parcerias com outras organizações públicas que possuem o poder de polícia. Para a reformulação dos Objetivos Estratégicos para o exercício de 2022, durante a elaboração da Proposta Orçamentária para o ano de 2022, o setor jurídico e a coordenadoria promoveu a atualização dos objetivos estratégicos, de acordo com a experiência adquirida no acompanhamento da execução orçamentária ao longo do exercício de 2021. Nesse sentido, os novos objetivos estratégicos se afiguram mais adequados para o cumprimento da missão institucional da entidade, garantindo maior eficiência, objetividade e clareza, de modo a promover o atingimento dos resultados finalísticos esperados criando oportunidades, com a devida alocação dos recursos necessários.

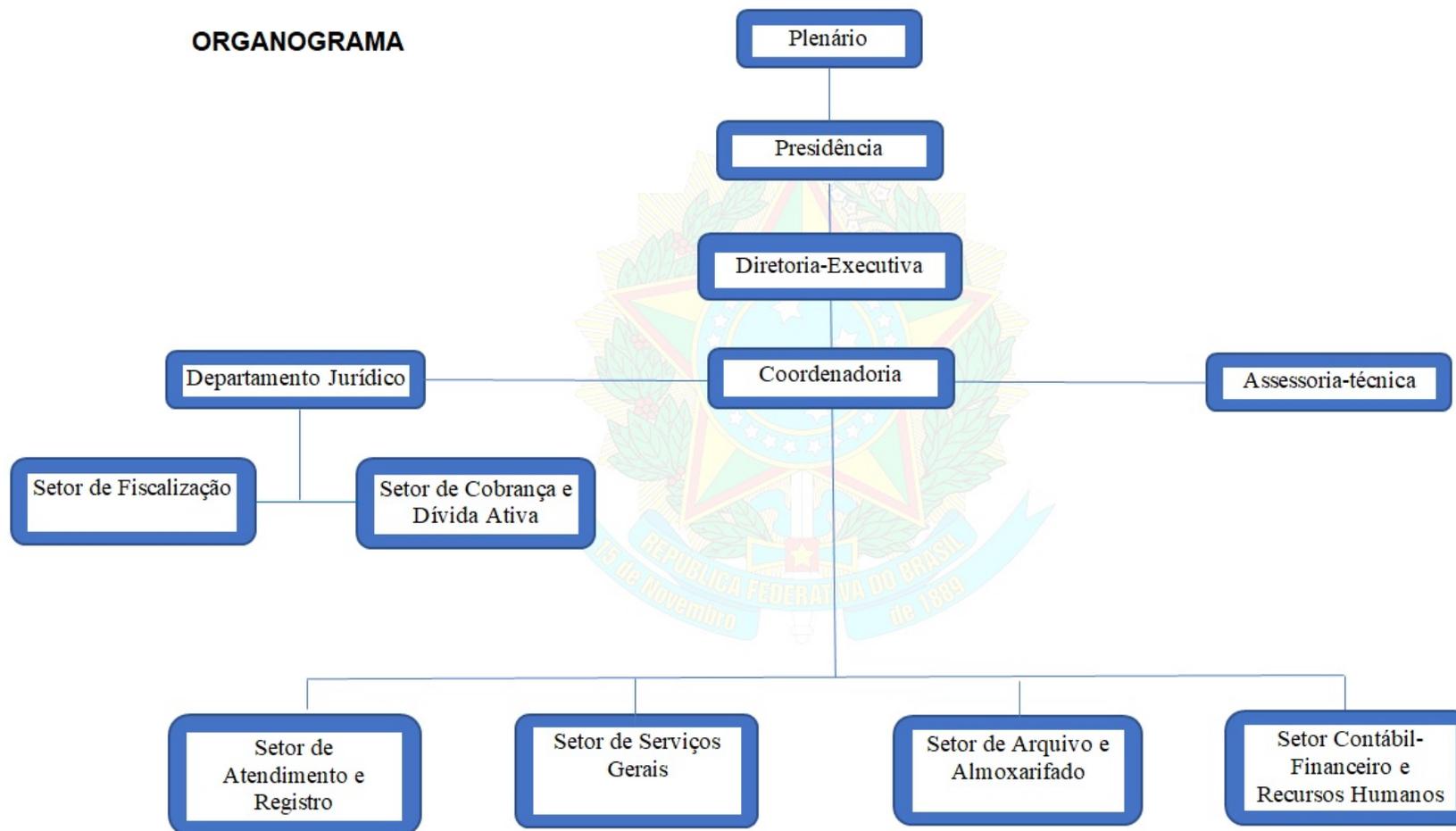


## 3 - GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

- 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

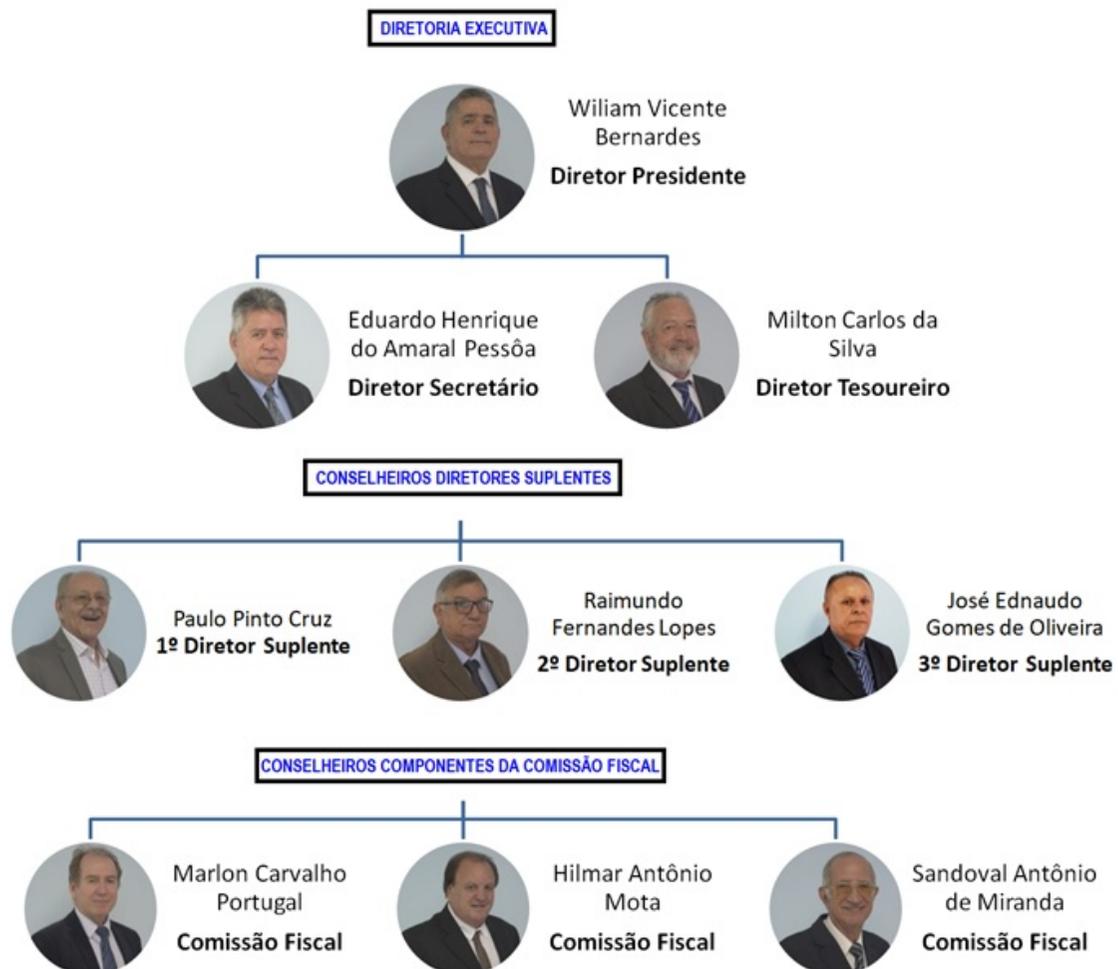
### 3.1 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ENTIDADE

