

## Balço Patrimonial

| ATIVO  |                     | PASSIVO  |                   |
|--|---------------------|--|-------------------|
| Especificação  | Exercício Atual     | Especificação  | Exercício Atual   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>1.793.095,38</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>129.035,00</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 743.795,84          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 23.446,72         |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 1.048.129,30        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00              |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                           | 1.048.129,30        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 6.413,21          |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 1.170,24            | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 5.168,47          |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS                                | 0,00                | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 0,00              |
| ESTOQUES   | 0,00                | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 92.596,60         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00                | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 1.410,00          |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>2.179.805,14</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>       |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 1.803.199,04        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00              |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO                       | 1.803.199,04        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00              |
| Dívida Ativa - PF e PJ                                   | 1.803.199,04        | FORNECEDORES A LONGO PRAZO   | 0,00              |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00              |
| IMOBILIZADO  | 376.606,10          | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00              |
| BENS MÓVEIS  | 363.314,15          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 0,00              |
| BENS IMÓVEIS   | 12.174,31           | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00              |
| TÍTULOS E AÇÕES  | 1.117,64            |  | 0,00              |
| INTANGÍVEL   | 0,00                |  | 0,00              |
|  |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>129.035,00</b> |

|                          |                     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |                     |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
|                          |                     | Especificação                      | Exercício Atual     |
|                          |                     | Patrimônio Social e Capital Social | 347.671,20          |
|                          |                     | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00                |
|                          |                     | Demais Reservas                    | 0,00                |
|                          |                     | Resultados Acumulados              | 3.496.194,32        |
|                          |                     | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>3.843.865,52</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>3.972.900,52</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>3.972.900,52</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 744.966,08          | PASSIVO FINANCEIRO                 | 690.944,45          |
| ATIVO PERMANENTE         | 3.227.934,44        | PASSIVO PERMANENTE                 | 92.596,60           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                     |                                    | <b>3.189.359,47</b> |

## Compensações

| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual  |
|---|-----------------|--|------------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos                   |                 | Saldo do Atos Potenciais Passivos                  |                  |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00            | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00             |
| Execução de Direitos Conveniados                  | 0,00            | Execução de Obrigações Conveniadas                 | 0,00             |
| Execução de Direitos Contratuais                  | 0,00            | Execução de Obrigações Contratuais                 | 81.492,25        |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo       | 0,00            | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo      | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>TOTAL</b>                                       | <b>81.492,25</b> |

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 54.021,63       | 266.854,93         |

Natal-RN, 30 de junho de 2018

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA  
PRESIDENTE  
CD-1356  
566.092.054-34

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE  
TESOUREIRO  
CD-3529  
052.158.194-08

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ  
CONTADORA  
CRC-RN-010599/O-0  
049.573.964-26

---

**Notas Explicativas****2 - Nota explicativa 02**

O valor apresentado na conta **Demais Créditos e valores a Curto Prazo** de R\$ 1.170,24 (hum mil e cento e setenta reais e vinte e quatro centavos) refere-se ao adiantamento de férias do funcionário (Menor Aprendiz) do CRO-RN. **Dívida Ativa - PF e PJ** teve um aumento considerável em virtude da inscrição dos valores de Dívida Ativa Administrativa e Executiva dos últimos 05 (cinco) anos, conforme orientação da auditoria.