



## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 10/2012

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 setembro de 2012.

Senhor Tesoureiro,

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

### 1. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - Até o mês setembro de 2012

1.1 – (+) Receita Arrecadada .....	R\$ 401.238,81
1.2 – (-) Despesa Realizada .....	R\$ (240.658,05)
<b>1.3 – (=) Superávit Orçamentário .....</b>	<b>R\$ 160.580,76</b>

### Composição da Receita Arrecadada - Até o mês de setembro de 2012:

a) Rendimentos Aplicação Financeira .....	R\$ 7.839,03
b) Receita Cota Parte .....	R\$ 342.733,15
c) Receita de Doações .....	R\$ 50.000,00
d) Receitas não identificadas .....	R\$ 666,63
<b>e) (=) Total Arrecadado .....</b>	<b>R\$ 401.238,81</b>

### Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **84,40%** da Receita Corrente Prevista em 2012, que é de R\$ 475.375,95;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **50,62%** da Despesa Corrente Prevista em 2012, que é de R\$ 475.375,95.

### 2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 30/09/2012 .....	R\$ 253.518,84
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 30/09/2012 .....	R\$ (1.905,89)
<b>2.3 – (=) Superávit Financeiro em 30/09/2012 .....</b>	<b>R\$ 251.612,95</b>



### **3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA**

#### **3.1 – DA RECEITA**

- A receita arrecadada até o mês de setembro de 2012 em relação a 2011 teve um aumento no valor de R\$ 115.319,15, que correspondente a **40,33%**.

#### **3.2 – DA DESPESA**

- A despesa realizada até o mês de setembro de 2012 em relação ao mesmo período de 2011 teve um aumento no valor de R\$ 57.383,35, que correspondente a **31,31%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 20 de outubro 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