



RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 11/2012

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 outubro de 2012.

Senhor Tesoureiro,

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

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

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$ 418.027,41
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$ (270.948,64)
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$ 147.078,77

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

a) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 8.777,58
b) Receita Cota Parte	R\$ 358.180,17
c) Receita de Doações	R\$ 50.000,00
d) Receitas não identificadas	R\$ 1.069,66
e) (=) Total Arrecadado	R\$ 418.027,41

Observações:

- A Receita Corrente Arrecadada atingiu **87,93%** da Receita Corrente Prevista em 2012, que é de R\$ 475.375,95;
- A Despesa Corrente Realizada atingiu **57,00%** da Despesa Corrente Prevista em 2012, que é de R\$ 475.375,95.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 31/10/2012	R\$ 242.256,73
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 31/10/2012	R\$ (7.089,10)
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 31/10/2012	R\$ 235.167,63



3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de outubro de 2012 em relação a 2011 teve um aumento no valor de R\$ 118.212,21, que correspondente a **39,43%**.

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de outubro de 2012 em relação ao mesmo período de 2011 teve um aumento no valor de R\$ 60.189,02, que correspondente a **28,56%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 20 de novembro 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