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

# NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO – 2023

# 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 31/12/2023 no valor de R$ 5.247.826,25 (cinco milhões, duzentos e quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), se apresentam da seguinte forma:

a)   Bancos C/ Movimento

* O saldo em 31/12/2023 é no valor de R$ 10.969,53 (dez mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três 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 31/12/2023 é no valor de R$ 5.236.626,06 (cinco milhões, duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e seis centavos), conforme pode ser demonstrado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários;

c) Disponibilidade em Trânsito

* O saldo em 31/12/2023 no valor de R$ 230,66 (duzentos e trinta reais e sessenta e seis centavos), oriundo de suprimento de fundos do mês de dezembro de 2023.

**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**

* O valor de R$ 3.183.830,39 (três milhões, cento e oitenta e três mil, oitocentos e trinta reais e trinta e nove centavos), refere-se a saldo de anuidades de pessoas físicas e jurídicas de exercícios anteriores conforme a seguir:
* Pessoas Físicas – Exercícios Anteriores - R$ 2.330.751,74
* Pessoas Jurídicas – Exercícios Anteriores - R$ 853.078,65

TOTAL - R$ 3.183.830,39

**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 a exercícios anteriores 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$ 85.019,20 (oitenta e cinco mil, dezenove reais e vinte centavos), refere-se a saldos à regularizar de exercício anterior e do exercício de 2023, assim discriminados:
1. Devedores Diversos - R$ 12.025,41
2. Adiantamento de Férias ACT - R$ 32.972,62
3. Adiantamento de Auxílio Refeição - R$ 26.305,79
4. Adiantamento de Auxílio Transporte - R$ 2.286,10
5. Adiantamento p/Despesa c/ Fiscalização - R$ 1.916,21
6. Adiantamento de Auxílio Alimentação - R$ 9.513,07

#  TOTAL ......R$ 85.019,20

**DEVEDORES DA ENTIDADE**

* O valor de R$ 25.010,32 (vinte e cinco mil, dez reais e trinta e dois 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$ 12.988,29
9. Carvasc Teiceirizações e Construções Eireli - R$ 490,67

 **TOTAL ...........R$ 25.010,32**

**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$ 30.658,70, (trinta mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos), refere-se a depósitos judiciais relativos a diversos processos impetrados no CRN-1, pendentes de regularização.

**DEPÓSISTO EM GARANTIA**

* O valor de R$ 6.957,43 (seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), refere-se a saldo de depósitos em garantia s/contrato firmado com a empresa Target Administradora e Terceirizações Ltda e Tyl Serviços de Limpeza Administrativo Ltda, relativo aos serviços prestados de recepcionista e limpeza ao CRN-1, correspondente ao exercício de 2023.

**ESTOQUE**

* O valor de R$ 130.748,59 (cento e trinta mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), refere-se a saldo de materiais de consumo em estoque, disponíveis para uso do CRN-1 dos exercícios de 2021, 2022 e 2023.

# ATIVO NÃO-CIRCULANTE

# ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

# CRÉDITOS A LONGO PRAZO

# DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

* O valor de R$ 718.125,88 (setecentos e dezoito mil, cento e vinte e cinco 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$   71.674,88
2. Decorrente de Anuidades – PJ – Administrativa -        R$         62.999,93
3. Decorrente de Anuidades – PF – Executiva -        R$       583.451,07

#  TOTAL  R$ 718.125,88

**IMOBILIZADO**

**BENS MÓVEIS**

* O valor de R$ 736.128,33 (setecentos e trinta e seis mil, cento e vinte e oito reais e trinta e seis centavos), corresponde aos bens móveis de propriedade do CRN-1, assim discriminados:

a)  Móveis e Utensílios                                                     R$            209.036,91
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$              736.128,33**

* Observa-se que, até 31/12/2023 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$ 1.880.799,15 (um milhão, oitocentos e oitenta mil, setecentos e noventa e nove reais e quinze 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$ 18,64 (dezoito reais e sessenta e quatro centavos), refere-se a saldo de salários à pagar a servidores do CRN-1 do exercício de 2023.

**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS À PAGAR**

* O valor de R$ 61.710,84 (sessenta e um mil, setecentos e dez reais e oitenta e quatro centavos), refere-se a INSS, FGTS e PIS Patronal à pagar do exercício de 2023.

**FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)**

* O valor de R$ 62.263,99 (sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos), refere-se a valores a pagar a diversos fornecedores do mês de dezembro de 2023, inscritos em restos à pagar.

**DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS**

* O valor de R$ 1,72 (um real e setenta e dois 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$ 4.663,61 (quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos), refere-se retenção sobre nota fiscal de serviços do exercício de 2023.

# OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES

# COTA PARTE CFN

* O valor de R$ 4.928,72 (quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos), refere-se a saldo de cota parte à pagar ao CFN de exercício anterior e do exercício de 2023.

# DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO

# PROVISÕES DE CURTO PRAZO

* O valor de R$ 123.671,24 (cento e vinte e três mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e quatro 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$ 95.477,89

b) INSS s/férias e 1/3 de férias - R$ 20.050,35

c) FGTS s/férias e 1/3 de férias - R$ 7.188,23

d) PIS s/férias e 1/3 de férias - R$ 954,77

 **TOTAL - R$ 123.671,24**

 **CONSIGNAÇÕES**

* O valor de R$ 102.948,98 (cento e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), refere-se a retenções de tributos federais e descontos de INSS, IRRF e Mensalidade Sindical sobre folha de pagamento do exercício de 2023.

**GARANTIAS**

* O valor de R$ 4.573,15 (quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e quinze 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$ 201,99 (duzentos e um reais e noventa e nove centavos), refere-se a valor a reembolsar à CEF de exercício anterior, bem como dedução de INSS s/salário maternidade de exercício anterior.

**DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS**

* O valor de R$ 69.386,12 (sessenta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e doze centavos), refere-se a depósitos não identificados pela CEF no decorrer dos exercícios anteriores e de 2023.

**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 2023 o CRN-1 apresentou um Patrimônio Líquido Acumulado no valor de R$ 11.346.490,68 (onze milhões, trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa reais e sessenta e oito centavos).

#

#  Brasília/DF, 31 de dezembro de 2023.

# Desenho com traços pretos em fundo branco  Descrição gerada automaticamente com confiança média

# Ata Contabilidade e Auditoria Ltda

# CRC-DF nº 485

# Assessoria Contábil – CRN-1 José Eustáquio de OliveiraCRC-DF nº 13.373/O