



RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 05/2012

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 maio de 2012.

Senhor Tesoureiro,

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

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

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$ 323.450,92
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$ (118.719,31)
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$ 204.731,61

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

a) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 3.491,38
b) Receita Cota Parte	R\$ 269.959,54
c) Receita de doações	R\$ 50.000,00
d) (=) Total Arrecadado	R\$ 323.450,92

Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **92,41%** da Receita Corrente Prevista em 2012, que é de R\$ 350.000,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **33,91%** da Despesa Corrente Prevista em 2012, que é de R\$ 350.000,00.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 31/05/2012	R\$ 76.077,67
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 31/05/2012	R\$ (3.736,91)
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 31/05/2012	R\$ 72.340,76

3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de maio de 2012 em relação a 2011 teve um aumento no valor de R\$ 97.136,09, que correspondente a **42,94%**.

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de maio de 2012 em relação ao mesmo período de 2011 teve um aumento no valor de R\$ 14.838,55, que correspondente a **14,28%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 20 de junho 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