#### Descrição da Estrutura de Governança da Entidade



## Posicionamento da presidência e diretoria

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





## Posicionamento dos órgãos colegiados

Gestão Triênio de 05/12/2019 a 04/12/2022

- 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

Marlon Carvalho Portugal  
Hilmar Antônio Mota  
Sandoval Antônio de Miranda

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

O CORE-DF disponibiliza em seu sítio institucional ([www.coredf.org.br](http://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 (61) 98625-7955, 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.

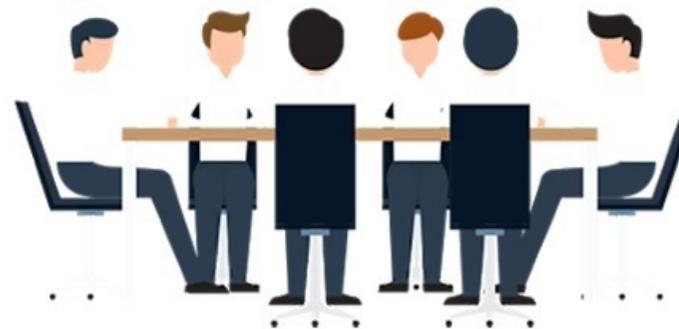
Gestão de T.I.: é sustentada por 3 pilares: pessoas, processos e tecnologia. As pessoas participam do processo de tratamento da informação; os processos estruturam a área de TI; já a tecnologia dá suporte aos processos.

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.





TECNOLÓGICO E INFORMATIVO	<p data-bbox="985 231 1366 837">Melhorar o Sistema de Tecnologia da Informação do Conselho</p>
ATENDIMENTO	<p data-bbox="985 933 1366 1204">Garantia na excelência e agilidade dos atendimentos</p>

### 3.3 - PROGRAMAS E PROJETOS

<p>Nossa Visão</p>	<p>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.</p>	
<p>Princípios Fundamentais Da Visão</p>	<p>Regular a profissão de representação comercial</p>	<p>Reconhecimento da entidade de classe</p>
<p>0 Objetivos Estratégicos</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>0 Projetos Estratégicos</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>0 Iniciativas Estratégicas</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

#### 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\$ 316.158,55
Valor total gasto com encargos	R\$ 83.777,29
Valor total gasto com benefícios	R\$ 64.569,49

#### 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\$ 0,00

## GASTOS COM DEMAIS ATIVIDADES FINALÍSTICAS

Valor total gasto com registro	R\$ 0,00
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\$ 136.800,00
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

### 3.5 - RESULTADOS DA ÁREA FIM - QUANTIDADES

---

Durante o exercício financeiro de 2021, foram atendidos cerca de **900 registrados e dependentes** com informações prestadas pela Administração e Assessoria Jurídica; cerca de **1.000 atendimentos** através da central telefônica; cerca de **800 atendimentos** via aplicativo de WhatsApp; além de aproximadamente **500 atendimentos** via e-mail institucional. Além disso, houve **participação virtual da Diretoria Executiva em vários encontros e eventos** com a categoria, ligados ao comércio, assim como perante 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. Importante ressaltar também a realização de **reuniões plenárias** presenciais, 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 2021. Registre-se ainda a **aprovação da prestação de contas** do exercício de 2021 e elaboração e **aprovação da proposta orçamentária** para exercício de 2022. Importante enfatizar também que no período de 01/01/2021 à 31/12/2021 foram processados **380 novos registros de pessoas naturais, 113 de responsáveis técnicos, 98 de sociedades empresárias, 24 de empresas individuais e 59 empresas EIRELI**, perfazendo um total de **674 novos registros**. Por fim, importante pontuar a emissão de **860 Carteiras de identificação do CORE-DF, 1.562 certidões de registro em situação regular, e 152 certidões de dívida ativa e termos de conhecimento**.

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%

Membros de poder e agentes políticos					
Exercício	Funcionários Ativos	Funcionários Inativos	Pensionistas	Total	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade					
Exercício	Funcionários Ativos	Funcionários Inativos	Pensionistas	Total	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com órgão da unidade					
Exercício	Funcionários Ativos	Funcionários Inativos	Pensionistas	Total	



2021	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

2020	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

Servidores SEM VINCULO com a administração pública (exceto temporários)

Exercício	Funcionários Ativos	Funcionários Inativos	Pensionistas	Total
-----------	---------------------	-----------------------	--------------	-------

2021	7,00	0,00	0,00	7,00
------	------	------	------	------

2020	6,00	0,00	0,00	6,00
------	------	------	------	------

Servidores cedidos com ônus

Exercício	Funcionários Ativos	Funcionários Inativos	Pensionistas	Total
-----------	---------------------	-----------------------	--------------	-------

2021	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

2020	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

Servidores com contrato temporário

Exercício	Funcionários Ativos	Funcionários Inativos	Pensionistas	Total
-----------	---------------------	-----------------------	--------------	-------

2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00

### 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.

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

---

### Contratações mais relevantes

### Objetivos estratégicos associados

### Justificativas para as contratações

### Participação nos processos de contratação

### Principais tipos

### Justificativas para realização

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 2021 houve somente contratações diretas com dispensa de licitações, Serviços contratos mais relevantes:

- \* Serviços de Assessoria Contábil - R\$ 45.480,00
- \* Serviços de Consultoria Informática - R\$ 17.592,00
- \* Serviços de Manutenção Site - R\$ 17.592,00
- \* Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - R\$ 5.695,20
- \* Serviços Link Internet - R\$ 12.000,00
- \* Serviços de Telefonia Fixa e PABX - R\$ 5.940,00
- \* Sistemas Operacionais - R\$ 39.960,00



## 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 2021 atingiu a arrecadação de **R\$ 1.274.295,58** (um milhão, duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), resultado superior ao registrado no mesmo período do exercício anterior de **R\$ 103.195,65** (cento e três mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), representando 8,81% a menos do arrecadado no período anterior, e redução de **R\$ 225.704,42** (duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e quatro reais e quarenta e dois centavos) ao valor previsto no orçamento inicial, equivalente a 15,04%.

