

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.446.749,67	PASSIVO CIRCULANTE	936.342,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	734.770,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.870,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.061.978,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	140.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	650.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.870,54
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.500,38
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	107.921,52
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	656.179,61
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.685.961,34	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.185.481,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.185.481,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA	2.185.481,30	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	500.480,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	463.288,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	36.074,31	RESULTADO DIFERIDO	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.117,64		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	936.342,34

		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	4.848.697,47
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.196.368,67
TOTAL	6.132.711,01	TOTAL	6.132.711,01
ATIVO FINANCEIRO	734.770,99	PASSIVO FINANCEIRO	923.724,78
ATIVO PERMANENTE	5.397.940,02	PASSIVO PERMANENTE	897.921,52
SALDO PATRIMONIAL		4.311.064,71	

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	105.156,03
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	105.156,03

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-188.953,79	199.702,35

Natal-RN, 30 de junho de 2021

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
xxx.092.054-xx

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
xxx.158.194-xx

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx

Notas Explicativas**5 - Nota Explicativa 05**

O Balanço Patrimonial evidencia a posição patrimonial e financeira do Conselho Regional de Odontologia do RN. Abaixo destacamos algumas informações do resultado apresentado no 1º semestre de 2021:

Créditos a curto prazo no valor de R\$ 2.061.978,68 (dois milhões e sessenta e um mil e novecentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos) representa o valor a receber relativo as contribuições tributárias de Pessoa Física e Pessoa Jurídica provisionadas para o exercício de 2021, bem como o saldo provisionado do exercício de 2020;

Demais Créditos e valores a curto prazo: no valor de 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) refere-se ao reconhecimento do Termo de Convênio de subvenção financeira a receber, firmado entre CFO x CRO-RN no mês de setembro/2020.

Créditos Realizáveis a Longo Prazo no valor de R\$ 2.185.481,30 (dois milhões e cento e oitenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e um reais e trinta centavos) refere-se a dívida ativa tributária de anuidades devidas por PF e PJ relativos aos exercícios de 2013 a 2020;

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar no valor de R\$ 24.870,29 (vinte quatro mil e oitocentos e setenta reais e vinte e nove centavos) corresponde a valores a recolher de INSS, FGTS e Pensão alimentícia referente à competência de junho/2021.

Empréstimos e financiamentos a curto prazo no valor de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) refere-se a auxílio financeiro, em forma de antecipação de cota parte (empréstimo), conforme termo de convênio firmado entre o CFO e CRO-RN em 07/10/2020;

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 1.870,54 (hum mil e oitocentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos) refere-se a despesas liquidadas a serem pagas no(s) mês(es) subsequente(s);

Obrigações Fiscais a Curto Prazo no valor de R\$ 5.500,38 (cinco mil e quinhentos reais e trinta e oito centavos) representa os valores a recolher de IRRF e PIS da competência 06/2021;

Provisões a Curto Prazo no valor de R\$ 107.921,52 (cento e sete mil e novecentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos) representa o valor de provisões de férias e de seus respectivos tributos de INSS, FGTS e PIS;

Demais obrigações a curto prazo no valor de R\$ 656.179,61 (seiscentos e cinquenta e seis mil e cento e setenta e nove reais e sessenta e um centavos) representa valores a serem restituídos pela entidade aos profissionais relativo as carteiras de policarbonato que foram pagas e não emitidas; ao valor da

contribuição associativa dos funcionários do CRO RN a ser recolhida no mês subsequente; ao valor do Termo de Convênio de subvenção financeira a realizar, firmado entre CFO x CRO-RN no mês de setembro/2020; e a valores de depósitos judiciais recebidos em 2020 que estão aguardando identificação pelo setor jurídico do Conselho.

*O déficit financeiro de R\$ 188.953,79 (cento e oitenta e oito mil e novecentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), obtido pela subtração entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, é decorrente do valor dos empenhos estimativos e globais para custear, principalmente, as despesas mensais obrigatórias, bem como algumas poucas despesas não obrigatórias (diárias, auxílio embarque/desembarque, auxílio representação e passagens aéreas) que serão liquidadas e pagas ao longo dos meses subsequentes. O saldo desse crédito empenhado a liquidar estimado corresponde ao valor de R\$ 885.303,96 (oitocentos e oitenta e cinco mil e trezentos e três reais e noventa e seis centavos). Desta forma, esse valor empenhado a liquidar representa apenas uma estimativa anual, que poderá ser utilizado na sua totalidade ou não, dependendo da variação dos valores de algumas despesas obrigatórias (água, luz, telefone, correios, combustíveis, etc) bem como das despesas não obrigatórias (diárias, auxílio embarque/desembarque, auxílio representação e passagens aéreas).