



À

Diretoria da Associação dos Profissionais de Níveis Superior, Técnico e Médio da ECT – ADCAP - Núcleo de Brasília.

Assunto: Relatório de Análise de Contas – (julho a dezembro/2015)

1. DOS FINS E DA ANÁLISE GERAL

1.1. Foram examinados balanços, demonstrações, livros e demais documentos financeiro-contábeis da ADCAP - Núcleo Brasília, referente ao período julho a dezembro/2015, elaborados sob a responsabilidade de sua administração, por meio de contador e do seu pessoal administrativo.

1.2. As avaliações foram elaboradas de acordo com análise dos documentos geradores de receitas/despesas, suas aplicações, fidelidade e adequação aos fins propostos.

1.3. Entendeu-se que as demonstrações contábeis estão adequadas aos fins estatutários da ADCAP – Núcleo Brasília, nos seus aspectos relevantes quanto à situação patrimonial e financeira.

1.4. Algumas constatações e recomendações delineadas no corpo do presente relatório foram elaboradas com o intuito orientar e evitar a ocorrência de não-conformidades.



2. DA ANÁLISE DAS CONTAS

2.1 Em relação à análise das contas e à evolução das despesas, foram sintetizadas planilhas e gráficos com informações pertinentes:

2.1.1 Saldo de Caixa – período: julho a dezembro/2015

Planilha -I

MESES	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15
CONTAS						
1.Movimento	-	674,16	549,78	-	-	-
2.Aplicações	262.486,10	306.957,38	313.570,28	299.873,08	294.101,51	303.639,32
Cred. Operacionais	-	-	-	-	3.037,53	-
3.Caixa	529,99	522,29	1.971,84	1.942,36	323,74	463,84
TOTAL	263.016,09	308.153,83	316.091,90	301.815,44	297.462,78	304.103,16

Fonte: ADCAP – Núcleo Brasília

No período avaliado não foram detectadas não-conformidades nos documentos de despesas e pagamentos.

2.1.2 Evolução das Despesas

**Planilha - II**

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	Total
Pessoal/Encargos	R\$ 8.299,20	R\$ 8.952,29	R\$ 8.423,56	R\$ 8.532,84	R\$ 9.550,97	R\$ 16.636,80	R\$ 60.395,66
Utilid/Serv. Adm.	R\$ 6.138,75	R\$ 5.843,37	R\$ 6.454,38	R\$ 9.046,16	R\$ 7.859,19	R\$ 9.314,87	R\$ 44.656,72
Aluguel/Condomínio/ IPTU	R\$ 2.015,56	R\$ 2.043,56	R\$ 2.043,56	R\$ 2.043,56	R\$ 2.071,56	R\$ 1.760,00	R\$ 11.977,80
Expediente	R\$ 1.158,42	R\$ 363,20	R\$ 375,85	R\$ 851,05	R\$ 539,20	R\$ 764,59	R\$ 4.052,31
Telefones	R\$ 328,74	R\$ 345,77	R\$ 343,94	R\$ 347,50	R\$ 390,04	R\$ 410,67	R\$ 2.166,66
Conservação/Higiene	R\$ 569,45	R\$ 654,45	R\$ 590,35	R\$ 619,45	R\$ 729,45	R\$ 569,45	R\$ 3.732,60
Taxas e Emolumentos	R\$ 168,00	R\$ 168,00	R\$ 593,18	R\$ 931,95	R\$ 1.022,17	R\$ 168,00	R\$ 3.051,30
Fretes e Encomendas	R\$ 99,00	R\$ 92,00	R\$ 266,00	R\$ 72,00	R\$ 407,00	R\$ 729,00	R\$ 1.665,00
Manutenção de Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Software / Internet	R\$ 419,00	R\$ 419,00	R\$ 469,00	R\$ 1.619,50	R\$ 479,87	R\$ 2.169,50	R\$ 5.575,87
Serviços Contábeis / Audi	R\$ 788,00	R\$ 788,00	R\$ 788,00	R\$ 788,00	R\$ 788,00	R\$ 1.576,00	R\$ 5.516,00
Alimentos	R\$ 407,35	R\$ 752,14	R\$ 698,93	R\$ 1.046,00	R\$ 759,66	R\$ 746,98	R\$ 4.411,06
Manutenção Predial / Reforma	R\$ 20,00	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 210,00	R\$ -	R\$ 440,00
Serv. Bancários	R\$ 15,45	R\$ 17,65	R\$ 50,35	R\$ 199,59	R\$ 134,97	R\$ 136,50	R\$ 554,51
Outros	R\$ 149,78	R\$ 149,60	R\$ 235,22	R\$ 367,56	R\$ 327,27	R\$ 284,18	R\$ 1.513,61
Outras Desp. Adm.	R\$ 4.703,00	R\$ 54.010,44	R\$ 23.431,25	R\$ 12.130,57	R\$ 18.218,80	R\$ 12.939,01	R\$ 125.433,07
Serv. Advocatícios	R\$ 1.904,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.773,50	R\$ -	R\$ 3.677,50
Diárias / Transportes	R\$ 19,00	R\$ 250,44	R\$ 256,25	R\$ 426,97	R\$ 377,60	R\$ 1.256,53	R\$ 2.586,79
Cursos/Congresso/Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Patrocínios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,00
Viagens e estadias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
comemorações/ sorteios/ confrater	R\$ 2.780,00	R\$ 53.760,00	R\$ 22.880,00	R\$ 11.703,60	R\$ 16.067,70	R\$ 11.182,48	R\$ 118.373,78
Despesas Tributárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Provisão Balancos (Depreciacoes)	R\$ 288,20	R\$ 288,20	R\$ 288,20	R\$ 288,20	R\$ 288,20	R\$ 288,20	R\$ 1.729,20
Outras Exibibilidades	R\$ 407,00	R\$ 7.050,00	R\$ 3.663,00	R\$ 3.719,00	R\$ 5.889,28	R\$ 3.335,55	R\$ 24.063,83
Seguro Jurídico	R\$ 407,00	R\$ 7.050,00	R\$ 3.663,00	R\$ 3.719,00	R\$ 3.792,60	R\$ 3.179,00	R\$ 21.810,60
Devolução mensa.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.096,68	R\$ 156,55	R\$ 2.253,23
Sub Total	R\$ 19.429,15	R\$ 69.094,30	R\$ 38.597,39	R\$ 29.997,77	R\$ 35.917,16	R\$ 39.178,88	R\$ 232.214,65
Despesa total	R\$ 19.836,15	R\$ 76.144,30	R\$ 42.260,39	R\$ 33.716,77	R\$ 41.806,44	R\$ 42.514,43	R\$ 256.278,48

Fonte: ADCAP – Núcleo Brasília

Observadas as contas, constatou-se que as mesmas apresentaram-se em conformidade, nada havendo a destacar.

3. DAS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Não houve constatações.

4. DA CONCLUSÃO

Este Conselho Fiscal decide pela **APROVAÇÃO** das contas da ADCAP – Núcleo Brasília, relativas ao período de julho a dezembro/2015.

Brasília-DF, 04 de março de 2016.

CONSELHO FISCAL:



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEIS SUPERIOR, TÉCNICO E MÉDIO DA ECT

Vanderlei Soares Melo
Presidente

Felipe Viana Alves
Vice-Presidente

Eduardo Carvalho de Souza Filho
Secretário