O Resultado Patrimonial foi apurado de acordo com a Lei nº 4.320/64. Apresentou no exercício de 2021 um déficit de **R\$ 17.690,31** (dezessete mil e seiscentos e noventa reais e trinta e um centavos). Decorrente de uma Variação Patrimonial Aumentativa de R\$ 1.444.498,66 e uma Variação Patrimonial Diminutiva de R\$ 1.462.188,97.

O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2021 apresentou um superávit no valor de **R\$ 87.975,65** (oitenta e sete mil e novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), total de receitas arrecadadas R\$ 1.274.295,58 e total de despesas realizadas R\$ 1.186.319,93.

O Resultado Financeiro apurado em 31/12/2021 apresentou um superávit financeiro de **R\$ 392.223,73** (trezentos e noventa e dois mil e duzentos e vinte e três reais e setenta e três centavos). O resultado demonstra excelente situação de solvência da Entidade, capaz de suprir os encargos financeiros assumidos e os projetados para o exercício seguinte.

Diante dos resultados alcançados no exercício financeiro de 2021, 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, resultando em uma 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 2021, de modo a evitar uma queda brusca de sua arrecadação financeira. E assim, tão logo seja realizada a imunização completa da população e controle da aludida pandemia, retomar-se-á, mesmo aos poucos, as atividades sociais e econômicas.



## 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 2021.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 DESPESAS - 2021			
	Estimada	Realizada	%
Receitas	1.500.000,00	1.274.295,58	84,95
Despesas	1.500.000,00	1.186.319,93	79,08

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 2021 um Déficit no valor de R\$ 17.690,31.

O déficit é decorrente do ajuste do percentual de 75% referente as perdas de créditos da dívida ativa.

RESULTADO PATRIMONIAL	
Varição Patrimonial Aumentativa	1.444.498,66
Varição Patrimonial Diminutiva	1.462.188,97
Déficit Patrimonial	17.690,31

O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2021 apresentou um Superávit no valor de R\$ 87.975,65 conforme demonstramos abaixo:

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	
Receitas Realizadas	1.274.295,58
Despesas Realizadas	1.186.319,93
Superávit Orçamentário	87.975,65

INDICADORES DE DESEMPENHO- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
Execução da Receita	0,84
Execução da Despesa	0,79
Equilíbrio Orçamentário	1,00
Resultado Orçamentário	1,07

Quociente da Execução da Receita		
Receita Executada	1.274.295,58	0,84
Receita Prevista	1.500.000,00	

Quociente da Execução da Despesa		
Despesa Executada	1.186.319,93	0,79
Despesa Prevista	1.500.000,00	

Quociente do Equilíbrio Orçamentário		
Receita Orçamentária	1.500.000,00	1,00

Despesa Orçamentária	1.500.000,00	
----------------------	--------------	--

Quociente do Resultado Orçamentário		
Receita Executada	1.274.295,58	1,07
Despesa Executada	1.186.319,93	

O Resultado Financeiro apurado em 31/12/2021 apresentou um Superávit Financeiro de R\$392.223,73 resultante da diferença entre o Ativo e Passivo Financeiros, que estão assim constituídos:

RESULTADO FINANCEIRO	
Saldo Bancário Disponível	504.225,55
Passivo Circulante a Pagar	112.001,82
Superávit Financeiro	392.223,73

INDICADORES DE DESEMPENHO- BALANÇO FINANCEIRO	
Execução Orçamentária	1,07
Execução Extra Orçamentária	1,01
Financeiro Real da Execução Orçamentária	1,09
Variações Patrimoniais	0,98

Quociente da Execução da Orçamentária		
Receita Orçamentária	1.274.295,58	1,07
Despesa Orçamentária	1.186.319,93	

Quociente da Execução Extra Orçamentária		
Receita Extra Orçamentária	334.012,63	1,01
Despesa Extra Orçamentária	330.236,14	

Quociente do Financeiro Real da Execução Orçamentária		
Receita Orçamentária Realizada	1.274.295,58	1,09
Despesa Orçamentária Paga	1.159.572,98	

Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais		
Variação Patrimonial Ativa	1.444.498,66	0,98
Variação Patrimonial Passiva	1.462.188,97	



## 4.5 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

---

A Proposta Orçamentária do exercício de 2021 foi estimada em **R\$ 1.500.000,00**, sendo R\$ 1.500.000,00 de Receita Corrente; e R\$ 1.372.000,00 de Despesa Corrente e R\$ 128.000,00 de Despesa de Capital.

No 2º trimestre de 2021 houve acréscimo orçamentário de R\$ 130.000,00 decorrente da utilização do Superávit Financeiro do exercício anterior.

A Proposta Orçamentária foi alterada para R\$ **1.630.000,00**, sendo R\$ 1.500.000,00 de Receita Corrente e R\$ 130.000,00 de Receita de Capital; e R\$ 1.502.000,00 de Despesa Corrente e R\$ 128.000,00 de Despesa de Capital.

ANEXO - 1a REFORMULACAO ORCAMENTARIA - 2021.pdf - Vide anexo do tópico 4.5 no final da seção

ANEXO - PROPOSTA ORCAMENTARIA - 2021.pdf - Vide anexo do tópico 4.5 no final da seção

## 4.6 - GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

### Principais investimentos de capital

### Avaliação do seu custo-benefício e impacto sobre os objetivos estratégicos

### Desfazimento de ativos

### Locações de imóveis e equipamentos

### Mudanças e desmobilizações relevantes

O Patrimônio Imobilizado do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do DF constituído em 31/12/2021 é de **R\$ 1.107.535,12**, discriminados em Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis.

