

CONRERP/MG - 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

ANÁLISE CIRCUNSTANCIADA DA ASSESSORIA CONTÁBIL SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA E O BALANCETE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DO CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

ASSUNTO:

BALANCETE ANALÍTICO DO CONRERP - 3ª REGIÃO REF. MÊS 12/2013.

Após a análise do Balancete do mês de dezembro de 2013 do Conrerp 3ª Região, passamos a demonstrar a situação orçamentária, financeira e patrimonial, conforme demonstrado abaixo:

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

O CONRERP-MG arrecadou até o mês de Dezembro de 2013 o valor de R\$ 220.987,72 (duzentos e vinte mil novecentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos) que representa 92% da Proposta Orçamentária de 2013, que é de R\$ R\$ 240.208,00 (duzentos e quarenta mil duzentos e oito reais). *Após Reformulação.

DA DESPESA

A despesa orçamentária realizada até o mês de Dezembro de 2013 foi de R\$ 239.468,61 (duzentos e trinta e nove mil quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos) que representa 99,69% da Proposta Orçamentária de 2013, que é de R\$ 240.208,00 (duzentos e quarenta mil duzentos e oito reais). *Após Reformulação.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de Dezembro de 2013 constata-se a apuração de um **Déficit Orçamentário** de R\$ 18.480,89 (dezoito mil quatrocentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos).

2- SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de Janeiro/2014 foi de **R\$ 42.380,96** (quarenta e dois mil trezentos e oitenta reais e noventa e seis centavos), o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de Dezembro/2013.

3- ATIVO FINANCEIRO

O saldo do Ativo Financeiro em 2013 foi de R\$ 42.380,96 e refere-se aos saldos do Caixa e seus Equivalentes.

4- PASSIVO FINANCEIRO

O saldo do Passivo Financeiro em 2013 foi de R\$ 2.769,35 e refere-se a obrigações trabalhistas e tributárias do mês de dezembro/2013 e anuidades do ano 2014 recebidas antecipadamente.

5- RESULTADO FINANCEIRO

Saldo Disponível em 31/12/2013	42.380,96
(-) Passivo a Pagar em 31/12/2013	(2.769,35)
(=) Superávit Financeiro em 31/12/2013	39.611,61

6- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Através da Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de Dezembro/2013, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região apurou um Déficit Patrimonial no valor de R\$19.416,15 (dezenove mil quatrocentos e dezesseis reais e quinze centavos).

7- CONCLUSÃO

Tendo em vista que não há falha na documentação contábil, e que toda despesa realizada possui comprovação hábil, informo que o Balancete Mensal relativo ao mês de Dezembro de 2013 está apto a ser aprovado.

Diante dos fatos e relatórios contábeis, enviamos-lhes esta análise para as devidas providências.

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2013.

CONTABILIDADE JOSÉ FLÁVIO FONSECA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
PAT.CRCMG - 6356