DELIBERAÇÃO AD REFERENDUM DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 007, DE 17 DE JUNHO DE 2020

Aprova balancetes referentes aos meses janeiro, fevereiro e março de 2020 do CRT-RS.

A **DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO SUL – CRT-RS**, em sua 1ª Reunião Extraordinária no exercício de 2020, no uso das atribuições que lhe confere o art. 93 do Regimento Interno aprovado por meio de Deliberação Plenária nº 001, de 12 de abril de 2019,

Considerando o disposto no art. 15 da Resolução nº 52, de 18 de janeiro de 2019, do Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT, onde determina que os balancetes dos Conselhos Regionais de Técnicos Industriais (CRT´s) serão realizados mensalmente e enviados trimestralmente ao referido CFT;

Considerando o Parágrafo segundo do respectivo art. 15, no qual informa que os balancetes do 1º trimestre deverão ser apresentados até o dia 31 de maio de cada ano;

Considerando o Parágrafo quarto ainda do respectivo artigo da Resolução nº 52/2019, que enfatiza "Os balancetes trimestrais serão disponibilizados pelos Conselhos Regionais de Técnicos Industriais (CRT´s) no sistema Auditoria para análise e homologação pelo CFT.";

Considerando Ofício Circular nº 017, do Gabinete do Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT, de 26 de maio de 2020 que dispõe sobre a prorrogação do prazo para entrega dos balancetes referente ao primeiro trimestre de 2020, devido a readequação administrativa do CFT e CRTs, ressaltando ainda que os balancetes trimestrais, as propostas e reformulações orçamentárias devem ser encaminhados via módulo AUDITORIA do sistema IMPLANTA;

Considerando o art. 2 da Portaria Normativa nº 004, de 18 de março de 2020, que suspendeu todas as reuniões e atividades agendadas na sede do CRT-RS, em razão aos riscos de contaminação ao coronavírus (COVID-19), prorrogada por tempo indeterminado pela Portaria Normativa nº 005, de 26 de março de 2020;

Considerando inciso IV, art. 15 da Resolução nº 52/2019, um dos itens solicitados para apreciação e homologação do CFT dos balancetes dos Conselho Regionais é o extrato da ata da sessão plenária que aprovou o balancete, ou o ato da Diretoria adotado "ad referendum" do Plenário;

Considerando inciso XII, art. 3º do Regimento Interno do CRT-RS, das competências do CRT-RS para elaborar e monitorar as prestações de contas, balancetes e balanços;

Considerando as competências da Presidência do CRT-RS, através do inciso XXX, art. 105 do Regimento Interno do CRT-RS, para ato *ad referendum*;

Digitalizado com CamScanner

Considerando que o respectivo ato *ad referendum,* deve ser colocado para apreciação e homologação do Plenário do Regional na primeira reunião subsequente,

RESOLVE:

1. Aprovar os balancetes contábeis referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020 do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul – CRT-RS, anexos à presente deliberação;

2. Remeter os documentos solicitados nos incisos do art. 15, da Resolução nº 52/2019 ao Conselho Federal de Técnicos Industriais – CFT, dentro do prazo estabelecido, por meio eletrônico, através do Sistema de Auditoria;

3. Esta deliberação da Diretoria Executiva entrará em vigor a partir da data de sua publicação no sítio eletrônico do CRT-RS.

Técnico Industrial RICARDO NERBAS,
Presidente do CRT-RS.

Digitalizado com CamScanner

CRT-RS

CRT/RS - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ: 32.533.415/0001-17

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.443.200,94	3.443.200,94	1.385.171,80	-2.058.029,14
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.646.249,57	2.646.249,57	1.090.572,79	-1.555.676,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.646.249,57	2.646.249,57	1.090.572,79	-1.555.676,78
ANUIDADES	2.646.249,57	2.646.249,57	1.090.572,79	-1.555.676,78
Pessoa Física - do Exercício	1.889.515,57	1.889.515,57	1.027.304,88	-862.210,69
Pessoa Física - do Exercício Anterior	494.734,00	494.734,00	0,00	-494.734,00
Pessoa Jurídica - do Exercicio	262.000,00	262.000,00	63.267,91	-198.732,09
RECEITA DE SERVIÇOS	766.951,37	766.951,37	261.024,40	-505.926,97
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	13.259,12	13.259,12
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	13.259,12	13.259,12
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	17.244,19	17.244,19
Pessoa Física	0,00	0,00	17.244,19	17.244,19
EMOLUMENTOS COM TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT	745.461,10	745.461,10	230.521,09	-514.940,01
Pessoa Física - TRT	645.461,10	645.461,10	230.521,09	-414.940,01
Pessoa Jurídica - TRT	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	21.490,27	21.490,27	0,00	-21.490,27
Inscrições	21.490,27	21.490,27	0,00	-21.490,27
FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	31.997,41	1.997,41
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	6.331,23	6.331,23

