



RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 14/2012

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 dezembro de 2012.

Senhor Tesoureiro,

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

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

| | |
|---|----------------------|
| 1.1 – (+) Receita Arrecadada | R\$ 452.375,48 |
| 1.2 – (-) Despesa Realizada | R\$ (427.978,81) |
| 1.3 – (=) Superávit Orçamentário | R\$ 24.396,67 |

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

| | |
|---|-----------------------|
| a) Rendimentos Aplicação Financeira | R\$ 10.418,41 |
| b) Receita Cota Parte | R\$ 390.487,98 |
| c) Receita de Doações | R\$ 50.000,00 |
| d) Receitas não identificadas | R\$ 1.469,09 |
| e) (=) Total Arrecadado | R\$ 452.375,48 |

Observações:

- A Receita Corrente Arrecadada atingiu **95,16%** da Receita Corrente Prevista em 2012, que é de R\$ 475.375,95;
- A Despesa Corrente Realizada atingiu **90,03%** da Despesa Corrente Prevista em 2012, que é de R\$ 475.375,95.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

| | |
|---|-----------------------|
| 2.1 – Saldo Disponível em 31/12/2012 | R\$ 173.912,49 |
| 2.2 – (-) Passivo a Pagar em 31/12/2012 | R\$ (59.140,75) |
| 2.3 – (=) Superávit Financeiro em 31/12/2012 | R\$ 114.771,74 |

3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de dezembro de 2012 em relação a 2011 teve um aumento no valor de R\$ 128.291,89, que correspondente a **39,59%**.

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de dezembro de 2012 em relação ao mesmo período de 2011 teve um aumento no valor de R\$ 131.946,06, que correspondente a **44,57%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 20 de janeiro de 2013.



ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
CRC-DF nº 485
Assessoria Contábil e Financeira do CONFERP