

CONRERP/MG - 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS 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 2017 DO CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS.

ASSUNTO:

BALANCETE MENSAL REF. MÊS 12/2017 - CONRERP - 3ª REGIÃO.

A partir da análise do Balancete do mês de dezembro de 2017 do Conrerp 3ª Região, pode-se verificar a situação orçamentária, financeira e patrimonial, conforme informações abaixo:

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

O CONRERP-MG arrecadou até o mês de Dezembro de 2017 o valor de R\$ 252.441,40 (duzentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta centavos) que representa 95% da Proposta Orçamentária de 2017, que foi de R\$ 265.726,43 (duzentos e sessenta e cinco mil setecentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos)*.

**Após Reformulação.*

DA DESPESA

A despesa orçamentária realizada até o mês de Dezembro de 2017 foi de R\$ 265.726,43 (duzentos e sessenta e cinco mil setecentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos) que representa 100% da Proposta Orçamentária de 2017, que foi de R\$ 265.726,43 (duzentos e sessenta e cinco mil setecentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos)*.

**Após Reformulação.*

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de Dezembro de 2017 constata-se a apuração de um **Déficit Orçamentário** de R\$ 13.285,03 (treze mil duzentos e oitenta e cinco reais e três centavos).

2- ATIVO CIRCULANTE

O saldo do Ativo Circulante em 2017 de **R\$ 4.403,40** é referente aos saldos de Caixa e seus Equivalentes; aos saldos de Adiantamentos concedidos ao Pessoal e às Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente.

2.1- ATIVO FINANCEIRO

O saldo disponível que passou para o mês de Janeiro/2018 foi de **R\$ 2.036,98** (dois mil e trinta e seis reais e noventa e oito centavos), o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de Dezembro/2017.

3- PASSIVO CIRCULANTE

O saldo do Passivo Circulante em 2017 de **R\$ 19.590,80** é referente às obrigações, encargos e provisões trabalhistas do mês de dezembro/2017, além de Anuidades do Exercício 2018 recebidas antecipadamente.

3.1- PASSIVO FINANCEIRO

O saldo do Passivo Financeiro em 31/12/2017 é de 6.761,52. É composto por Restos a Pagar e refere-se às despesas de competência 12/2017, que serão pagas em 01/2018.

4- RESULTADO FINANCEIRO

| | |
|---|-----------------|
| Saldo Disponível em 31/12/2017 | 2.036,98 |
| (-) Passivo a Pagar em 31/12/2017 | (6.761,52) |
| (=) Déficit Financeiro em 31/12/2017 | 4.724,54 |

5- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Através da Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de Dezembro/2017, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região apurou um **Déficit Patrimonial** no valor de R\$ 10.272,06 (dez mil duzentos e setenta e dois reais e seis 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 2017 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 2017.