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.331,23	6.331,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.000,00	30.000,00	25.666,18	-4.333,82
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.599,78	3.599,78
Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.599,78	3.599,78
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	22.066,40	-7.933,60
CDB/RDB - Titulos de Renda Fixa	0,00	0,00	22.066,40	22.066,40
Títulos do Tesouro Nacional	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Poupança	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.577,20	1.577,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.577,20	1.577,20
Restituições	0,00	0,00	1.577,20	1.577,20
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**3.443.200,94**	**3.443.200,94**	**1.385.171,80**	**-2.058.029,14**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**3.443.200,94**	**3.443.200,94**	**1.385.171,80**	**-2.058.029,14**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	2.025.533,33	2.025.533,33	2.014.093,31	450.729,61	436.089,61	11.440,02
PESSOAL	1.112.533,33	980.533,33	980.533,33	215.554,13	200.914,13	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	872.533,33	872.533,33	872.533,33	214.265,33	199.625,33	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	615.891,46	615.891,46	615.891,46	141.425,94	141.425,94	0,00
Salários	532.558,14	532.558,14	532.558,14	137.203,72	137.203,72	0,00
Gratificação de Função	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal - 13º Salário	25.000,00	25.000,00	25.000,00	666,67	666,67	0,00
Férias	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.555,55	3.555,55	0,00
1/3 de Férias - CF/88	8.333,32	8.333,32	8.333,32	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Hora Extra	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	176.441,87	176.441,87	176.441,87	42.162,23	27.522,23	0,00
INSS Patronal	122.811,63	122.811,63	122.811,63	29.718,67	19.398,67	0,00
FGTS	47.671,32	47.671,32	47.671,32	11.029,33	7.189,33	0,00
PIS s/ Folha de Pagamento	5.958,92	5.958,92	5.958,92	1.414,23	934,23	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	80.200,00	80.200,00	80.200,00	30.677,16	30.677,16	0,00
Vale Transporte	10.200,00	10.200,00	10.200,00	1.263,80	1.263,80	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	70.000,00	70.000,00	70.000,00	29.413,36	29.413,36	0,00
DIÁRIAS	240.000,00	108.000,00	108.000,00	1.288,80	1.288,80	0,00
Diárias - Funcionários	240.000,00	108.000,00	108.000,00	1.288,80	1.288,80	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	96.000,00	96.000,00	3.387,42	3.387,42	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	96.000,00	96.000,00	3.387,42	3.387,42	0,00
Material de Expediente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	881,88	881,88	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Informática	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	80.000,00	66.000,00	66.000,00	2.505,54	2.505,54	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	315.000,00	315.000,00	315.000,00	73.866,57	73.866,57	0,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
DIÁRIAS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	71.466,57	71.466,57	0,00
Diárias/Jetons - Conselheiros/Convidados	300.000,00	300.000,00	300.000,00	71.466,57	71.466,57	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	458.000,00	452.000,00	440.559,98	83.277,91	83.277,91	11.440,02

