

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 2022 DO CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS.

ASSUNTO:

BALANCETE MENSAL REF. MÊS 12/2022- CONRERP - 3ª REGIÃO.

A partir da análise do Balancete do mês de dezembro de 2022 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 2022 foi de R\$ 209.483,99 e representa 99,28% da Proposta Orçamentária de 2022, que foi de R\$ 211.000,00*.

**Após Reformulação.*

DA DESPESA

A Despesa Orçamentária Realizada até o mês de dezembro de 2022 foi de R\$ 170.179,02 e representa 80,65% da Proposta Orçamentária de 2022, que foi de R\$ 211.000,00*.

**Após Reformulação.*

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de dezembro de 2022, constata-se a apuração de um **Superávit Orçamentário de R\$ 39.304,97.**

2- ATIVO CIRCULANTE

O saldo do Ativo Circulante em 31/12/2022 é de **R\$ 54.670,45** e se refere aos saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa e Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente.

Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 54.519,35
Variações Pat. Diminutivas Pagas Antecipadamente	R\$ 151,10
Total do Passivo Circulante	R\$ 54.670,45

2.1- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de janeiro/2023 foi de **R\$ 54.519,35** e está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de dezembro/2022.

3- PASSIVO CIRCULANTE

O saldo do Passivo Circulante em 31/12/2022 é de **R\$ 427,50** e se refere às anuidades do exercício de 2023 recebidas antecipadamente.

O saldo do Empréstimo obtido junto ao CONFERP foi totalmente quitado no ano de 2022.

Anuidades Antecipadas	R\$ 427,50
Total do Passivo Circulante	R\$ 427,50

4- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Analisando a Demonstração das Variações Patrimoniais até o mês de dezembro de 2022, constata-se a apuração de um **Superávit Patrimonial** no valor de **R\$ 51.009,61**.

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 2022 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 2022.

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