



RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 02/2012

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 fevereiro de 2012

Senhor Tesoureiro,

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

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

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$ 138.747,40
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$ (43.957,35)
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$ 94.790,05

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

a) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 890,62
b) Receita Cota Parte	R\$ 137.856,78
c) (=) Total Arrecadado	R\$ 138.747,40

Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **39,64%** da Receita Corrente Prevista em 2012, que é de R\$ 350.000,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **12,56%** da Despesa Corrente Prevista em 2012, que é de R\$ 350.000,00.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 29/02/2012	R\$ 114.127,52
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 29/02/2012	R\$ (3.171,91)
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 29/02/2012	R\$ 110.955,61

3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de fevereiro de 2012 em relação a 2011 teve uma redução no valor de R\$ 2.849,85, que correspondente a (2,01%).

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de fevereiro de 2012 em relação ao mesmo período de 2011 teve um acréscimo no valor de R\$ 2.490,28, que correspondente a 6,01%.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 29 de março de 2012.



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