

RELATÓRIO CONTÁBIL Nº 42/2007

DA: Assessoria Contábil e Financeira do Conferp
Ata Contabilidade e Auditoria Ltda

A: Tesoureira do Conferp
Dra. Terezinha de Andrade Leal

Assunto: Balancete do Conferp – referente mês de agosto de 2007.

Após análise do Balancete do mês de agosto de 2007 do Conferp, passamos a demonstrar a situação orçamentária, financeira e patrimonial, conforme demonstrado abaixo:

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

- O Conferp arrecadou até o mês de agosto de 2007 o valor de R\$ 205.195,91, que corresponde a 77,43% da Proposta Orçamentária de 2007, que é de R\$ 265.000,00.

DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de agosto de 2007 atingiu o valor de R\$ 169.429,07, que corresponde a 63,93% da Proposta Orçamentária de 2007, que é de R\$ 265.000,00.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de agosto de 2007, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 35.766,84 o que significa que o Conselho gastou 82,56% do valor arrecadado até o mês de agosto de 2007, que foi de R\$ 205.495,91.

2- SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de setembro de 2007 foi de **R\$ 73.118,99**, que está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de agosto de 2007.

3 - ATIVO FINANCEIRO

3.1 – ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - COTA PARTE

- O valor de **R\$ 6.166,79** refere-se ao débito de cota parte dos Conselhos Regionais, referente exercícios anteriores, conforme abaixo:

➤ CONRERP-PE	R\$ 3.188,40
➤ CONRERP-PA	R\$ 2.978,39
➤ TOTAL GERAL	R\$ 6.166,79

3.2 – DEVEDORES DA ENTIDADE

- O valor de **R\$ 2.017,11** refere-se ao ressarcimento a ser feito pela RP Labor Consultoria de Relações Públicas S/C Ltda.

4 - PASSIVO FINANCEIRO

4.1 - CONSIGNAÇÕES

- O valor de R\$ 613,13, refere-se aos descontos de INSS,ISS e IRRF, efetuado no mês de agosto de 2007.

5 - BALANÇO PATRIMONIAL

- Na análise procedida no Balanço Patrimonial no mês de agosto de 2007, verificou-se que o Conferp passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 68.802,96**.

6 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- Após análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais até o mês de agosto de 2007, verificou-se que o Conferp apurou um Superávit Patrimonial no valor de **R\$ 42.086,84**.

7 - COMPARATIVO DA RECEITA/DESPESA 2007

MÊS	RECEITA ARRECADADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA APURADA
Jan/07	41.173,41	30.626,85	10.546,56
Fev/07	60.100,85	17.648,06	42.452,79
Mar/07	24.886,77	19.489,86	5.396,91
Abr/07	30.045,43	25.454,27	4.591,16
Mai/07	12.481,69	22.547,73	(10.066,04)
Jun/07	8.949,06	15.727,67	(6.778,61)
Jul/07	18.992,25	22.115,00	(3.122,75)
Ago/07	8.677,85	16.397,36	(7.719,51)
TOTAIS	205.195,91	169.429,07	35.766,84

- Conforme demonstrado acima, a receita arrecadada, foi superior a despesa realizada até o mês de agosto de 2007, no valor de R\$ 35.766,84.

8 - CONCLUSÃO:

- Tendo em vista que não constatei nenhuma falha na documentação contábil que compõem o balancete mensal do Conferp, relativo ao mês de agosto de 2007, informo que o mesmo está em condições de ser aprovado pela Comissão de Tomada de Contas e pelo Plenário do Conferp.

Brasília-DF, 18 de setembro de 2007.



ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
CRC-DF Nº 485
Assessoria Contábil e Financeira do Conferp