**CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 1ª REGIÃO**

# NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO – 2022

# 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 31/12/2022 no valor de R$ 4.046.056,22 (quatro milhões, quarenta e seis mil, cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos), se apresentam da seguinte forma:

a)   Bancos C/ Movimento

* O saldo em 31/12/2022 é no valor de R$ 3.313,08 (três mil, trezentos e treze reais e oito centavos), conforme pode ser demonstrado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários;

b) Bancos contas Vinculadas a Aplicações Financeiras

* O saldo em 31/12/2022 é no valor de R$ 4.042.743,14 (quatro milhões, quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e três reais e quatorze centavos), conforme pode ser demonstrado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**

* O valor de R$ 3.998.628,61 (três milhões, novecentos e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos), refere-se a saldo de anuidades de pessoas físicas e jurídicas do exercício de 2022 no valor de R$ 1.783.031,19 (um milhão, setecentos e oitenta e três mil, trinta e um reais e dezenove centavos), bem como saldo de saldo de anuidades de pessoas físicas e jurídicas de exercícios anteriores no valor de R$ 2.215.597,42 (dois milhões, duzentos e quinze mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos).

**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**

**DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO**

**PAGAMENTOS DIVERSOS A REGULARIZAR**

* O valor de R$ 3.047,08 (três mil, quarenta e sete reais e oito 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, bem como saldo de depósito em garantia o contrato de Tática Serviços Gerais Ltda EPP.

**DIVERSOS RESPONSÁVEIS**

* O valor de R$ 43.604,17 (quarenta e três mil, seiscentos e quatro reais e dezessete centavos), refere-se a saldos à regularizar de exercício anterior e do exercício de 2022, assim discriminados:
1. Devedores Diversos - R$ 3.927,42 Adiantamento de Férias ACT - R$ 16.251,17
2. Adiantamento de Auxílio Alimentação - R$ 20.707,85
3. Adiantamento de Auxílio Transporte - R$ 2.013,70
4. Adiantamento p/Despesa c/ Fiscalização - R$ 610,80
5. Ivan dos Santos Silva - R$ 93,23

#  TOTAL ......R$ 43.604,17

**DEVEDORES DA ENTIDADE**

* O valor de R$ 19.808,10 (dezenove mil, oitocentos e oito reais e dez centavos), refere-se a valores pendentes de regularizações de diversos devedores, assim discriminados:
1. Antônio de Jesus Rodrigues - R$ 4.745,00
2. Mather Construtora Ltda - R$ 5.073,08
3. Oi Brasil Telecom TO - R$ 287,10
4. Telefônica Brasil S/A - R$ 642,99
5. Help Informática Ltda - R$ 10,00
6. Claro S/A - R$ 220,39
7. Ranzan Gráfica Ltda - R$ 552,80
8. Odontogroup Sistema de Saúde Ltda - R$ 7.786,07
9. Carvasc Teiceirizações e Construções Eireli - R$ 490,67

 **TOTAL ...........R$ 19.808,10**

**ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS**

* O valor de R$ 23.532,35 (vinte e três mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos) refere-se a saldo de valores a regularizarem de diversas Entidades Públicas assim discriminados:
1. Conselho Federal de Nutricionistas - R$ 150,27
2. Caixa Econômica Federal - R$ 19.324,01
3. Salário Maternidade - R$ 2.157,60
4. Receita Federal do Brasil - R$ 1.368,64
5. CEB Distribuição - R$ 130,50
6. Prefeitura Municipal de Goiânia - R$ 401,33

**TOTAL ..........R$ 23.532,35**

**DESPESAS JUDICIAIS**

* O valor de R$ 29.881,85, (vinte e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), refere-se a depósitos judiciais relativos a diversos processos impetrados no CRN-1, pendentes de regularização.

**DEPÓSISTO EM GARANTIA**

* O valor de R$ 3.004,05 (três mil, quatro reais e cinco centavos), refere-se a saldo de depósitos em garantia s/contrato firmado com a empresa Target Administradora e Terceirizações Ltda, relativo aos serviços prestados de recepcionista ao CRN-1, correspondente ao exercício de 2022.