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	128.000,00	128.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Consultoria Contábil	60.000,00	60.000,00	60.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Consultoria Jurídica	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Consultorias	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	5.000,00	19.000,00	19.000,00	10.120,88	10.120,88	0,00
Locação de Veículos	0,00	14.000,00	14.000,00	9.152,30	9.152,30	0,00
Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	968,58	968,58	0,00
MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Sistema ERP - Implanta Informática	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS	233.000,00	215.000,00	203.559,98	60.332,84	60.332,84	11.440,02
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	10.000,00	20.000,00	20.000,00	13.120,00	13.120,00	0,00
Remuneração de Estagiários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	371,49	371,49	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	10.000,00	10.000,00	10.000,00	151,68	151,68	0,00
Seguros de Bens Móveis	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis, Móveis, Máquinas e Equipamentos	50.000,00	52.000,00	51.899,08	41.899,08	41.899,08	100,92
Condomínios	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.033,68	1.033,68	0,00
Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	3.000,00	3.000,00	3.000,00	931,97	931,97	0,00
Serviços de Internet	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Correios e Telégrafos	3.000,00	3.000,00	3.000,00	932,20	932,20	0,00
Serviços Gráficos	50.000,00	40.000,00	40.000,00	54,00	54,00	0,00
Despesas com Telecomunicações	40.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Transporte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	20.000,00	18.660,90	1.838,74	1.838,74	1.339,10
Serviços de Manutenção Sistema de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Eventos	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3.824,19	3.824,19	0,00
Passagens - Conselheiros/Convidados	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.824,19	3.824,19	0,00
Passagens - Funcionários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	30.000,00	50.000,00	50.000,00	21.126,10	21.126,10	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	30.000,00	50.000,00	50.000,00	21.126,10	21.126,10	0,00
Despesas Judiciais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Bancárias	10.000,00	30.000,00	30.000,00	21.126,10	21.126,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	132.000,00	132.000,00	53.517,48	53.517,48	0,00
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	0,00	132.000,00	132.000,00	53.517,48	53.517,48	0,00
Centro de Serviços Compartilhados	0,00	132.000,00	132.000,00	53.517,48	53.517,48	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.417.667,61	1.417.667,61	1.417.667,61	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.117.667,61	1.117.667,61	1.117.667,61	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Informática	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	937.667,61	937.667,61	937.667,61	0,00	0,00	0,00
Salas	937.667,61	937.667,61	937.667,61	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Veículos	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**3.443.200,94**	**3.443.200,94**	**3.431.760,92**	**450.729,61**	**436.089,61**	**11.440,02**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**934.442,19**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**3.443.200,94**	**3.443.200,94**	**3.431.760,92**	**1.385.171,80**	**436.089,61**	**11.440,02**

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			
DESPESA CORRENTE	0,00	21.976,13	21.976,13	0,00	0,00
PESSOAL	0,00	17.159,13	17.159,13	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.817,00	4.817,00	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**21.976,13**	**21.976,13**	**0,00**	**0,00**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRT-RS

CRT/RS - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ: 32.533.415/0001-17

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.385.171,80	923.695,49	Despesa Orçamentária	436.089,61	27.090,62
RECEITA REALIZADA	1.385.171,80	923.695,49	CREDITO EMPENHADO – PAGO	436.089,61	27.090,62
RECEITA CORRENTE	1.385.171,80	923.695,49	DESPESA CORRENTE	436.089,61	27.090,62
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.090.572,79		PESSOAL	200.914,13	26.398,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.090.572,79		MATERIAL DE CONSUMO	3.387,42	
ANUIDADES	1.090.572,79		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.866,57	
RECEITA DE SERVIÇOS	261.024,40		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.277,91	400,73
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	13.259,12		ENCARGOS DIVERSOS	21.126,10	291,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	17.244,19		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.517,48	
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	230.521,09				
FINANCEIRAS	31.997,41	4.511,10			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.331,23				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.666,18	4.511,10			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.599,78				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.066,40	4.511,10			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		918.489,59			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.577,20	694,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.577,20	694,80			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	206.675,32	29.585,61	Pagamentos Extraorçamentários	233.254,83	26.493,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	21.976,13	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.651,29	3.422,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.120,13	330,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	198.024,03	26.163,39	Outros Pagamentos Extraorçamentários	199.158,57	26.163,39
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.044.126,78		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.966.629,46	899.697,09
Caixa e Equivalente de Caixa	2.044.126,78		Caixa e Equivalente de Caixa	2.966.629,46	899.697,09
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	**3.635.973,90**	**953.281,10**		**3.635.973,90**	**953.281,10**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRT-RS

CRT/RS - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ: 32.533.415/0001-17

