

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 2023 DO CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS.

ASSUNTO:

BALANCETE MENSAL REF. MÊS 12/2023- CONRERP - 3ª REGIÃO.

A partir da análise do Balancete do mês de dezembro de 2023 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 2023 foi de R\$ 168.498,02 e representa 92,33% da Proposta Orçamentária de 2023, que foi de R\$ 182.500,00*.

**Após Reformulação.*

DA DESPESA

A Despesa Orçamentária Realizada até o mês de dezembro de 2023 foi de R\$ 152.638,08 e representa 83,64% da Proposta Orçamentária de 2023, que foi de R\$ 182.500,00*.

**Após Reformulação.*

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de dezembro de 2023, constata-se a apuração de um **Superávit Orçamentário de R\$ 15.859,94.**

2- ATIVO CIRCULANTE

O saldo do Ativo Circulante em 31/12/2023 é de **R\$ 70.286,79** e se refere aos saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa.

Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 70.286,79
Total do Ativo Circulante	R\$ 70.286,79

2.1- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de janeiro/2024 foi de **R\$ 70.286,79** e está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de dezembro/2023.

3- PASSIVO CIRCULANTE

O saldo do Passivo Circulante em 31/12/2023 é de **R\$ 335,00** e se refere às despesas inscritas em Restos à Pagar.

Restos à Pagar	R\$ 335,00
Total do Passivo Circulante	R\$ 335,00

4- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Analisando a Demonstração das Variações Patrimoniais até o mês de dezembro de 2023, constata-se a apuração de um **Superávit Patrimonial** no valor de **R\$ 15.267,36**.

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 2023 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 2023.

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