Os Bens Imobilizados são registrados pelo custo de aquisição e estão composto da seguinte forma:

Bens Móveis				
Descrição	Saldo em 31/12/2020	Aquisições em 2021	Baixas em 2021	Saldo em 31/12/2021
Móveis e Utensílios	13.179,80			13.179,80
Máquinas e Equipamentos	28.418,87	1.248,00		29.666,87
Equipamentos de Informática	70.415,29	480,00		70.895,29
Instalações	3.719,62			3.719,62
Sistema e Licenças de Informática	5.953,30			5.953,30

Obras de Arte	830,00			830,00
<b>Total</b>	<b>122.516,88</b>	<b>1.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.244,88</b>

<b>Bens Imóveis</b>				
<b>Descrição</b>	<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>Aquisições em 2021</b>	<b>Baixas em 2021</b>	<b>Saldo em 31/12/2021</b>
Salas	981.519,10			981.519,10
<b>Total</b>	<b>981.519,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.519,10</b>

<b>Bens Intangíveis</b>				
<b>Descrição</b>	<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>Aquisições em 2021</b>	<b>Baixas em 2021</b>	<b>Saldo em 31/12/2021</b>
Softwares	1.451,34	319,80		1.771,14
<b>Total</b>	<b>1.451,34</b>	<b>319,80</b>		<b>1.771,14</b>

Depreciação - Os valores de depreciação acumulados até 31/12/2021 são de R\$ 367.234,30, discriminados por conta.

Na Proposta Orçamentária 2021 foi destacado o valor de R\$ 128.000,00 para Despesas de Capital sendo R\$ 68.000,00 para Investimentos e R\$ 60.000,00 para Amortizações de Empréstimos.



## 4.7 - GESTÃO DE CUSTOS

---

### Estimativa de custos por área de atuação

### Principais desafios e ações futuras para alocação mais eficiente de recursos e melhoria da qualidade dos gastos

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



*Anexo do tópico 4.3*  
**NOTAS EXPLICATIVAS 2021.PDF**

## CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO DF

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

#### 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.

#### Apresentação das demonstrações Contábeis e Principais Diretrizes Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei nº 4.320/64, e em consonância com o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público, aprovada pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 01/14, e Portaria STN nº 700 de 10/12/2014, 6ª edição, e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público conforme NBC T 16.1 a 16.10.

#### 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.

#### Ativo Circulante

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

#### Caixa e Equivalentes

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 31/12/2021 são no valor de R\$ 504.225,55 se apresentam da seguinte forma:

#### Disponibilidade Financeira – 2020/2021

Ano	Conta Corrente	Conta Arrecadação	Conta de Poupança	Total Acumulado
2020	53.672,72	-	358.800,69	412.473,41
2021	26.222,23	-	478.003,32	504.225,55

**Nota 1:** A movimentação financeira é realizada pela Caixa Econômica Federal.

### **Estoque (Almoxarifado)**

Registra o saldo de materiais de consumo constantes no Almoxarifado em 31/12/2021 o valor de R\$ 5.713,58.

### **Ativo Não-Circulante**

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

### **Créditos da Dívida Ativa – Decorrente de Anuidades**

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 31/12/2021 no valor de R\$ 1.237.322,25.

### **Provisão de Perdas de Créditos da 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); e Nota Técnica Conjunto nº 001/2008 CONFERE.

O CORE/DF iniciou a escrituração da Dívida Ativa no exercício 2017; a provisão de perdas de créditos da dívida ativa iniciou no exercício de 2018 sendo aplicado o percentual de 30%, 2019 aplicou-se 45%, 2020 aplicou-se 60% e 2021 aplicou-se 75% sobre o saldo inscrito em dívida ativa até 31/12/2021.

A provisão de perda de créditos correspondente ao valor de R\$ 927.991,68.

### **Imobilizado**

O Patrimônio Imobilizado do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do DF constituído em 31/12/2021 é de **R\$ 1.107.535,12**, discriminados em Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis.

Os Bens Imobilizados são registrados pelo custo de aquisição e estão composto da seguinte forma:

#### **Bens Móveis**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>Aquisições em 2021</b>	<b>Baixas em 2021</b>	<b>Saldo em 31/12/2021</b>
Móveis e Utensílios	13.179,80	-	-	13.179,80
Máquinas e Equipamentos	28.418,87	1.248,00	-	29.666,87
Equipamentos de Informática	70.415,29	480,00	-	70.895,29
Instalações	3.719,62	-	-	3.719,62
Sistema e Licenças de Informática	5.953,30	-	-	5.953,30
Obras de Arte	830,00	-	-	830,00
<b>Total</b>	<b>122.516,88</b>	<b>1.728,00</b>	<b>-</b>	<b>124.244,88</b>

## Bens Imóveis

Descrição	Saldo em 31/12/2020	Aquisições em 2021	Baixas em 2021	Saldo em 31/12/2021
Salas	981.519,10			981.519,10
<b>Total</b>	<b>981.519,10</b>			<b>981.519,10</b>

## Bens Intangíveis

Descrição	Saldo em 31/12/2020	Aquisições em 2021	Baixas em 2021	Saldo em 31/12/2021
Softwares	1.451,34	319,80		1.771,14
<b>Total</b>	<b>1.451,34</b>	<b>319,80</b>		<b>1.771,14</b>

Todos os bens imobilizados encontram-se registrados em sistema informatizado SISPAT.NET.

## Depreciação

Os valores de depreciação acumulados até 31/12/2021 são de R\$ 367.234,30, discriminados por conta.

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
Sistema e Licenças de Informática	05	20
Obras de Arte	00	00
Imóvel - Salas	25	04
Software	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.

## Passivo Circulante

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)	59.200,00
Restos a Pagar Processados	26.746,95
Consignações	4.726,51
Provisões e Encargos Trabalhistas	21.328,36
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>112.001,82</b>

O valor escriturado na conta de Restos a Pagar Processados em 31/12/2021:

INSS Patronal	4.958,73
FGTS s/ Folha de Pagto	2.811,13
PIS s/ Folha de Pagto	230,63
Empréstimo 4% Amortização	2.738,73
Fornecedores	2.314,04
Cota Parte a Enviar ao Conselho Federal	13.693,69
<b>Total de Restos a Pagar</b>	<b>26.746,95</b>

O valor escriturado na conta Consignações em 31/12/2021:

INSS (Parte retida dos funcionários)	2.372,73
IRRF s/ Salários	2.353,78
<b>Total Consignações</b>	<b>4.726,51</b>

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 31/12/2021:

Férias	16.469,78
INSS	3.541,00
FGTS	1.317,58
<b>Total das Provisões Trabalhistas</b>	<b>21.328,36</b>

### **Passivo Não-Circulante**

#### **Empréstimos a Longo Prazo - CONFERE**

O Passivo Não-Circulante registra em 31/12/2021 o valor de R\$ 811.131,12 referente a Dívida Fundada com origem em empréstimo contraído junto ao CONFERE . O empréstimo foi contratado para aquisição da sede.

