



## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 01/2012

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 janeiro de 2012

Senhor Tesoureiro,

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

### 1. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

1.1 – (+) Receita Arrecadada .....	R\$ 32.056,96
1.2 – (-) Despesa Realizada .....	R\$ (24.519,72)
<b>1.3 – (=) Superávit Orçamentário .....</b>	<b>R\$ 7.537,24</b>

#### Composição da Receita Arrecadada:

a) Rendimentos Aplicação Financeira .....	R\$ 470,20
b) Receita Cota Parte .....	R\$ 31.586,76
<b>c) (=) Total Arrecadado .....</b>	<b>R\$ 32.056,96</b>

#### Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **10,69%** da Receita Corrente Prevista em 2012, que é de R\$ 300.000,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **8,17%** da Despesa Corrente Prevista em 2012, que é de R\$ 300.000,00.

### 2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 31/01/2012 .....	R\$ 104.017,08
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 31/01/2012 .....	R\$ (9.365,92)
<b>2.3 – (=) Superávit Financeiro em 31/01/2012 .....</b>	<b>R\$ 94.651,16</b>

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

#### **3.1 – DA RECEITA**

- A receita arrecadada no mês de janeiro de 2012 em relação a 2011 teve uma redução no valor de R\$ 35.914,86, que correspondente a 52,84%.

#### **3.2 – DA DESPESA**

- A despesa realizada no mês de janeiro de 2012 em relação ao mesmo período de 2011 teve um acréscimo no valor de R\$ 2.859,99, que correspondente a 13,20%.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 28 de fevereiro 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