

## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP – 05/2017

Da: Assessoria Contábil e Financeira do CONFERP  
 ATA Contabilidade e Auditoria Ltda

Ao: Tesoureiro do Conferp  
 Dr. Denys William dos Santos.

**ASSUNTO:** Balancete mensal do Conferp -  
 relativo ao mês de MARÇO de 2017.

Senhor Tesoureiro,

Encaminhamos a nossa análise relativa ao balancete do mês de MARÇO de 2017, conforme abaixo:

### 1. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO – ATÉ MARÇO de 2017

1.1 – (+) Receita Arrecadada .....	R\$	215.328,31
1.2 – (-) Despesa Realizada .....	R\$	(70.170,48)
<b>1.3 – (=) Superávit Orçamentário .....</b>	<b>R\$</b>	<b>145.220,83</b>

#### Composição da Receita Arrecadada - ATÉ MARÇO de 2017:

a) Rendimentos Aplicação Financeira ..	R\$	6.104,95
b) Receita Cota Parte .....	R\$	209.223,36
<b>c) (=) Total Arrecadado .....</b>	<b>R\$</b>	<b>215.328,31</b>

#### Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **40,82%** da Receita Corrente Prevista em 2017, que é de R\$ 527.500,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **13,29%** da Despesa Corrente Prevista em 2017, que é de R\$ 527.500,00.

### 2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 31/03/2017.....	R\$	529.344,25
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 31/03/2017 .....	R\$	(0,00)
<b>2.3 – (=) Superávit Financeiro em 31/03/2017 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>529.344,25</b>

### 3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

#### 3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de março/2017 em relação ao mesmo período 2016 teve uma redução no valor de (R\$ 16.677,46), que correspondente a (- **7,19%**).

#### 3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de março em relação ao mesmo período de 2016 teve uma redução no valor de (R\$ 8.310,33) que correspondente a (- **10,60%**)

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília/DF, 19 de abril de 2017.



**ATA Contabilidade e Auditoria Ltda**  
CRC DF nº 485  
**Vilmar Augusto de Medeiros**  
Contador CRC DF nº 5.774  
CPF nº 151.408.491-00