

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 2021 DO CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS.

ASSUNTO:

BALANCETE MENSAL REF. MÊS 12/2021 - CONRERP - 3ª REGIÃO.

A partir da análise do Balancete do mês de dezembro de 2021 do Conrerp 3ª Região, pode-se verificar a situação orçamentária, financeira e patrimonial, conforme informações abaixo:

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

A Receita Orçamentária Arrecadada até o mês de dezembro de 2021 foi de R\$ 182.404,17, que representa 82,91% da Proposta Orçamentária de 2021, que foi de R\$ 220.000,00*.

**Após Reformulação.*

DA DESPESA

A Despesa Orçamentária Realizada até o mês de dezembro de 2021 foi de R\$ 174.795,77 que representa 79,45% da Proposta Orçamentária de 2021, que foi de R\$ 220.000,00*.

**Após Reformulação.*

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de dezembro de 2021 constata-se a apuração de um **Superávit Orçamentário de R\$ 7.608,40.**

2- ATIVO CIRCULANTE

O saldo do Ativo Circulante em 31/12/2021 é de **R\$ 16.469,66** e se refere aos saldos de Caixa, Equivalentes de Caixa e Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente.

2.1- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de janeiro/2022 foi de **R\$ 16.091,88** e está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de dezembro/2021.

3- PASSIVO CIRCULANTE

O saldo do Passivo Circulante em 31/12/2021 é de **R\$ 11.505,00** e se refere às anuidades do exercício 2022 recebidas antecipadamente e ao saldo a pagar do empréstimo tomado junto ao Conselho Federal de Relações Públicas – CONFERP.

Saldo Empréstimo CONFERP	R\$ 10.200,00
Anuidades Antecipadas	R\$ 1.305,00
	R\$ 11.505,00

4- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Com a Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de dezembro/2021, é possível concluir que o Conrerp 3ª Região apurou um **Superávit Patrimonial** no valor de **R\$36.447,03**.

5- 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 2021 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 2021.

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