



RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 03/2012

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 março de 2012.

Senhor Tesoureiro,

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

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

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$ 193.058,06
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$ (63.108,50)
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$ 129.949,56

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

a) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 1.280,42
b) Receita Cota Parte	R\$ 191.777,64
c) (=) Total Arrecadado	R\$ 193.058,06

Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **55,16%** da Receita Corrente Prevista em 2012, que é de R\$ 350.000,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **37,13%** da Despesa Corrente Prevista em 2012, que é de R\$ 350.000,00.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 31/03/2012	R\$ 37.652,95
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 31/03/2012	R\$ (3.887,00)
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 31/03/2012	R\$ 33.765,95

3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de março de 2012 em relação a 2011 teve um aumento no valor de R\$ 14.129,47, que correspondente a 7,90%.

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de março de 2012 em relação ao mesmo período de 2011 teve uma redução no valor de R\$ 4.739,05, que correspondente a (6,98%).

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 30 de abril 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