



RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 07/2012

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 junho de 2012.

Senhor Tesoureiro,

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

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

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$ 339.990,34
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$ (155.855,99)
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$ 184.134,35

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

a) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 4.716,96
b) Receita Cota Parte	R\$ 285.273,38
c) Receita de doações.....	R\$ 50.000,00
d) (=) Total Arrecadado	R\$ 339.990,34

Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **71,52%** da Receita Corrente Prevista em 2012, que é de R\$ 475.375,95;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **32,78%** da Despesa Corrente Prevista em 2012, que é de R\$ 475.375,95.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 30/06/2012	R\$ 277.765,73
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 30/06/2012	R\$ (2.599,63)
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 30/06/2012	R\$ 275.166,10



3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de junho de 2012 em relação a 2011 teve um aumento no valor de R\$ 101.730,07, que correspondente a **42,70%**.

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de junho de 2012 em relação ao mesmo período de 2011 teve um aumento no valor de R\$ 35.260,54, que correspondente a **29,24%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 17 de julho 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