



RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 13/2012

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 novembro de 2012.

Senhor Tesoureiro,

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

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

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$ 433.806,81
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$ (333.615,07)
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$ 100.191,74

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

a) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 9.645,82
b) Receita Cota Parte	R\$ 372.819,37
c) Receita de Doações	R\$ 50.000,00
d) Receitas não identificadas	R\$ 1.341,62
e) (=) Total Arrecadado	R\$ 433.806,81

Observações:

- A Receita Corrente Arrecadada atingiu **91,25%** da Receita Corrente Prevista em 2012, que é de R\$ 475.375,95;
- A Despesa Corrente Realizada atingiu **70,18%** da Despesa Corrente Prevista em 2012, que é de R\$ 475.375,95.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 30/11/2012	R\$ 192.201,58
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 30/11/2012	R\$ (1.255,79)
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 30/11/2012	R\$ 190.945,79



3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de novembro de 2012 em relação a 2011 teve um aumento no valor de R\$ 122.832,74, que correspondente a **39,50%**.

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de novembro de 2012 em relação ao mesmo período de 2011 teve um aumento no valor de R\$ 87.124,79, que correspondente a **35,35%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 02 de janeiro de 2013.

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda

CRC DF nº 485

Assessoria Contábil e Financeira do CONFERP

Vilmar Augusto de Medeiros

CRC DF nº 5.774