



RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP N° 08/2012

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 julho de 2012.

Senhor Tesoureiro,

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

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

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$ 368.336,83
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$ (186.687,71)
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$ 181.649,12

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

a) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 5.839,90
b) Receita Cota Parte	R\$ 312.496,93
c) Receita de Doações	R\$ 50.000,00
d) (=) Total Arrecadado	R\$ 368.336,83

Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **77,48%** da Receita Corrente Prevista em 2012, que é de R\$ 475.375,95;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **39,27%** da Despesa Corrente Prevista em 2012, que é de R\$ 475.375,95.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 31/07/2012	R\$ 273.936,94
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 31/07/2012	R\$ (1.255,63)
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 31/07/2012	R\$ 272.681,31

3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de julho de 2012 em relação a 2011 teve um aumento no valor de R\$ 113.547,90, que correspondente a **44,57%**.

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de julho de 2012 em relação ao mesmo período de 2011 teve um aumento no valor de R\$ 44.642,34, que correspondente a **31,43%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 08 de agosto 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