**ESTOQUE**

* O valor de R$ 87.229,94 (oitenta e sete mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), refere-se a saldo de materiais de consumo em estoque, disponíveis para uso do CRN-1 dos exercícios de 2021 e 2022.

# ATIVO NÃO-CIRCULANTE

# ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

# CRÉDITOS A LONGO PRAZO

# DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

* O valor de R$ 1.039.376,88 (um milhão, trinta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos), refere-se a saldo de anuidades de pessoas físicas e jurídicas inscritas em dívida administrativa de exercícios anteriores, assim discriminado:
1. Decorrente de Anuidades – PF – Administrativa -        R$   366.107,54
2. Decorrente de Anuidades – PJ – Administrativa -        R$         62.999,93
3. Decorrente de Anuidades – PF – Executiva -        R$       610.269,41

# TOTAL    R$ 1.039.376,88

**IMOBILIZADO**

**BENS MÓVEIS**

* O valor de R$ 724.610,04 (setecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e dez reais e quatro centavos), corresponde aos bens móveis de propriedade do CRN-1, assim discriminados:

a)  Móveis e Utensílios                                                     R$            197.518,62
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
                                                                      T**OTAL R$              724.610,04**

* Observa-se que, até 31/12/2022 a depreciação dos bens móveis acumulada é no montante de R$ 368.524,68, (trezentos e sessenta e oito mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos).

# BENS IMÓVEIS

# SALAS

#

* O valor de R$ 1.789.286,19 (um milhão, setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos), corresponde às salas nºs 1606, 1607, 1611 à 1615 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$ 14,56 (quatorze reais e cinquenta e seis centavos), refere-se a saldo de salários à pagar a servidores do CRN-1 do exercício de 2022.

**FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)**

* O valor de R$ 130.298,26 (cento e trinta mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), refere-se a valores a pagar a diversos fornecedores do mês de dezembro de 2022, 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$ 2.026,52 (dois mil, vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos), refere-se retenção sobre nota fiscal de serviços do exercício de 2022.

# OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES

# COTA PARTE CFN

* O valor de R$ 4.719,97 (quatro mil, setecentos e dezenove reais e noventa e sete centavos), refere-se a saldo de cota parte à pagar ao CFN de exercício anterior e do exercício de 2022.

# DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO

# PROVISÕES DE CURTO PRAZO

* O valor de R$ 109.218,38 (cento e nove mil, duzentos e dezoito reais e trinta e oito 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$ 84.395,42

b) INSS s/férias e 1/3 de férias - R$ 17.230,38

c) FGTS s/férias e 1/3 de férias - R$ 6.748,63

d) PIS s/férias e 1/3 de férias - R$ 843,95

 **TOTAL - R$ 109.218,38**

 **CONSIGNAÇÕES**

* O valor de R$ 81.219,64 (oitenta e um mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos), refere-se a retenções de tributos federais e descontos de INSS, IRRF e Mensalidade Sindical sobre folha de pagamento do exercício de 2022.

**GARANTIAS**

* O valor de R$ 3.698,28 (três mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos), refere-se a retenção de valor como garantia aos contratos de locação de mão-de-obra especializada das empresas Target Administradora e Terceirizações Ltda, e TYL Serviços de Limpeza Administrativo Ltda.

**CREDORES DA ENTIDADE**

* O valor de R$ 83,95 (oitenta e três reais e quarenta e um centavos), refere-se a valor a despesas à reembolsar a terceiros do exercício de 2022.

**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 exercício de 2022.

**DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS**

* O valor de R$ 54.092,63 (cinquenta e quatro mil, noventa e dois reais e sessenta e três centavos), refere-se a depósitos não identificados pela CEF no decorrer dos exercícios anteriores e de 2022.

**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$ 11.223.055,64 (onze milhões, duzentos e vinte e três mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), motivado pelo reconhecimento do total de boletos de anuidades de pessoas físicas e jurídicas do exercício de 2022.

#

#  Brasília/DF, 31 de dezembro de 2022.

# Desenho com traços pretos em fundo branco  Descrição gerada automaticamente com confiança média  JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRACRC/DF Nº 13.373/OAssessoria Contábil – CRN – 1