

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.401.035,51</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>809.579,28</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	973.222,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	763.555,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	664.257,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.079,70
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	143.461,05
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	661.019,66
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.393.589,72</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.870.332,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.870.332,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA	2.870.332,89	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	523.256,83	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	486.064,88	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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>809.579,28</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	4.637.374,75
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.985.045,95
<b>TOTAL</b>	<b>5.794.625,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.794.625,23</b>
ATIVO FINANCEIRO	987.479,97	PASSIVO FINANCEIRO	1.031.839,51
ATIVO PERMANENTE	4.807.145,26	PASSIVO PERMANENTE	793.461,05
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>3.969.324,67</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	105.584,93
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>105.584,93</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-44.359,54	465.565,04

Natal-RN, 30 de junho de 2022

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA  
PRESIDENTE  
CD-2152  
xxx.096.904-xx

RUY DE BESSA MEDEIROS  
TESOUREIRO  
CD-1807  
xxx.704.754-xx

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



---

**Notas Explicativas****9 - NOTA EXPLICATIVA 09**

O Balanço Patrimonial evidencia a posição patrimonial e financeira do Conselho Regional de Odontologia do RN. Abaixo destacamos algumas informações do resultado apresentado no 2º trimestre de 2022:

**Créditos a curto prazo** no valor de R\$ 763.555,54 representa o valor a receber relativo as contribuições tributárias de Pessoa Física e Pessoa Jurídica provisionadas para o exercício de 2022;

**Demais Créditos e valores a curto prazo:** no valor de 664.257,22 refere-se ao reconhecimento do Termo de Convênio de subvenção financeira a receber, firmado entre CFO x CRO-RN no mês de setembro/2020;. valor de R\$ 54,25 refere-se a valor a ser restituído ao CRO-RN; e valor de R\$ 14.202,97 refere-se a pagamento de adiantamento de férias.

**Créditos Realizáveis a Longo Prazo** no valor de R\$ 2.870.332,89 refere-se a dívida ativa tributária de anuidades devidas por PF e PJ relativos aos exercícios de 2013 a 2021;

**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar** no valor de R\$ 18,87 corresponde a valor a recolher de INSS referente à competência de julho/2022.

**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo** no valor de R\$ 5.07970 refere-se a despesas liquidadas a serem pagas no(s) mês(es) subsequente(s);

**Provisões a Curto Prazo** no valor de R\$ 143.461,05 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\$ 661.019,66 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 que estão aguardando identificação pelo setor jurídico.

\*O déficit financeiro de R\$ 44.359,54 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 e auxílio embarque/desembarque) que serão liquidadas e pagas ao longo dos meses subsequentes. O saldo desse crédito empenhado a liquidar estimado corresponde ao valor de R\$ 1.015.721,28. 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, folha de pagamento, etc) bem como das despesas não obrigatórias.