### **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 2021, o Conselho Regional dos Representantes Comerciais do DF apresentou um saldo do Patrimônio Social no valor de R\$ 636.008,14.

## Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial

A execução orçamentária é o resultado do comportamento da receita arrecadada e da despesa realizada, de acordo com o Planejamento Orçamentário, aprovado pelo Conselho Pleno do Core-DF.

A Proposta Orçamentária do exercício de 2021 foi estimada em **R\$ 1.500.000,00**, sendo R\$ 1.500.000,00 de Receita Corrente; e R\$ 1.372.000,00 de Despesa Corrente e R\$ 128.000,00 de Despesa de Capital.

No 2º trimestre de 2021 houve acréscimo orçamentário de R\$ 130.000,00 decorrente da utilização do Superávit Financeiro do exercício anterior.

A Proposta Orçamentária foi alterada para **R\$ 1.630.000,00**, sendo R\$ 1.500.000,00 de Receita Corrente e R\$ 130.000,00 de Receita de Capital; e R\$ 1.502.000,00 de Despesa Corrente e R\$ 128.000,00 de Despesa de Capital.

⇒ **Receita Corrente Arrecadada** em 2021 foi de **R\$ 1.274.295,58**, correspondente a 84,95% da Proposta Orçamentária Prevista.

⇒ **Receita de Capital** em 2021 de R\$ 130.000,00 decorrente da utilização do Superávit Financeiro do exercício anterior.

⇒ **Despesa Corrente Liquidada** em 2021 foi de **R\$ 1.136.965,35**, correspondente a 75,69% do valor previsto em 2021, que foi de R\$ 1.502.000,00.

⇒ **Despesa de Capital** em 2021 foi de **R\$ 49.354,58** correspondente a 38,55% do valor previsto em 2021, que foi de R\$ 128.000,00.

## Resultado Orçamentário

Ano	Receita Arrecadada	Despesa Liquidada	Superávit Orçamentário
2020	1.171.099,93	1.119.571,02	51.528,91
2021	1.274.295,58	1.186.319,93	87.975,65

- Despesas correntes e despesas de capital

O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2021 apresentou um Superávit no valor de R\$ 87.975,65.

## Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

DESPESAS CORRENTES			
Despesa	Empenhada	Liquidada	Paga
	2021	2021	2021
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>464.505,33</b>	<b>464.505,33</b>	<b>456.504,84</b>
Remuneração de Pessoal	316.158,55	316.158,55	316.158,55
Encargos Sociais	83.777,29	83.777,29	75.776,80
Benefícios	64.569,49	64.569,49	64.569,49
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>418.027,70</b>	<b>418.027,70</b>	<b>415.713,66</b>
Uso de Bens e Serviços	10.442,66	10.442,66	10.442,66
Serviços de Terceiros – PJ	270.785,04	270.785,04	268.471,00
Tributárias Contributivas	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Custeio	136.800,00	136.800,00	136.800,00
<b>Demais Despesas Correntes</b>			

<b>Financeiras</b>	<b>4.792,98</b>	<b>4.792,98</b>	<b>4.792,98</b>
<b>Serviços Bancários</b>	<b>6.865,08</b>	<b>6.865,08</b>	<b>6.865,08</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>242.774,26</b>	<b>242.774,26</b>	<b>229.080,57</b>
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.136.965,35</b>	<b>1.136.965,35</b>	<b>1.112.957,13</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
<b>Despesa</b>	<b>Empenhada R\$</b>	<b>Liquidada R\$</b>	<b>Paga R\$</b>
	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>
<b>Investimentos</b>	<b>799,80</b>	<b>799,80</b>	<b>799,80</b>
<b>Amortização da Dívida</b>	<b>48.554,78</b>	<b>48.554,78</b>	<b>45.816,05</b>
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>49.354,58</b>	<b>49.354,58</b>	<b>46.615,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.186.319,93</b>	<b>1.186.319,93</b>	<b>1.159.572,98</b>

Fonte: Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos 2021 – Siscont.Net -

<b>Resultado Financeiro</b>				
<b>Ano</b>	<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(-) Passivo Circulante</b>	<b>(-) Restos a Pagar Não Processado</b>	<b>Superávit Financeiro</b>
2020	412.473,41	129.802,30	-	282.671,11
2021	504.225,55	112.001,82	-	392.223,73

Fonte: Balanço Patrimonial comparado 2020/2021 – Siscont.Net -

O Resultado Financeiro apurado em 31/12/2021 apresentou um Superávit Financeiro de R\$ 392.223,73, resultante da diferença entre o Ativo e Passivo Financeiros.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei nº 4.320/64, e em consonância com o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público, aprovada pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 01/14, e Portaria STN nº 700 de 10/12/2014, 6ª edição, e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público conforme NBC T 16.1 a 16.10.

### Resultado Patrimonial

<b>Ano</b>	<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>Déficit Patrimonial</b>
2020	1.143.018,13	1.255.737,44	112.719,31
2021	1.444.498,66	1.462.188,97	17.690,31

Fonte: variações Patrimoniais 2020/2021 – Siscont.Net -

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 2021 um Déficit no valor de R\$ 17.690,31.

O déficit é decorrente do ajuste do percentual de 75% referente as perdas de créditos da dívida ativa.

### Demonstração do Fluxo de Caixa

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.

<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
<b>Ano</b>	<b>Ingressos</b>	<b>Desembolsos</b>	<b>Caixa líquido das Atividades de Investimento</b>
2020	1.171.099,93	1.042.014,61	93.427,74
2021	1.274.295,58	1.112.957,13	138.367,99
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>			
<b>Ano</b>	<b>Ingressos</b>	<b>Desembolsos</b>	
2020	0,00	5.563,06	
2021	0,00	799,80	
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>			
<b>Ano</b>	<b>Ingressos</b>	<b>Desembolsos</b>	
2020	0,00	43.213,82	
2021	0,00	45.816,05	
<b>Saldo Caixa e Equivalentes</b>			
<b>Ano</b>	<b>Caixa Inicial</b>	<b>Caixa Final</b>	
2020	367.822,55	412.473,41	
2021	412.473,41	504.225,55	

### **Informações e avaliações sobre os fatos contábeis e financeiros**

Os principais fatos contábeis em 2020 e 2021 foram os seguintes:

No exercício de 2020, as despesas de custeio atingiram 30,56% e as despesas de pessoal, encargos sociais e benefícios atingiu 32,39%; Amortização da dívida 55,56%.

No exercício de 2021, as despesas de custeio atingiram 27,83% e as despesas de pessoal, encargos sociais e benefícios atingiu 30,92%. Amortização da dívida 37,93%.