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.446.114,58	923.695,49	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	478.606,93	37.937,26
CONTRIBUIÇÕES	2.151.515,57	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	237.707,59	37.245,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.151.515,57	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	207.030,43	33.780,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.151.515,57	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	207.030,43	33.780,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	261.024,40	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.677,16	3.465,00
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	261.024,40	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	30.677,16	3.465,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	261.024,40	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	187.381,86	692,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.997,41	4.511,10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.387,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.331,23	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	3.387,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	6.331,23	0,00	SERVIÇOS	179.559,38	692,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	25.666,18	4.511,10	DIARIAS	72.755,37	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	25.666,18	4.511,10	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.224,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	918.489,59	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	100.579,82	692,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	918.489,59	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.435,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	918.489,59	DEPRECIACAO	4.435,06	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.577,20	694,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	53.517,48	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.577,20	694,80	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.517,48	0,00
INDENIZAÇÕES	1.577,20	694,80	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.517,48	0,00
Total das Variações Ativas :	**2.446.114,58**	**923.695,49**	**Total das Variações Passivas :**	**478.606,93**	**37.937,26**
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			**Superávit do Exercício**	**1.967.507,65**	**885.758,23**

Total	**2.446.114,58**	**923.695,49**	**Total**	**2.446.114,58**	**923.695,49**

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRT-RS

CRT/RS - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ: 32.533.415/0001-17

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.385.171,80	923.695,49
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.090.572,79	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.090.572,79	0,00
ANUIDADES	1.090.572,79	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	261.024,40	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	13.259,12	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	17.244,19	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	230.521,09	0,00
FINANCEIRAS	31.997,41	4.511,10
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.331,23	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.666,18	4.511,10
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.599,78	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.066,40	4.511,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	918.489,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.577,20	694,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.577,20	694,80
OUTROS INGRESSOS	206.675,32	29.585,61
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	436.089,61	27.090,62
PESSOAL	200.914,13	26.398,39
MATERIAL DE CONSUMO	3.387,42	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.866,57	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.277,91	400,73
ENCARGOS DIVERSOS	21.126,10	291,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.517,48	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	233.254,83	26.493,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	922.502,68	899.697,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	5.934,83
DESPESA CORRENTE	0,00	5.934,83
PESSOAL	0,00	5.934,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-5.934,83
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	922.502,68	893.762,26

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.044.126,78	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.966.629,46	899.697,09

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRT-RS

CRT/RS - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ: 32.533.415/0001-17

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Proposta Orçamentária - Exercício 2020

Conta	2020	2019
Centro de Custo: Todos		
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.443.200,94	3.324.000,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.443.200,94	3.324.000,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.443.200,94	3.324.000,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.646.249,57	1.262.000,00
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.646.249,57	1.262.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	2.646.249,57	1.262.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	1.889.515,57	1.000.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Física - do Exercício Anterior	494.734,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercicio	262.000,00	262.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	766.951,37	1.262.000,00
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT	745.461,10	1.262.000,00
6.2.1.1.1.05.05.01 - Pessoa Física - TRT	645.461,10	1.000.000,00
6.2.1.1.1.05.05.02 - Pessoa Jurídica - TRT	100.000,00	262.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	21.490,27	0,00
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	21.490,27	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.000,00	30.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Títulos do Tesouro Nacional	20.000,00	20.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	10.000,00	10.000,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	770.000,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	770.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.443.200,94	3.324.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.443.200,94	3.324.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.443.200,94	3.324.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.025.533,33	3.134.000,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.112.533,33	793.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	872.533,33	783.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	615.891,46	510.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	532.558,14	420.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	25.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	25.000,00	15.000,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	2020	2019
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	8.333,32	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	176.441,87	163.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	122.811,63	117.300,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	47.671,32	40.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	5.958,92	5.100,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	80.200,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	10.200,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	70.000,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	240.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	240.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	10.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	315.000,00	559.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	15.000,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	300.000,00	535.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias/Jetons - Conselheiros/Convidados	300.000,00	535.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	458.000,00	1.551.800,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	60.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	60.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	10.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	5.000,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	5.000,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	30.000,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Sistema ERP - Implanta Informática	30.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center	0,00	50.000,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	2020	2019
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	233.000,00	751.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	10.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Remuneração de Estagiários	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	10.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Imóveis, Móveis, Máquinas e Equipamentos	50.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	12.000,00	48.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	3.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Internet	1.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	3.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	50.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	40.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	0,00	316.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Manutenção Sistema de Informática	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Despesas com Eventos	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	60.000,00	370.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	50.000,00	360.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	30.000,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	30.000,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	10.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	10.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.07.03 - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Fundo de Reserva do CSC	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.417.667,61	190.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.117.667,61	190.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	180.000,00	190.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	80.000,00	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	20.000,00	20.000,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	2020	2019
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	50.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Informática	30.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	937.667,61	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	937.667,61	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.005 - Veículos	300.000,00	0,00

