CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	**Exercício Atual**	**Especificação**	**Exercício Atual**
ATIVO CIRCULANTE	**947.400,71**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**251.600,83**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	223.795,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.625,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	702.817,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.787,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.611,45
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.564,09
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	123.573,22
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.226,16
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.524.524,46**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.034.943,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.034.943,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	489.581,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	452.389,21	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	36.074,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.117,64	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	251.600,83

		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	2.872.653,14
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.220.324,34
TOTAL	**3.471.925,17**	**TOTAL**	**3.471.925,17**
ATIVO FINANCEIRO	244.582,82	PASSIVO FINANCEIRO	64.320,19
ATIVO PERMANENTE	3.227.342,35	PASSIVO PERMANENTE	203.669,64
SALDO PATRIMONIAL			**3.203.935,34**

Compensações

ESPECIFICAÇÃO Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
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	65.067,41
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**65.067,41**

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	180.262,63	117.854,59

Natal-RN, 31 de dezembro 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

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.705.535,81	2.705.535,81	2.456.723,29	-248.812,52
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.896.306,65	1.896.306,65	1.679.455,92	-216.850,73
ANUIDADES	1.896.306,65	1.896.306,65	1.679.455,92	-216.850,73
RECEITA DE SERVICOS	113.955,75	113.955,75	181.049,54	67.093,79
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	70.789,99	70.789,99	94.496,04	23.706,05
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.665,76	10.665,76	20.062,20	9.396,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	211,47	211,47
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	32.500,00	32.500,00	66.279,83	33.779,83
FINANCEIRAS	36.500,00	36.500,00	38.150,27	1.650,27
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.500,00	11.500,00	22.569,47	11.069,47
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.000,00	25.000,00	15.580,80	-9.419,20
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	15.580,80	-9.419,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.500,00	52.500,00	0,00	-52.500,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.500,00	52.500,00	0,00	-52.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	6.154,11	1.154,11
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.500,00	4.500,00	1.448,54	-3.051,46
MULTAS E JUROS DE MORA	4.500,00	4.500,00	1.448,54	-3.051,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	4.705,57	4.205,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	4.705,57	4.205,57
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	601.273,41	601.273,41	551.913,45	-49.359,96

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	506.273,41	506.273,41	391.234,79	-115.038,62
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	333.046,46	333.046,46	327.147,78	-5.898,68
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	173.226,95	173.226,95	64.087,01	-109.139,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	295,83	-3.704,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	295,83	-3.704,17
RECEITAS DIVERSAS	91.000,00	91.000,00	160.382,83	69.382,83
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**2.705.535,81**	**2.705.535,81**	**2.456.723,29**	**-248.812,52**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**2.705.535,81**	**2.705.535,81**	**2.456.723,29**	**-248.812,52**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.649.535,81	2.632.665,53	2.337.419,99	2.336.579,99	2.328.138,54	295.245,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.048.443,47	1.047.443,47	1.008.031,45	1.008.031,45	1.008.031,45	39.412,02
REMUNERAÇÃO PESSOAL	811.479,43	810.479,43	779.223,40	779.223,40	779.223,40	31.256,03
ENCARGOS PATRONAIS	236.964,04	236.964,04	228.808,05	228.808,05	228.808,05	8.155,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.177,00	709.306,72	537.005,08	536.165,08	527.818,01	172.301,64
BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.377,00	40.877,00	39.236,49	39.236,49	39.236,49	1.640,51
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	582.300,00	598.929,72	456.598,21	455.758,21	447.411,14	142.331,51
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.000,00	68.000,00	41.170,38	41.170,38	41.170,38	26.829,62
CONTRIBUIÇÕES	857.115,34	857.115,34	780.186,16	780.186,16	780.186,16	76.929,18
SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.800,00	4.800,00	4.332,89	4.332,89	4.238,51	467,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.000,00	6.000,00	2.954,13	2.954,13	2.954,13	3.045,87
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	4.910,28	4.910,28	4.910,28	2.089,72