

## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP – 07/2017

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 MAIO de 2017.

Senhor Tesoureiro,

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

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

1.1 – (+) Receita Arrecadada .....	R\$	304.224,34
1.2 – (-) Despesa Realizada .....	R\$	(117.011,01)
<b>1.3 – (=) Superávit Orçamentário .....</b>	<b>R\$</b>	<b>187.213,33</b>

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

a) Rendimentos Aplicação Financeira ..	R\$	9.833,85
b) Receita Cota Parte .....	R\$	294.420,49
<b>c) (=) Total Arrecadado .....</b>	<b>R\$</b>	<b>304.254,34</b>

#### Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **57,67%** da Receita Corrente Prevista em 2017, que é de R\$ 527.500,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **22,18%** da Despesa Corrente Prevista em 2017, que é de R\$ 527.500,00.

### 2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 31/05/2017.....	R\$	571.366,75
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 31/05/2017 .....	R\$	(0,00)
<b>2.3 – (=) Superávit Financeiro em 31/05/2017 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>571.366,75</b>

### 3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

#### 3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de maio/2017 em relação ao mesmo período 2016 teve **uma redução** no valor de **(-R\$ 15.702,18)**, que correspondente a **(-4,91%)**.

#### 3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de maio em relação ao mesmo período de 2016 teve **uma redução** no valor de **(-R\$ 21.786,57)** que correspondente a **(- 15,70%)**

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília/DF, 20 de junho 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