

Relatório de Atividades Contábeis – FRS NÚCLEO DO PEQUI

Projeto: FUNDO ROTATIVO SOLIDÁRIO

Responsável contábil: Caio Vinícius Toledo de Araújo

Data do Relatório: 06/11/2024

1. Introdução

Este relatório apresenta as atividades contábeis realizadas no âmbito do projeto “FUNDO ROTATIVO SOLIDÁRIO”.

2. Atividades Realizadas

2.1 Abertura e Planejamento Contábil

- Objetivo: Estruturar o planejamento contábil e financeiro do projeto.
- Definição das contas e centros de custo.
- Estruturação do fluxo contábil.
- Identificação de requisitos fiscais e regulatórios.

2.2 Registro e Classificação de Transações

- Objetivo: Realizar o registro de todas as transações contábeis do projeto.
- Atividades:
- Registro de entradas e saídas no sistema contábil.
- Classificação e categorização das transações por tipo e origem.

2.3 Apuração de Resultados Parciais

- Objetivo: Apurar o resultado contábil do projeto.
- Atividades:
- Apuração dos resultados (lucro ou prejuízo).
- Análise dos indicadores de desempenho financeiro.
- Comparação com o orçamento previsto.

2.4 Conciliação Bancária

- Objetivo: Garantir a precisão dos registros contábeis em relação aos extratos bancários.
- Atividades:
- Verificação de todas as transações bancárias.
- Ajustes de divergências identificadas.
- Consolidação dos saldos e atualização no sistema.

2.5 Emissão de Relatórios Contábeis

- Objetivo: Cumprir com as obrigações fiscais e tributárias do projeto.
- Atividades:
- Apuração de impostos e contribuições.
- Emissão de guias de recolhimento e pagamentos.
- Declarações periódicas conforme as exigências fiscais vigentes.

3. Resultados Obtidos

- Relatório contábil consolidado até a presente data.
- Estar em conformidade com o orçamento planejado do projeto.
- Apuração das receitas e despesas acumuladas.
- Apuração de lucro ou prejuízo.
- Garantir que as obrigações contábeis e tributárias sejam cumpridas.
- Lisura na execução do projeto.

4. Conclusão e Recomendações

Este relatório detalha as ações contábeis implementadas no período de execução do projeto. A contabilidade é regida por normas e regulamentações complexas e que mudam constantemente, exigindo atualização constante dos nossos profissionais.

Aliados a essa dificuldade ainda temos o grande volume de dados financeiros a serem analisados, mas que com a parceria da equipe administrativa do NÚCLEO DO PEQUI se tornou uma tarefa mais fácil.

Concluimos que contabilmente, os trabalhos foram bem executados e em conformidade total com as normas brasileiras de contabilidade.

Atenciosamente,

METTA CONTÁBIL
CAIO VINICIUS TOLEDO DE ARAUJO
CRC/MG 62.481

Projeto FRS 2023	
Saldo inicial de recurso projeto	42.874,52
RECEITAS	34.516,85
RECEITAS FINANCEIRAS	3.668,10
RECEITAS DE CONVÊNIOS/PROJETOS	30.848,75
FORNECEDORES	16.315,00
CUSTOS	17.800,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.000,00
COMPRAS A VISTA	5.000,00
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	12.800,00
Serviços Tomados PJ	5.000,00
Acompanhamento Técnico	7.800,00
DESPESAS GERAIS	18.348,75
DESPESAS COM PESSOAL	12.048,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.300,00
RESULTADO CONTA BANCÁRIA	24.927,62
Saldo final de recurso projeto	24.927,62
Rendimento conta projeto	3.668,10
Sobras recursos de projeto	21.259,52
Projeto FRS 2024	
Saldo inicial de recurso projeto	24.927,62
RECEITAS	10.167,38
RECEITAS FINANCEIRAS	1.414,85
ESTORNO DE PROJETO	10.000,00
TOTAL DE RECURSOS	46.509,85
FORNECEDOR	2.307,38
CUSTOS	491,10
DESPESAS GERAIS	346,10
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	30.000,00
SALDO FINAL DE RECURSO DE PROJETO	13.365,27
EXTRATO BANCÁRIO 30-09-2024	