

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP – 12/2018

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 2018.

Senhor Tesoureiro,

Encaminhamos a nossa análise relativa ao balancete do mês de OUTUBRO de 2018, conforme abaixo:

1. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO – ATÉ OUTUBRO de 2018

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$	454.736,31
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$	390.697,38
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$	64.038,93

Composição da Receita Arrecadada - ATÉ OUTUBRO de 2018:

1. Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	14.241,44
2. Receita Cota Parte	R\$	384.944,83
3. Amortização empréstimo	R\$	55.550,04
(=) Total Arrecadado	R\$	435.438,60

Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **69,42%** da Receita Corrente Prevista em 2018, que é de R\$ 575.000,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **52,25%** da Despesa Corrente Prevista em 2018, que é de R\$ 575.000,00.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 31/10/2018.....	R\$	600.845,43
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 31/10/2018.....	R\$	0,00
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 31/10/2018	R\$	600.845,43

3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA CORRENTE

3.1 – DA RECEITA CORRENTE

- A **receita corrente** arrecadada até o mês de OUTUBRO/2018 em relação ao mesmo período 2017 teve **um aumento** no valor de **R\$ 20.524,14**, que correspondente a **4,73%**.

3.2 – DA DESPESA CORRENTE

- A **despesa corrente** realizada até o mês de OUTUBRO em relação ao mesmo período de 2017 teve **um aumento** no valor de **R\$ 62.521,86** que correspondente a **26,25%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília/DF, 16 de novembro de 2018.



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