

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP – 13/2018

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 NOVEMBRO de 2018.

Senhor Tesoureiro,

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

1. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO – ATÉ NOVEMBRO de 2018

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$	468.543,26
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$	432.981,67
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$	35.561,59

Composição da Receita Arrecadada - ATÉ NOVEMBRO de 2018:

1. Rendimentos Aplicação Financeira ..	R\$	15.670,14
2. Receita Cota Parte	R\$	397.323,08
3. Amortização empréstimo	R\$	55.550,04
(=) Total Arrecadado	R\$	468.543,26

Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **71,82%** da Receita Corrente Prevista em 2018, que é de R\$ 575.000,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **58,10%** da Despesa Corrente Prevista em 2018, que é de R\$ 575.000,00.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 30/11/2018.....	R\$	571.378,09
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 30/11/2018.....	R\$	0,00
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 30/11/2018	R\$	571.378,09

3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA CORRENTE

3.1 – DA RECEITA CORRENTE

- A **receita corrente** arrecadada até o mês de NOVEMBRO/2018 em relação ao mesmo período 2017 teve **uma redução** no valor de **R\$ (33.090,32)**, que correspondente **(-7,42%)**.

3.2 – DA DESPESA CORRENTE

- A **despesa corrente** realizada até o mês de NOVEMBRO em relação ao mesmo período de 2017 teve **um aumento** no valor de **R\$ 60.699,62** que correspondente a **22,20%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília/DF, 05 de dezembro 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