

## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP – 12/2017

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 OUTUBRO de 2017.

Senhor Tesoureiro,

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

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

1.1 – (+) Receita Arrecadada .....	R\$	426.282,08
1.2 – (-) Despesa Realizada .....	R\$	(238.175,52)
<b>1.3 – (=) Superávit Orçamentário .....</b>	<b>R\$</b>	<b>188.106,56</b>

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

a) Rendimentos Aplicação Financeira ..	R\$	18.870,01
b) Receita Cota Parte .....	R\$	407.412,07
<b>c) (=) Total Arrecadado .....</b>	<b>R\$</b>	<b>426.282,08</b>

#### Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **80,81%** da Receita Corrente Prevista em 2017, que é de R\$ 527.500,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **45,15%** da Despesa Corrente Prevista em 2017, que é de R\$ 527.500,00.

### 2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 31/10/2017.....	R\$	572.232,67
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 31/10/2017 .....	R\$	(2,69)
<b>2.3 – (=) Superávit Financeiro em 31/10/2017 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>572.229,98</b>

### 3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

#### 3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de OUTUBRO/2017 em relação ao mesmo período 2016 teve **uma redução** no valor de (-R\$ 4.763,90), que correspondente a (-1,11%).

#### 3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de OUTUBRO em relação ao mesmo período de 2016 teve **uma redução** no valor de (-R\$ 28.940,63) que correspondente a (- 10,83%)

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília/DF, 16 de novembro 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