

RELATÓRIO CONTÁBIL Nº 42/2007

DA: Assessoria Contábil e Financeira do Conferp
Ata Contabilidade e Auditoria Ltda

A: Tesoureira do Conferp
Dra. Terezinha de Andrade Leal

Assunto: Balancete do Conferp – referente mês de agosto de 2007.

Após análise do Balancete do mês de agosto de 2007 do Conferp, passamos a demonstrar a situação orçamentária, financeira e patrimonial, conforme demonstrado abaixo:

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

- O Conferp arrecadou até o mês de agosto de 2007 o valor de R\$ 205.195,91, que corresponde a 77,43% da Proposta Orçamentária de 2007, que é de R\$ 265.000,00.

DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de agosto de 2007 atingiu o valor de R\$ 169.429,07, que corresponde a 63,93% da Proposta Orçamentária de 2007, que é de R\$ 265.000,00.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de agosto de 2007, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 35.766,84 o que significa que o Conselho gastou 82,56% do valor arrecadado até o mês de agosto de 2007, que foi de R\$ 205.495,91.

2- SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de setembro de 2007 foi de **R\$ 73.118,99**, que está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de agosto de 2007.

3 - ATIVO FINANCEIRO

3.1 – ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - COTA PARTE

- O valor de **R\$ 6.166,79** refere-se ao débito de cota parte dos Conselhos Regionais, referente exercícios anteriores, conforme abaixo:

| | |
|---------------|--------------|
| ➤ CONRERP-PE | R\$ 3.188,40 |
| ➤ CONRERP-PA | R\$ 2.978,39 |
| ➤ TOTAL GERAL | R\$ 6.166,79 |

3.2 – DEVEDORES DA ENTIDADE

- O valor de **R\$ 2.017,11** refere-se ao ressarcimento a ser feito pela RP Labor Consultoria de Relações Públicas S/C Ltda.

4 - PASSIVO FINANCEIRO

4.1 - CONSIGNAÇÕES

- O valor de R\$ 613,13, refere-se aos descontos de INSS,ISS e IRRF, efetuado no mês de agosto de 2007.

5 - BALANÇO PATRIMONIAL

- Na análise procedida no Balanço Patrimonial no mês de agosto de 2007, verificou-se que o Conferp passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 68.802,96**.

6 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- Após análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais até o mês de agosto de 2007, verificou-se que o Conferp apurou um Superávit Patrimonial no valor de **R\$ 42.086,84**.

7 - COMPARATIVO DA RECEITA/DESPESA 2007

| MÊS | RECEITA ARRECADADA | DESPESA REALIZADA | DIFERENÇA APURADA |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Jan/07 | 41.173,41 | 30.626,85 | 10.546,56 |
| Fev/07 | 60.100,85 | 17.648,06 | 42.452,79 |
| Mar/07 | 24.886,77 | 19.489,86 | 5.396,91 |
| Abr/07 | 30.045,43 | 25.454,27 | 4.591,16 |
| Mai/07 | 12.481,69 | 22.547,73 | (10.066,04) |
| Jun/07 | 8.949,06 | 15.727,67 | (6.778,61) |
| Jul/07 | 18.992,25 | 22.115,00 | (3.122,75) |
| Ago/07 | 8.677,85 | 16.397,36 | (7.719,51) |
| TOTAIS | 205.195,91 | 169.429,07 | 35.766,84 |

- Conforme demonstrado acima, a receita arrecadada, foi superior a despesa realizada até o mês de agosto de 2007, no valor de R\$ 35.766,84.

8 - CONCLUSÃO:

- Tendo em vista que não constatei nenhuma falha na documentação contábil que compõem o balancete mensal do Conferp, relativo ao mês de agosto de 2007, informo que o mesmo está em condições de ser aprovado pela Comissão de Tomada de Contas e pelo Plenário do Conferp.

Brasília-DF, 18 de setembro de 2007.



ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
CRC-DF Nº 485
Assessoria Contábil e Financeira do Conferp