



RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 04/2012

DA: Assessoria Contábil e Financeira do CONFERP
ATA Contabilidade e Auditoria Ltda

AO: Tesoureiro do CONFERP
Dr. Marcelo Gentil Espinheira

ASSUNTO: Balancete mensal do CONFERP - relativo ao mês de abril de 2012.

Senhor Tesoureiro,

Encaminhamos a Vsa., a nossa análise relativo ao balancete do mês de abril de 2012, conforme abaixo:

1. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - Até o mês abril de 2012

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$ 301.514,69
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$ (85.699,44)
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$ 215.815,25

Composição da Receita Arrecadada - Até o mês de abril de 2012:

a) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 2.343,26
b) Receita Cota Parte	R\$ 249.171,43
c) Receita de doações.....	R\$ 50.000,00
d) (=) Total Arrecadado	R\$ 301.514,69

Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **86,14%** da Receita Corrente Prevista em 2012, que é de R\$ 350.000,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **24,48%** da Despesa Corrente Prevista em 2012, que é de R\$ 350.000,00.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 30/04/2012	R\$ 88.308,35
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 30/04/2012	R\$ (3.735,39)
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 30/04/2012	R\$ 84.572,96



3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de abril de 2012 em relação a 2011 teve um aumento no valor de R\$ 87.292,45, que correspondente a **40,75%**.

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de abril de 2012 em relação ao mesmo período de 2011 teve um aumento no valor de R\$ 2.634,35, que correspondente a **3,17%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 09 de maio de 2012.

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda

CRC DF nº 485

Assessoria Contábil e Financeira do CONFERP

Vilmar Augusto de Medeiros

CRC DF nº 5.774