

## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP – 11/2017

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 SETEMBRO de 2017.

Senhor Tesoureiro,

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

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

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| 1.1 – (+) Receita Arrecadada .....            | R\$        | 407.159,68        |
| 1.2 – (-) Despesa Realizada .....             | R\$        | (210.904,57)      |
| <b>1.3 – (=) Superávit Orçamentário .....</b> | <b>R\$</b> | <b>196.255,11</b> |

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

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| a) Rendimentos Aplicação Financeira .. | R\$        | 17.224,87         |
| b) Receita Cota Parte .....            | R\$        | 389.934,81        |
| <b>c) (=) Total Arrecadado .....</b>   | <b>R\$</b> | <b>407.159,68</b> |

#### Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **77,19%** da Receita Corrente Prevista em 2017, que é de R\$ 527.500,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **39,98%** da Despesa Corrente Prevista em 2017, que é de R\$ 527.500,00.

### 2. DO RESULTADO FINANCEIRO

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| 2.1 – Saldo Disponível em 30/09/2017.....                 | R\$        | 580.378,53        |
| 2.2 – (-) Passivo a Pagar em 30/09/2017 .....             | R\$        | (0,00)            |
| <b>2.3 – (=) Superávit Financeiro em 30/09/2017 .....</b> | <b>R\$</b> | <b>580.378,53</b> |

### 3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

#### 3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de SETEMBRO/2017 em relação ao mesmo período 2016 teve **uma redução** no valor de **(-R\$ 8.669,26)**, que correspondente a **(-2,08%)**.

#### 3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de SETEMBRO em relação ao mesmo período de 2016 teve **uma redução** no valor de **(-R\$ 38.112,73)** que correspondente a **(- 15,31%)**

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília/DF, 11 de outubro 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