<b>Discriminação da Despesa</b>	<b>2020</b>	<b>% AV</b>	<b>2021</b>	<b>% AV</b>
Pessoal, Enc. Sociais e Benefícios	423.205,29	32,39	464.505,33	30,92
Despesas de Custeio	399.334,10	30,56	418.027,70	27,83
Tributárias e Contributivas	388,77	0,02	0,00	
Demais Despesas Correntes	12.429,54	0,95	11.658,06	0,77
Transferências Correntes	232.201,37	17,77	242.774,26	16,16
Investimentos	5.563,06	6,65	799,80	0,62
Amortização da Dívida	46.448,89	55,56	48.554,78	37,93
<b>Total</b>	<b>1.119.571,02</b>		<b>1.186.319,93</b>	

**Nota 1:** Proposta Orçamentário 2021 Alterada - R\$ 1.630.000,00, valores estimados para Despesas de Custeio R\$ 1.502.000,00 e para Despesas de Capital R\$ 128.000,00.

**Nota 2:** Proposta Orçamentário 2020 - R\$ 1.390.000,00, valores estimados para Despesas de Custeio R\$ 1.306.400,00 e para Despesas de Capital R\$ 83.600,00.

## Gestão de Pessoas

### Gastos com Pessoal em relação a Receita Corrente Arrecadada

Período: 2019/2020/2021

Exercício	Receita Corrente Arrecadada	Gasto com Pessoal	%
2019	1.367.077,52	436.354,55	31,91
2020	1.171.099,93	423.205,29	36,13
2021	1.274.295,58	464.505,22	36,45
<b>Total</b>	<b>3.812.473,03</b>	<b>1.324.065,06</b>	<b>34,72</b>

- ⇒ A força de trabalho efetiva em 31/12/2021 é composta de 3 (três) empregados efetivos e 1 (um) cargo em comissão e 1 (uma) estagiária.
- ⇒ A média de gastos com pessoal no 4º trimestre de 2019/2020/2021 foi de 34,72%.
- ⇒ Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, destinando-se às atribuições de assessoramento à gestão.

Brasília/DF, 31 de Dezembro de 2021.

---

Wiliam Vicente Bernardes  
Presidente

---

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



*Anexo do tópico 4.3*

**BALANÇO FINANCEIRO.PDF - BALANÇO FINANCEIRO**

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.274.295,58	1.171.099,93	Despesa Orçamentária	1.186.319,93	1.119.571,02
RECEITA REALIZADA	1.274.295,58	1.171.099,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	26.746,95	28.779,53
RECEITA CORRENTE	1.274.295,58	1.171.099,93	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.159.572,98	1.090.791,49
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.038.591,87	926.980,34	DESPESA CORRENTE	1.112.957,13	1.042.014,61
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.038.591,87	926.980,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.728,04	351.292,77
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	345.172,35	371.582,69	ENCARGOS PATRONAIS	75.776,80	64.857,49
PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCÍCIO	693.419,52	555.397,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.713,66	397.020,06
RECEITA PATRIMONIAL	750,00	1.000,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.792,98	4.866,46
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	750,00	1.000,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.865,08	7.563,08
RECEITA DE SERVICOS	90.122,10	118.275,78	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	229.080,57	216.025,98
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	50.562,30	88.205,29	DESPESA DE CAPITAL	46.615,85	48.776,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		345,79	INVESTIMENTOS	799,80	5.563,06
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	39.559,80	29.724,70	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45.816,05	43.213,82
FINANCEIRAS	67.344,06	76.146,29	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		388,77
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	25.480,10	38.529,75			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.651,19	37.616,54			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	14.302,43	15.852,45			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	14.302,43	15.852,45			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	8.490,28	8.344,54			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.202,63	8.194,06			
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	14.202,63	8.194,06			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	212,77				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.487,55	48.697,52			
DÍVIDA ATIVA	31.993,27	47.776,27			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.494,28	921,25			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	334.012,63	297.683,42	Pagamentos Extraorçamentários	330.236,14	304.561,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	26.746,95	28.779,53	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	28.779,53	31.393,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	307.265,68	268.903,89	Outros Pagamentos Extraorçamentários	301.456,61	273.167,86
Saldo em espécie do Exercício Anterior	412.473,41	367.822,55	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	504.225,55	412.473,41
Caixa e Equivalente de Caixa	412.473,41	367.822,55	Caixa e Equivalente de Caixa	504.225,55	412.473,41
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>2.020.781,62</b>	<b>1.836.605,90</b>		<b>2.020.781,62</b>	<b>1.836.605,90</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.274.295,58	-225.704,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.080.000,00	1.080.000,00	1.038.591,87	-41.408,13
ANUIDADES	1.080.000,00	1.080.000,00	1.038.591,87	-41.408,13
PESSOAS FÍSICAS	480.000,00	480.000,00	345.172,35	-134.827,65
PESSOAS JURÍDICAS	600.000,00	600.000,00	693.419,52	93.419,52
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	750,00	-1.250,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00	2.000,00	750,00	-1.250,00
RECEITA DE SERVIÇOS	158.000,00	158.000,00	90.122,10	-67.877,90
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	100.000,00	100.000,00	50.562,30	-49.437,70
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	23.000,00	23.000,00	39.559,80	16.559,80
FINANCEIRAS	87.000,00	87.000,00	67.344,06	-19.655,94
JUROS S/ ANUIDADES	39.000,00	39.000,00	25.480,10	-13.519,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.000,00	48.000,00	41.863,96	-6.136,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	24.000,00	24.000,00	14.302,43	-9.697,57
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	10.000,00	10.000,00	8.490,28	-1.509,72
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	14.000,00	14.000,00	14.415,40	415,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.000,00	173.000,00	77.487,55	-95.512,45
DÍVIDA ATIVA	165.000,00	165.000,00	31.993,27	-133.006,73
RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00	3.000,00	45.494,28	42.494,28	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.274.295,58</b>	<b>-355.704,42</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.274.295,58</b>	<b>-355.704,42</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.372.000,00	1.502.000,00	1.136.965,35	1.136.965,35	1.112.957,13	365.034,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	542.100,00	565.100,00	464.505,33	464.505,33	456.504,84	100.594,67
REMUNERAÇÃO PESSOAL	359.000,00	369.000,00	316.158,55	316.158,55	316.158,55	52.841,45
ENCARGOS PATRONAIS	110.100,00	110.100,00	83.777,29	83.777,29	75.776,80	26.322,71
BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.000,00	86.000,00	64.569,49	64.569,49	64.569,49	21.430,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.900,00	603.900,00	418.027,70	418.027,70	415.713,66	185.872,30
USO DE BENS E SERVIÇOS	27.400,00	45.900,00	10.442,66	10.442,66	10.442,66	35.457,34
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	349.500,00	398.000,00	270.785,04	270.785,04	268.471,00	127.214,96
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	120.000,00	160.000,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	23.200,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	14.500,00	4.792,98	4.792,98	4.792,98	9.707,02
SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.500,00	13.500,00	6.865,08	6.865,08	6.865,08	6.634,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	242.774,26	242.774,26	229.080,57	57.225,74
SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	300.000,00	242.774,26	242.774,26	229.080,57	57.225,74
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	128.000,00	128.000,00	49.354,58	49.354,58	46.615,85	78.645,42

