

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 2020 DO CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS.

ASSUNTO:

BALANCETE MENSAL REF. MÊS 12/2020 - CONRERP - 3ª REGIÃO.

A partir da análise do Balancete do mês de dezembro de 2020 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 2020 o valor de R\$ 224.309,78 (duzentos e vinte e quatro mil trezentos e nove reais e setenta e oito centavos) que representa 92,42% da Proposta Orçamentária de 2020, que foi de R\$ 242.700,00 (duzentos e quarenta e dois mil e setecentos reais) *.

**Após Reformulação.*

DA DESPESA

A Despesa Orçamentária Realizada até o mês de dezembro de 2020 foi de R\$ 231.457,19 (duzentos e trinta e um mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos) que representa 95,37% da Proposta Orçamentária de 2020, que foi de R\$ 242.700,00 (duzentos e quarenta e dois mil e setecentos reais) *.

**Após Reformulação.*

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de dezembro de 2020 constata-se a apuração de um **Déficit Orçamentário de R\$ 7.147,41** (sete mil, cento e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos).

2- ATIVO CIRCULANTE

O saldo do Ativo Circulante em 31/12/2020 de **R\$ 13.911,62** se refere aos saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa, Adiantamentos a Fornecedores e às Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente.

2.1- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de janeiro/2021 foi de **R\$ 10.602,16** (dez mil seiscentos e dois reais e dezesseis centavos), o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de dezembro/2020.

3- PASSIVO CIRCULANTE

O saldo do Passivo Circulante em 31/12/2020 de **R\$ 45.592,72** se refere às obrigações a pagar, provisões trabalhistas do mês de dezembro/2020, anuidades do exercício 2021 recebidas antecipadamente e ao saldo a pagar do empréstimo tomado em 2018 junto ao Conselho Federal de Relações Públicas – CONFERP, bem como novo empréstimo contraído junto ao CONFERP no ano de 2020.

Obrigações a pagar	R\$ 2.128,68
Saldo Empréstimo CONFERP	R\$ 34.000,00
Provisões Trabalhistas	R\$ 5.412,04
Anuidades Antecipadas	R\$ 4.052,00
	R\$ 45.592,72

4- RESULTADO FINANCEIRO

Saldo Disponível em 31/12/2020	10.602,16
(-) Obrigações a Pagar em 31/12/2020	(2.128,68)
(=) Superávit Financeiro em 31/12/2020	8.473,48

5- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Através da Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de dezembro/2020, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região apurou um **Déficit Patrimonial** no valor de **R\$32.886,76** (trinta e dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e setenta 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 2020 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 2020.