

RELATÓRIO FINANCEIRO AMBASP 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021

Execução Orçamentária

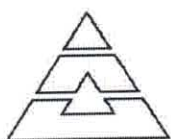
1. Receita Estimada para 01 a 03.2021	R\$ 422.500,00
2. Receita Realizada no período	<u>R\$ 548.725,00</u>
3. Excesso de Arrecadação no período	R\$ 126.225,00
4. Despesa Autorizada para 01 a 03.2021	R\$ 422.500,00
5. Despesa Realizada no período	<u>R\$ 590.795,00</u>
6. Déficit apurado	R\$ 168.295,00
7. Resultado Orçamentário Negativo (2 - 5)	(R\$ 42.070,00)

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS EM 31.03.2021

Disponível

Recursos Ordinários

1. Caixa	R\$ 0,00
2. Banco do Brasil S/A - Conta Movimento (2548-8)	R\$ 0,00
3. Banco do Brasil S/A - Conta Investimento (2548-8)	R\$ 98.297,53
4. Saldo Financeiro Apurado	R\$ 98.297,53
5. Compromissos a Pagar em 31.12.2020	
6. Restos a Pagar de 2020	R\$ 63.325,95
7. Restos a Pagar Processados (2019)	R\$ 8.606,10
8. Despesas Extras a Pagar	<u>R\$ 68.850,27</u>
9. Total dos Compromissos a Pagar	R\$ 140.782,32
10. Déficit Financeiro Líquido de 2020 (4 - 9)	(R\$ 42.484,79)



Considerações sobre execução do orçamento período janeiro a março de 2021.

1. De acordo com os dados levantados, constata-se inicialmente que, o total da receita arrecadada no período de janeiro a março de 2021, foi 29,87% superior a receita prevista para o período, situação esta decorrente da alienação de veículos e trator de esteira, conforme previsto no plano de recuperação financeira da entidade.
2. Por outro lado despesa realizada no mesmo período, foi 39,83% superior a despesas prevista, resultado do reconhecimento e pagamento de compromissos assumidos até dezembro do exercício anterior;
3. No tocante a Demonstração dos saldos em 31.03.2021, verifica-se dos compromissos financeiros no total de R\$ 140.782,32 (cento e quarenta mil, setecentos e oitenta e dois reais, trinta e dois centavos), a importância de R\$ 139.469,60 se refere ao parcelamento de débitos para com a Receita Federal, resultante de contribuições previdenciária dos anos de 2019 e 2020 que estavam pendentes, portanto apesar do aperto financeiro vigente, no momento os gastos estão controlados e consequentemente, iremos manter o equilíbrio este ano, para que em 2022, novos investimentos sejam viabilizados;

Varginha, 20 de abril de 2021.

Vitor Jorge da Silva

CRC MG 0614467/0-9