	RECEITA		DESPESAS	
	2020	2019	2020	2019
CORRENTES:	3.443.200,94	3.324.000,00	2.025.533,33	3.134.000,00
CAPITAL:	0,00	0,00	1.417.667,61	190.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			0,00	0,00
TOTAL:	3.443.200,94	3.324.000,00	3.443.200,94	3.324.000,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RELATORIO N.º 01/2020
BALANCETE MENSAL

De: Assessor Contábil e Financeiro do CRT.
Ao: CRT

Após análise do Balancete até o mês de março de 2020, passamos a demonstrar a situação orçamentária, financeira e patrimonial do CRT, conforme demonstrado abaixo:

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - DA RECEITA

O Conselho teve de receitas até o mês de março de 2020, o valor correspondente de R$ 1.385.171,80 que representa 40,22% da Proposta Orçamentária de 2020 de R$ 3.443.200,94. As Receitas Correntes totalizaram R$ 1.385.171,80 que representam 40,22% da receita corrente orçada que é de R$ 3.443.200,94.

1.2 - DA DESPESA

A despesa realizada até o mês de março de 2020 atingiu o valor de R$ 450.729,61 que representa 13,09% da Proposta Orçamentária de 2020, que foi de R$ 3.443.200,94. As despesas correntes totalizaram de R$ 450.729,61 que representa 21,74% da despesa corrente orçada que é de R$ 2.072.533,33.

1.3 - DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de março de 2020, verificou-se um SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO no valor de R$ 934.442,19.

1.4 – DO RESULTADO PATRIMONIAL

Houve uma Receita Realizada Patrimonial de R$ 2.446.114,58 e uma Despesa Realizada Patrimonial de R$ 478.606,93 onde se verificou um SUPERÁVIT PATRIMONIAL de R$ 1.967.507,65.

2.0 - DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de abril de 2020, foi no valor de R$ 2.966.629,46 que está demonstrado no Balanço Financeiro de março de 2020.

3.0 - COMPARATIVO DA RECEITA/DESPESA - EXERCÍCIO DE 2019.

A seguir demonstraremos o comparativo da receita arrecadada com a receita realizada relativa ao exercício de 2020, bem como a despesa.

QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019.

MÊS	RECEITA ARRECADADA 2018	RECEITA ARRECADADA 2019	RECEITA ARRECADADA 2020	DIFERENÇA APURADA EM R$	DIFERENÇA APURADA EM %
JAN	0,00	0,00	431.937,66	431.937,66	100,00
FEV	0,00	644.684,64	540.299,39	(104.385,25)	(16,19)
MAR	0,00	279.010,85	412.934,75	133.923,90	47,99
ABR					
MAI					
JUN					
JUL					
AGO					
SET					
OUT					
NOV					
DEZ					
TOTAL:	**0,00**	**923.695,49**	**1.385.171,80**	**461.476,31**	**49,95**

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019.

MÊS	DESPESA REALIZADA	DESPESA REALIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA APURADA	DIFERENÇA APURADA
	2018	2019	2020	EM R$	EM%
JAN	0,00	0,00	124.575,27	124.575,27	100,00
FEV	0,00	135,50	161.228,62	161.093,12	118.887,91
MAR	0,00	32.889,95	164.925,72	132.035,77	401,44
ABR					
MAI					
JUN					
JUL					
AGO					
SET					
OUT					
NOV					
DEZ					
TOTAL:	**0,00**	**33.025,45**	**450.729,61**	**417.704,16**	**1.264,79**

CONCLUSÃO:

Tendo em vista que não constatamos nenhuma falta na documentação contábil, que deu origem ao Balancete relativo até o mês de março de 2020 do CRT informamos que o mesmo está apto à aprovação pelo Conselho Fiscal e Conselho Pleno do Conselho Regional.

Porto Alegre, 31 de março de 2020.

Alexandre Freitas
Contador CRC RS n.º 51.563
Assessor Contábil e Financeiro do CRT