

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 1ª REGIÃO

NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO – 2021

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

- ✓ Registra os valores em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações, e para os quais não haja restrições para uso imediato;
- ✓ O saldo disponível em 31/12/2021 no valor de R\$ 2.921.385,68 (dois milhões, novecentos e vinte e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), se apresentam da seguinte forma:
 - a) Bancos C/ Movimento
 - ✓ O saldo em 31/12/2021 é no valor de R\$ 14.335,30 (quatorze mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta centavos), conforme pode ser demonstrado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários;
 - b) Disponibilidade em Trânsito
 - ✓ O saldo em 31/12/2021 é no valor de R\$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais), refere-se a devolução fora do prazo N.º 824 em conta 1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em Trânsito - BB na forma de transferência eletrônica s/n, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 30/12/2021 em favor de Francisca Kátia Lima de Amorim.
 - c) Bancos contas Vinculadas a Aplicações Financeiras
 - ✓ O saldo em 31/12/2021 é no valor de R\$ 2.906.861,38 (dois milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos), conforme pode ser demonstrado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

CRÉDITOS A CURTO PRAZO

- ✓ O valor de R\$ 2.967.021,71 (dois milhões, novecentos e sessenta e sete mil, vinte e um reais e setenta e um centavos), refere-se a saldo de anuidades de pessoas físicas e jurídicas do exercício de 2021 no valor de R\$ 1.755.421,67 (um milhão, setecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos), bem como saldo de saldo de anuidades de pessoas físicas e jurídicas de exercícios anteriores no valor de R\$ 1.211.600,04 (um milhão, duzentos e onze mil, seiscentos reais e quatro centavos).

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO

PAGAMENTOS DIVERSOS A REGULARIZAR

- ✓ O valor de R\$ 1.883,62 (um mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos), refere-se a faturas da IMPRENSA NACIONAL relativo aos meses 01; 02; 03 e 04/2020 pendentes de regularização, cfe. relatório de fatura e COMPR/PAGTO/DÉB/ BB e extrato, tendo em vista tratar-se de despesas de exercício anterior.

DIVERSOS RESPONSÁVEIS

- ✓ O valor de R\$ 32.896,90 (trinta e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa centavos), refere-se a saldos à regularizar de exercício anterior e do exercício de 2021, assim discriminados:

a) Devedores Diversos	-	R\$	3.807,57
Adiantamento de Férias ACT	-	R\$	12.088,15
b) Adiantamento de Auxílio Alimentação	-	R\$	13.731,05
c) Adiantamento de Auxílio Transporte	-	R\$	1.066,10
d) Adiantamento p/Despesa c/ Fiscalização	-	R\$	610,80
e) Ivan dos Santos Silva	-	R\$	93,23
f) Adiantamento para Despesas com Área de			
g) T.I – Sede e Delegacias	-	R\$	<u>1.500,00</u>

TOTAL.....R\$ 32.896,90

DEVEDORES DA ENTIDADE

- ✓ O valor de R\$ 15.947,50 (quinze mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), refere-se a valores pendentes de regularizações de diversos devedores, assim discriminados:

a) Antônio de Jesus Rodrigues	-	R\$	4.745,00
b) Mather Construtora Ltda	-	R\$	5.073,08
c) Oi Brasil Telecom TO	-	R\$	287,10
d) Telefônica Brasil S/A	-	R\$	642,99
e) Help Informática Ltda	-	R\$	10,00
f) Claro S/A	-	R\$	220,39
g) Ranzan Gráfica Ltda	-	R\$	552,80
h) Odontogroup Sistema de Saúde Ltda	-	R\$	3.925,47
i) Carvasc Teiceirizações e Construções Eireli	-	R\$	<u>490,67</u>

TOTALR\$ 15.947,50

ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS

- ✓ O valor de R\$ 26.489,85 (vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) refere-se a saldo de valores a regularizarem de diversas Entidades Públicas assim discriminados:

a) Conselho Federal de Nutricionistas	-	R\$	150,27
b) Caixa Econômica Federal	-	R\$	19.032,59
c) Salário Maternidade	-	R\$	6.160,53
d) Receita Federal do Brasil	-	R\$	615,91
e) CEB Distribuição	-	R\$	130,50
f) Prefeitura Municipal de Goiânia	-	R\$	<u>400,05</u>

TOTALR\$ 26.489,85

DESPESAS JUDICIAIS

- ✓ O valor de R\$ 12.910,82, (doze mil, novecentos e dez reais e oitenta e dois centavos), refere-se a depósitos judiciais relativos a diversos processos impetrados no CRN-1, pendentes de regularização.

DEPÓSISTO EM GARANTIA

- ✓ O valor de R\$ 2.052,29 (dois mil, cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos), refere-se a saldo de depósitos em garantia s/contrato firmado com a empresa Tática Serviços Gerais Ltda – EPP, relativo aos serviços prestados de recepcionista ao CRN-1, correspondente aos últimos 12 (doze) meses.

ESTOQUE

- ✓ O valor de R\$ 39.934,89 (trinta e nove mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos), refere-se a saldo de materiais de consumo em estoque, disponíveis para uso do CRN-1 dos exercícios de 2020 e 2021, conforme relatório disponibilizado pelo SIALM (Sistema de Almoxarifado).