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	68.000,00	68.000,00	799,80	799,80	799,80	67.200,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	68.000,00	68.000,00	799,80	799,80	799,80	67.200,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	48.554,78	48.554,78	45.816,05	11.445,22
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	60.000,00	60.000,00	48.554,78	48.554,78	45.816,05	11.445,22
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.186.319,93</b>	<b>1.186.319,93</b>	<b>1.159.572,98</b>	<b>443.680,07</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.975,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.975,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.274.295,58</b>	<b>1.186.319,93</b>	<b>1.159.572,98</b>	<b>355.704,42</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

---

Wiliam 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	25.544,46	25.544,46	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.055,03	7.055,03	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.314,04	2.314,04	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	16.175,39	16.175,39	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.235,07	3.235,07	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	3.235,07	3.235,07	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.779,53</b>	<b>28.779,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



*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: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>509.939,13</b>	<b>423.977,01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>112.001,82</b>	<b>129.802,30</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	504.225,55	412.473,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	200,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	59.200,00	60.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.557,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.746,95	28.779,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	5.713,58	6.745,72	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.726,51	3.475,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.328,36	37.547,45
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.049.201,95</b>	<b>1.218.409,64</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>811.131,12</b>	<b>858.885,90</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	309.330,57	427.266,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	309.330,57	427.266,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	811.131,12	858.885,90
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.237.322,25	1.068.167,17	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	927.991,680	640.900,300	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	738.529,68	789.826,03	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	124.244,88	122.516,88		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	981.519,10	981.519,10		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	367.234,300	314.209,950		0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.341,70	1.316,74		0,00	0,00
SOFTWARES	1.771,14	1.451,34		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	429,440	134,600		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>923.132,94</b>	<b>988.688,20</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			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	636.008,14	653.698,45
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>636.008,14</b>	<b>653.698,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.559.141,08</b>	<b>1.642.386,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.559.141,08</b>	<b>1.642.386,65</b>
ATIVO FINANCEIRO	504.225,55	412.473,41	PASSIVO FINANCEIRO	112.001,82	129.802,30
ATIVO PERMANENTE	1.054.915,53	1.229.913,24	PASSIVO PERMANENTE	811.131,12	858.885,90
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>636.008,14</b>	<b>653.698,45</b>

## 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	1.700,00	1.200,00	Execução de Obrigações Contratuais	20.826,36	20.826,36
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.826,36</b>	<b>20.826,36</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	392.223,73	282.671,11

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
 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	1.444.498,66	1.143.018,13	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.462.188,97	1.255.737,44
CONTRIBUIÇÕES	1.038.591,87	926.980,34	PESSOAL E ENCARGOS	448.286,24	423.156,05
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.038.591,87	926.980,34	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	364.508,95	351.243,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.038.591,87	926.980,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	364.508,95	351.243,53
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	90.672,10	118.603,38	ENCARGOS PATRONAIS	83.777,29	71.912,52
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.672,10	118.603,38	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	83.777,29	71.912,52
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.672,10	118.603,38	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	335.579,03	326.815,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	67.344,06	77.018,69	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.274,80	6.793,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA	33.970,38	47.746,69	CONSUMO DE MATERIAL	6.274,80	6.793,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	33.970,38	47.746,69	SERVIÇOS	275.985,04	268.522,65
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	14.302,43	15.852,45	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.200,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	14.302,43	15.852,45	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	270.785,04	268.522,65
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	19.071,25	13.419,55	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	53.319,19	51.498,82
MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.071,25	13.419,55	DEPRECIACAO	53.319,19	51.498,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	247.890,63	20.415,72	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.865,08	7.563,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	247.890,63	20.415,72	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.865,08	7.563,08
INDENIZAÇÕES	45.494,28	921,25	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.865,08	7.563,08
DÍVIDA ATIVA	201.148,35	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	242.774,26	232.201,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.248,00	19.494,47	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	242.774,26	232.201,37
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	242.774,26	232.201,37
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	287.091,38	138.725,76
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	287.091,38	138.725,76
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	287.091,38	138.725,76
			TRIBUTÁRIAS	0,00	388,77
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	388,77
			IMPOSTOS	0,00	388,77
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141.592,98	126.886,98
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141.592,98	126.886,98

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS  
GERADORES DIVERSOS

141.592,98

126.886,98

<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>1.444.498,66</b>	<b>1.143.018,13</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>1.462.188,97</b>	<b>1.255.737,44</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>17.690,31</b>	<b>112.719,31</b>	<b>Superávit do Exercício</b>		
<b>Total</b>	<b>1.462.188,97</b>	<b>1.255.737,44</b>	<b>Total</b>	<b>1.462.188,97</b>	<b>1.255.737,44</b>

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	799,80	5.563,06	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	45.816,05	43.213,82	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



*Anexo do tópico 4.3*

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

# CONSELHO

Conselho padrão

CNPJ: 00.000.000-00

Período: 14/04/2011 à 01/06/2011

## Balanco patrimonial

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.274.295,58	1.171.099,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.038.591,87	926.980,34
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.038.591,87	926.980,34
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	345.172,35	371.582,69
PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCÍCIO	693.419,52	555.397,65
RECEITA PATRIMONIAL	750,00	1.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	750,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	90.122,10	118.275,78
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	50.562,30	88.205,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	345,79
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	39.559,80	29.724,70
FINANCEIRAS	67.344,06	76.146,29
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	25.480,10	38.529,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.651,19	37.616,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	14.302,43	15.852,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	14.302,43	15.852,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	8.490,28	8.344,54
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.202,63	8.194,06
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	14.202,63	8.194,06
MULTAS SOBRE ANUIDADES	212,77	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.487,55	48.697,52
DÍVIDA ATIVA	31.993,27	47.776,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.494,28	921,25
OUTROS INGRESSOS	307.265,68	268.903,89
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	1.112.957,13	1.042.014,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.728,04	351.292,77
ENCARGOS PATRONAIS	75.776,80	64.857,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.713,66	397.020,06
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.792,98	4.866,46
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.865,08	7.563,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	229.080,57	216.025,98
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	388,77
OUTROS DESEMBOLSOS	330.236,14	304.561,47
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>138.367,99</b>	<b>93.427,74</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	799,80	5.563,06
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-799,80</b>	<b>-5.563,06</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45.816,05	43.213,82
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-45.816,05</b>	<b>-43.213,82</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.752,14	44.650,86
--------------------------------------------------	-----------	-----------

