

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 2014 DO CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

ASSUNTO:

BALANCETE ANALÍTICO DO CONRERP - 3ª REGIÃO REF. MÊS 12/2014.

Após a análise do Balancete do mês de dezembro de 2014 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 2014 o valor de R\$ 254.374,67 (duzentos e cinquenta e quatro mil trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) que representa 106,23% da Proposta Orçamentária de 2014, que foi de R\$ 239.450,00 (duzentos e trinta e nove mil quatrocentos e cinquenta reais)*.

**Após Reformulação.*

DA DESPESA

A despesa orçamentária realizada até o mês de Dezembro de 2014 foi de R\$ 239.094,91 (duzentos e trinta e nove mil, noventa e quatro reais e noventa e um centavos) que representa 99,85% da Proposta Orçamentária de 2014, que foi de R\$ 239.450,00 (duzentos e trinta e nove mil quatrocentos e cinquenta reais)*.

**Após Reformulação.*

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de Dezembro de 2014 constata-se a apuração de um **Superávit Orçamentário** de R\$ 15.279,76 (quinze mil duzentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos).

2- ATIVO CIRCULANTE

O saldo do Ativo Circulante em 2014 foi de R\$ 59.912,85 e refere-se aos saldos do Caixa e seus Equivalentes e das Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente.

2.1- SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de Janeiro/2015 foi de **R\$ 59.433,17** (cinquenta e nove mil quatrocentos e trinta e três reais e dezessete centavos), o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de Dezembro/2014.

3- PASSIVO CIRCULANTE

O saldo do Passivo Circulante em 2014 foi de **R\$ 4.541,69** e refere-se a obrigações trabalhistas e tributárias do mês de dezembro/2014 e anuidades do ano 2015 recebidas antecipadamente.

4- RESULTADO FINANCEIRO

Saldo Disponível em 31/12/2014	59.433,17
(-) Passivo a Pagar em 31/12/2014	(4.541,69)
(=) Superávit Financeiro em 31/12/2014	54.891,48

5- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Através da Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de Dezembro/2014, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região apurou um Superávit Patrimonial no valor de R\$12.607,16 (doze mil seiscentos e sete reais e dezesseis centavos).

6- 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 2014 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 2014.

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