



## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP N° 09/2012

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 agosto de 2012.

Senhor Tesoureiro,

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

### **1. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - Até o mês agosto de 2012**

1.1 – (+) Receita Arrecadada .....	R\$ 383.876,91
1.2 – (-) Despesa Realizada .....	R\$ (215.837,94)
<b>1.3 – (=) Superávit Orçamentário .....</b>	<b>R\$ 168.038,97</b>

### **Composição da Receita Arrecadada - Até o mês de agosto de 2012:**

a) Rendimentos Aplicação Financeira .....	R\$ 6.882,95
b) Receita Cota Parte .....	R\$ 326.993,96
c) Receita de Doações .....	R\$ 50.000,00
<b>d) (=) Total Arrecadado .....</b>	<b>R\$ 383.876,91</b>

### **Observações:**

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **80,75%** da Receita Corrente Prevista em 2012, que é de R\$ 475.375,95;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **45,40%** da Despesa Corrente Prevista em 2012, que é de R\$ 475.375,95.

### **2. DO RESULTADO FINANCEIRO**

2.1 – Saldo Disponível em 31/08/2012 .....	R\$ 263.459,70
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 31/08/2012 .....	R\$ (4.388,54)
<b>2.3 – (=) Superávit Financeiro em 31/08/2012 .....</b>	<b>R\$ 259.071,16</b>

### **3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA**

#### **3.1 – DA RECEITA**

- A receita arrecadada até o mês de agosto de 2012 em relação a 2011 teve um aumento no valor de R\$ 111.311,99, que corresponde a **40,84%**.

#### **3.2 – DA DESPESA**

- A despesa realizada até o mês de agosto de 2012 em relação ao mesmo período de 2011 teve um aumento no valor de R\$ 53.568,79, que corresponde a **33,01%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 20 de setembro 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