---

**Notas Explicativas**

-



*Anexo do tópico 4.5*

**1A REFORMULACAO ORCAMENTARIA - 2021.PDF**

## Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	1.500.000,00	130.000,00	0,00	1.630.000,00
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
6.2.1.1.1.02.01-ANUIDADES	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01-PESSOAS FÍSICAS	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001-Anuidade PF - do Exercício	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02-PESSOAS JURÍDICAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001-Anuidade PJ - do Exercício	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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 SERVICOS	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
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	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.1.1.1.05.07.03-Suspensão de Registro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.1.1.05.07.05-Manutenção de Registro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.06-FINANCEIRAS	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
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

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.06.02.02-Juros s/ Anuidade PJ	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.06.05.03.005-Multa sobre Registro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
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
6.2.1.1.1.08.03-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.1.1.08.03.03-Custas Processuais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.1.1.08.03.04-Honorários Advocatícios	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.1.2-RECEITA DE CAPITAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
6.2.1.1.2.05-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
6.2.1.1.2.05.01-SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
6.2.1.1.2.05.01.01-Superávit Financeiro	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.000,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.500.000,00	130.000,00	0,00	1.630.000,00
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.500.000,00	130.000,00	0,00	1.630.000,00
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.372.000,00	130.000,00	0,00	1.502.000,00
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	542.100,00	23.000,00	0,00	565.100,00
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	359.000,00	10.000,00	0,00	369.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários	230.000,00	10.000,00	0,00	240.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003-Cargo em Comissão	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006-Gratificação de Natal 13º Salário	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013-Férias	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	110.100,00	0,00	0,00	110.100,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS Patronal	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.2.2.1.1.01.01.03-BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.000,00	13.000,00	0,00	86.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001-Vale Transporte	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002-Vale Refeição	63.000,00	5.000,00	0,00	68.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003-Plano de Saúde	5.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.004-Plano Odontológico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.900,00	107.000,00	0,00	603.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03-USO DE BENS E SERVIÇOS	27.400,00	18.500,00	0,00	45.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001-MATERIAL DE CONSUMO	20.400,00	9.000,00	0,00	29.400,00
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	3.000,00	0,00	6.000,00
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	6.000,00	0,00	9.000,00
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	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
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	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001-Outros Materiais de Consumo	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005-Estagários	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
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
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	349.500,00	48.500,00	0,00	398.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005-Serviços de Informática	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006-Serviços de Assessoria Contábil	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010-Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011-Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018-Serviços de Divulgação Institucional	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022-Demais Serviços Profissionais	46.000,00	40.000,00	0,00	86.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024-Seguros de Bens Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026-Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028-Condomínios	90.000,00	8.500,00	0,00	98.500,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032-Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034-Postagem de Correspondência de Cobrança	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037-Serviços de Internet	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044-Impressos Gráficos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05-OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	120.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001-Gratificação por Representação (Jeton)	120.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.01.05-TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01-TRIBUTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002-Impostos e Taxas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.06-DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
6.2.2.1.1.01.06.04-Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
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	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
6.2.2.1.1.01.07.01-Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.07.02-Despesas Com Cobrança	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.08-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01-SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001-Cota Parte CONFERE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001-Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002-Máquinas e Equipamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003-Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005-Veículos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006-Equipamentos de Informática	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.02.03-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01-AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01.003-Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.000,00</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

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 - 2021.PDF**

## Proposta Orçamentária - Exercício 2021

Conta	2021	2020
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.500.000,00	1.390.000,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.500.000,00	1.390.000,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.500.000,00	1.390.000,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.080.000,00	1.000.000,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	1.080.000,00	1.000.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	480.000,00	450.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	480.000,00	450.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	600.000,00	550.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	600.000,00	550.000,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00	2.000,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.000,00	2.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	158.000,00	138.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	100.000,00	100.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoa Física	60.000,00	60.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrições Pessoa Jurídica	40.000,00	40.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	35.000,00	35.000,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	20.000,00	20.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	23.000,00	3.000,00
6.2.1.1.1.05.07.03 - Suspensão de Registro	3.000,00	3.000,00
6.2.1.1.1.05.07.05 - Manutenção de Registro	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	87.000,00	80.000,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS S/ ANUIDADES	39.000,00	39.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidade PF	22.000,00	22.000,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/ Anuidade PJ	17.000,00	17.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.000,00	41.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	24.000,00	24.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	24.000,00	24.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades PF	15.000,00	15.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades PJ	9.000,00	9.000,00
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	10.000,00	3.000,00
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - Multa sobre Registro	10.000,00	3.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	14.000,00	14.000,00

Conta	2021	2020
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	173.000,00	170.000,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	165.000,00	165.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	160.000,00	160.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	5.000,00	5.000,00
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
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.03 - Custas Processuais	1.500,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.04 - Honorários Advocatícios	1.500,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.500.000,00	1.390.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.500.000,00	1.390.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.500.000,00	1.390.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.372.000,00	1.306.400,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	542.100,00	517.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	359.000,00	363.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	230.000,00	195.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	70.000,00	96.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	25.000,00	32.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	25.000,00	32.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	110.100,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	77.500,00	57.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	29.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.600,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.000,00	74.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte	3.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição	63.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde	5.000,00	8.500,00
6.2.2.1.1.01.01.03.004 - Plano Odontológico	2.000,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.900,00	473.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	27.400,00	29.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.400,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	3.000,00

Conta	2021	2020
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.400,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias -	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	349.500,00	324.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	51.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Assessoria Contábil	46.000,00	38.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	14.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação Institucional	3.000,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	46.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	2.500,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	90.000,00	84.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	2.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	12.000,00
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	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	10.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	14.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	1.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Taxa Administradora Cartão	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	120.000,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	120.000,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	5.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	5.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.500,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.06.13 - Eventos Institucionais	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.500,00	16.500,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	12.000,00	15.000,00

Conta	2021	2020
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	278.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	278.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE	300.000,00	278.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	128.000,00	83.600,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	68.000,00	28.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	68.000,00	28.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	10.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	3.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	12.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	55.600,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	60.000,00	55.600,00
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	60.000,00	55.600,00

	RECEITA		DESPESAS	
	2021	2020	2021	2020
CORRENTES:	1.500.000,00	1.390.000,00	1.372.000,00	1.306.400,00
CAPITAL:	0,00	0,00	128.000,00	83.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			0,00	0,00
TOTAL:	1.500.000,00	1.390.000,00	1.500.000,00	1.390.000,00

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2021

Wiliam Vicente Bernardes  
 Presidente  
 12.159  
 119.739.271-87

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





Assinatura(s)