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

CRÉDITOS A LONGO PRAZO

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

- ✓ O valor de R\$ 1.358.586,97 (um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos), refere-se a saldo de anuidades de pessoas físicas e jurídicas inscritas em dívida administrativa de exercícios anteriores, assim discriminado:

a. Decorrente de Anuidades – PF – Administrativa	-	R\$	655.096,89
b. Decorrente de Anuidades – PJ – Administrativa	-	R\$	62.999,93
c. Decorrente de Anuidades – PF – Executiva	-	R\$	640.490,15

TOTAL R\$ 1.358.586,97

IMOBILIZADO

BENS MÓVEIS

- ✓ O valor de R\$ 682.616,04 (seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e quatro centavos), corresponde aos bens móveis de propriedade do CRN-1, assim discriminados:

a) Móveis e Utensílios	R\$	155.524,62
b) Máquinas e Equipamentos	R\$	122.097,59
b) Instalações	R\$	850,00
c) Utensílios de Copa e Cozinha	R\$	9.131,18
d) Equipamentos de Processamento de Dados	R\$	321.204,00
e) Sistemas de Processamentos de Dados	R\$	71.416,04
f) Biblioteca	R\$	96,63
g) Equipamentos Diversos	R\$	2.295,98
TOTAL	R\$	682.616,04

- ✓ Observa-se que, até 31/12/2021 a depreciação dos bens móveis acumulada é no montante de R\$ 347.098,68, (trezentos e quarenta e sete mil, noventa e oito reais e sessenta e oito centavos).

BENS IMÓVEIS

SALAS

- ✓ O valor de R\$ 1.629.286,19 (um milhão, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos), corresponde às salas nºs 1606, 1607, 1611 à 1614 do Edifício Central Park – Sede do CRN-1, da sala nº 505 do Edifício Carpe Diem – Delegacia – Palmas – TO, e da sala nº 707 do Edifício Brookfield Towers– Delegacia – GO, ambas de propriedade do CRN-1.

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS À PAGAR DE CURTO PRAZO

PESSOAL À PAGAR

- ✓ O valor de R\$ 4,26 (quatro reais e vinte e seis centavos), refere-se a saldo de salários à pagar a servidores do CRN-1 do exercício de 2021.

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL À PAGAR

- ✓ O valor de R\$ 43.240,68 (quarenta e três mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), refere-se a INSS, FGTS e PIS Patronal à pagar do mês de dezembro de 2021, inscritos em restos à pagar.

FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)

- ✓ O valor de R\$ 41.681,86 (quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos), refere-se a valores a pagar a diversos fornecedores do mês de dezembro de 2021, inscritos em restos à pagar.

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

- ✓ O valor de R\$ 95,61 (noventa e cinco reais e sessenta e um centavos), refere-se a valor a pagar a Ivan dos Santos Silva e Francisca Kátia Lima de Amorim de exercícios anteriores.

CHEQUES EM TRÂNSITO

- ✓ O valor de R\$ 1.907,97 (um mil, novecentos e sete reais e noventa e sete centavos), refere-se a diversos cheques não acolhidos pela compensação bancária, pendentes até a presente data.

OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO

INSS RETENÇÃO S/NF

- ✓ O valor de R\$ 4.725,65 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos), refere-se retenção sobre nota fiscal de serviços do exercício de 2021.

OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES

COTA PARTE CFN

- ✓ O valor de R\$ 4.344,80 (quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), refere-se a saldo de cota parte à pagar ao CFN de exercício anterior e do exercício de 2021.

DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO

PROVISÕES DE CURTO PRAZO

- ✓ O valor de R\$ 58.229,92 (cinquenta e oito mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), refere-se a provisões de férias, 1/3 de férias, INSS, FGTS e PIS dos servidores do CRN-1, assim discriminados:

a) Férias e 1/3 de férias	-	R\$	44.792,25
b) INSS s/férias e 1/3 de férias	-	R\$	9.406,37
c) FGTS s/férias e 1/3 de férias	-	R\$	3.583,38
d) PIS s/férias e 1/3 de férias	-	R\$	<u>447,92</u>
TOTAL	-	R\$	58.229,92

CONSIGNAÇÕES

- ✓ O valor de R\$ 49.811,81 (quarenta e nove mil, oitocentos e onze reais e oitenta e um centavos), refere-se a retenções de tributos federais e descontos de INSS, IRRF e Mensalidade Sindical sobre folha de pagamento do exercício de 2021.

GARANTIAS

- ✓ O valor de R\$ 1.818,98 (um mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), refere-se a retenção de valor como garantia ao contrato de locação de mão-de-obra especializada da empresa Tática Serviços Gerais Ltda.

CREDORES DA ENTIDADE

- ✓ O valor de R\$ 83,41 (oitenta e três reais e quarenta e um centavos), refere-se a valor a despesas à reembolsar a terceiros do exercício de 2017.

ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS

- ✓ O valor de R\$ 408,85 (quatrocentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), refere-se a valor a reembolsar à CEF de exercício anterior, bem como dedução de INSS s/salário maternidade do mês novembro de 2021.

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

- ✓ O valor de R\$ 44.004,66 (quarenta e quatro mil, quatro reais e sessenta e seis centavos), refere-se a depósitos não identificados pela CEF no decorrer dos exercícios anteriores e de 2021.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- ✓ O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superávits e/ou Déficits apurados anualmente. Considerando o exercício findo de 2021 o CRN-1 apresentou um Superávit Acumulado no valor de R\$ 9.266.316,42 (nove milhões, duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos), motivado pelo reconhecimento do total de boletos de anuidades de pessoas físicas e jurídicas do exercício de 2021.

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2021.



JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
CRC/DF Nº 13.373/O
Assessoria Contábil – CRN – 1