

RELATÓRIO FINANCEIRO AMBASP 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021

Execução Orçamentária

1. Receita Estimada para 01 a 06.2021	R\$ 845.000,00
2. Receita Realizada no período	<u>R\$ 946.203,00</u>
3. Excesso de Arrecadação no período	R\$ 101.203,00
4. Despesa Autorizada para 01 a 06.2021	R\$ 845.000,00
5. Despesa Realizada no período	<u>R\$ 856.302,00</u>
6. Déficit apurado	R\$ 11.302,00
7. Resultado Orçamentário Positivo (2 – 5)	R\$ 89.901,00

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS EM 30.06.2021

Execução Financeira

Disponível

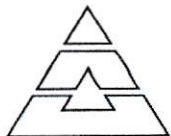
Recursos Ordinários

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\$ 116.626,65
4. Saldo Financeiro Apurado	R\$ 116.626,65
5. Compromissos a Pagar em 31.12.2020	
6. Restos a Pagar de 2020	R\$ 55.985,77
7. Restos a Pagar Processados (2019)	R\$ 8.606,10
8. Despesas Extras a Pagar	<u>R\$ 67.867,55</u>
9. Total dos Compromissos a Pagar a longo prazo	R\$ 132.449,42
10. Déficit Financeiro Líquido apurado (4 – 9)	(R\$ 15.822,77)

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

1. De acordo com os dados levantados, constata-se inicialmente que, ocorreu um excesso de arrecadação de cerca de 12% no período, conforme previsto no plano de recuperação financeira da entidade, traçado pela atual Administração.

2. Por outro lado despesa realizada no mesmo período, foi 9,5% menor que a receita realizada no mesmo período, tudo dentro das metas estabelecidas, com o objetivo de retornar ao funcionamento normal da AMBASP e inclusive possibilitar a ampliação dos serviços prestados aos associados.



3. No tocante a Demonstração dos saldos em 30.06.2021, é importante destacar que os compromissos a pagar acima destacados são todos a longo prazo, oriundos do parcelamento de débitos contratado junto à Receita Federal do Brasil, portanto a situação financeira até o momento, está em plena recuperação, pois do saldo financeiro apurado, o compromisso a curto prazo a se considerar é apenas a folha de pagamento dos empregados do mês de junho, não relacionada acima, que foi paga no início do corrente mês, e portanto dentro de poucos meses, desde que mantidas as medidas de controle de gastos, será possível o retorno das atividades normais da AMBASP.

Varginha, 21 de junho de 2021.

Vitor Jorge da Silva
CRC MG 0614467/0-9