

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.666.801,12</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>288.889,38</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.828.538,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.437,09
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.831.473,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.789,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.956,25
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.165,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	223.808,22
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.522,81
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.577.435,15</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.681.367,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.681.367,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA	2.681.367,69	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	896.067,46	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	165.338,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	758.900,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.117,64		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	29.288,98		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>288.889,38</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	6.607.675,69
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.955.346,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.244.236,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.244.236,27</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.835.327,83	PASSIVO FINANCEIRO	1.121.586,89
ATIVO PERMANENTE	5.408.908,44	PASSIVO PERMANENTE	223.808,22
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>5.898.841,16</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	167.319,31
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>167.319,31</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	713.740,94	908.814,64

Natal-RN, 30 de junho de 2024

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****7 - NOTA EXPLICATIVA 07**

**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 2024:

**Caixa e Equivalente de Caixa** recursos disponíveis do CRO-RN registram valores em Banco e equivalentes no total de 1.828.538,00 que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações e para os quais não haja restrições para uso imediato;

**Créditos a curto prazo** no valor de R\$ 1.831.473,29 representa o valor a receber relativo as contribuições tributárias de Pessoa Física e Pessoa Jurídica provisionadas para o exercício de 2024 com base na Proposta Orçamentária, bem como o saldo disponível provisionado no exercício de 2023;

**Demais Créditos e valores a curto prazo:** no valor de R\$ 6.789,83 refere-se a valor de adiantamento de férias e adiantamento de 13º salário de funcionários do CRO-RN;

**Créditos Realizáveis a Longo Prazo** no valor de R\$ 2.681.367,69 refere-se a dívida ativa tributária de anuidades devidas por PF e PJ relativos aos exercícios de 2013 a 2022;

**Imobilizado** – no valor total de R\$ 896.067,46 é representado pela somatória dos bens móveis, imóveis e títulos e ações, conforme resumido abaixo:

Bens Móveis.....	R\$ 165.338,80D
(-) Depreciações.....	R\$ 29.288,98C
(=) Saldo Bens Móveis.....	R\$ 136.049,82D
(+) Bens Imóveis.....	R\$ 758.900,00D
(+) Títulos e Ações.....	R\$ 1.117,64D

*\* Depreciação: calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens.*

**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar** no valor de R\$ 34.437,09 corresponde a valores a recolher de INSS, FGTS e Pensão alimentícia referente à competência de junho/2024.

**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo** no valor de R\$ 10.956,25 refere-se a despesas liquidadas a serem pagas no(s) mês(es) subsequente(s);

**Obrigações Fiscais a Curto Prazo** no valor de R\$ 10.165,01 representa os valores a recolher de IRRF e PIS da competência 06/2024;

**Provisões a Curto Prazo** no valor de R\$ 223.808,22 representa o valor de provisões de férias e 13º salário e de seus respectivos tributos de INSS, FGTS e PIS;

**Demais obrigações a curto prazo** no valor de R\$ 9.522,81 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; e a valores de depósitos judiciais recebidos que estão aguardando identificação pelo setor jurídico.

**De abril a junho/2024** – O CRO-RN obteve um superávit financeiro no valor de R\$ 713.740,94 (setecentos e treze mil e setecentos e quarenta reais e noventa quatro centavos).