

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.802.641,12	PASSIVO CIRCULANTE	142.988,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	564.107,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.047,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.235.433,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.235.433,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.037,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.100,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.768,68
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	96.025,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.109,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.007.772,67	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.548.133,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.548.133,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
Dívida Ativa - PF e PJ	1.548.133,06	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	459.639,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	446.347,66	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
		TOTAL DO PASSIVO	142.988,31

		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	4.319.754,28
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.667.425,48
TOTAL	4.810.413,79	TOTAL	4.810.413,79
ATIVO FINANCEIRO	567.207,41	PASSIVO FINANCEIRO	1.119.806,29
ATIVO PERMANENTE	4.243.206,38	PASSIVO PERMANENTE	96.025,61
SALDO PATRIMONIAL			3.594.581,89

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	86.925,29
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	86.925,29

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-552.598,88	117.854,59

Natal-RN, 31 de março de 2019

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**

No Balanço Patrimonial:

Créditos Tributários a receber no valor de R\$ 2.235.433,71 (dois milhões e duzentos e trinta e cinco mil e quatrocentos e trinta e três reais e setenta e um centavos) representa o valor a receber relativo a provisão de contribuições tributárias de Pessoa Física e Pessoa Jurídica do exercício de 2018 e 2019;

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo no valor de R\$ 3.100,16 (três mil e cem reais e dezesseis centavos) refere-se a adiantamento de férias e a valor a ser restituído à Instituição;

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar o valor de R\$ 24.047,20 (vinte e quatro mil e quarenta e sete reais e vinte centavos) corresponde a valores a recolher de INSS, FGTS e Pensão alimentícia referente a competência 03/2019;

Obrigações Fiscais a Curto Prazo no valor de R\$ 4.768,68 (quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos) representa os valores a recolher de IRRF e PIS da competência 03/2019;

Provisões a Curto Prazo no valor 96.025,61 (noventa e seis mil e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos) corresponde a provisões de férias e de seus tributos (INSS, FGTS e PIS) dos funcionários do CRO-RN; e

Demais obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 1.109,00 (hum mil e cento e nove reais) representa valores a serem restituídos pela entidade aos profissionais relativo as carteiras de policarbonato que foram pagas e não emitidas, bem como ao valor da contribuição associativa dos funcionários do CRO-RN a ser recolhida no mês subseqüente.

O Déficit financeiro no valor de R\$ -552.598,88 (quinhentos e cinquenta e dois mil e quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos) é resultado da diferença entre o Ativo financeiro e Passivo financeiro, entretanto esse déficit é justificado pela soma no Passivo Financeiro do valor dos empenhos (estimativos e globais) a liquidar em 2019, que totalizam R\$ 1.072.876,59 (hum milhão e setenta e dois mil e oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove reais).