



## **CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELALÕES PÚBLICAS**

### **CONRERP-6ª**

## **NOTA EXPLICATIVA AO BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO – 2020**

### **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 31/12/2020 no valor de R\$ 3.725,59 (três mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), se apresentam da seguinte forma:

#### a) Bancos C/ Movimento

- ✓ O saldo em 31/12/2020 é no valor de R\$ 2.593,10 (dois mil, quinhentos e noventa e três reais e dez seis centavos), conforme pode ser demonstrado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários;

#### b) Bancos – C/ Arrecadação

- ✓ O saldo em 31/12/2020 é no valor de R\$ 1.132,49 (um mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), conforme pode ser demonstrado através do livro razão, da conciliação bancária e do extrato bancário.

### **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**

#### **CRÉDITOS À RECEBER DO EXERCÍCIO**

- ✓ Anuidades de Pessoas Físicas
- ✓ O valor de R\$ 158.436,18 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e dezoito centavos), refere-se a saldo à receber de anuidades de pessoas físicas do exercício de 2020 e de exercício anterior.



a) Anuidades de Pessoas Jurídicas

- ✓ O valor de R\$ 1.347,15 (um mil, trezentos e quarenta e sete reais e quinze centavos), refere-se a saldo à receber de anuidades de pessoas jurídicas do exercício de 2020 e de exercício anterior.

**CRÉDITOS À RECEBER DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

a) Anuidades de Pessoas Físicas

- ✓ O valor de R\$ 3.227,11 (três mil, duzentos e vinte e sete reais e onze centavos), refere-se a saldo à receber de anuidades de pessoas físicas de exercícios anteriores.

**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**

**DIVERSOS RESPONSÁVEIS**

- ✓ O valor de R\$ 2.647,90 (dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e noventa centavos), refere-se a saldo de adiantamento de salário, adiantamentos de auxílio refeição e auxílio transporte para o mês de janeiro de 2021, bem como, valores de terceiros pendentes de regularização do exercício de 2020 e de exercícios anteriores.

**DEVEDORES DA ENTIDADE**

- ✓ O valor de R\$ 6.898,29 (seis mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos), refere-se a antecipação de taxa condominial, bem como, valores de terceiros pendentes de regularização do exercício de 2020 e de exercícios anteriores.

**ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS**

- ✓ O valor de R\$ 2.095,62 (dois mil, noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos) refere-se a valores de diversas entidades pendentes de regularização do exercício de 2020 e de exercícios anteriores.

**ESTOQUE**

**ALMOXARIFADO**



- ✓ O valor de R\$ 1.804,06 (um mil, oitocentos e quatro reais e seis centavos), refere-se a saldo de materiais de consumo para uso do CONRERP-6ª adquiridos em exercício anterior e no exercício de 2020.

### **ATIVO NÃO-CIRCULANTE**

### **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**

### **CRÉDITOS A LONGO PRAZO**

### **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**

- ✓ O valor de R\$ 179.961,96 (cento e setenta e nove mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos), corresponde a saldo de inscrições em dívida ativa de exercícios anteriores a 2020.

### **IMOBILIZADO**

### **BENS MÓVEIS**

- ✓ O valor de R\$ 33.298,37 (trinta e três mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos), corresponde aos bens móveis de propriedade do CONRERP-6ª, a saber:

a) Móveis e Utensílios	-	R\$	7.699,90
b) Máquinas Aparelhos e Equipamentos	-	R\$	11.500,57
c) Instalações	-	R\$	4.785,90
d) Equipamentos de Processamentos de Dados	-	R\$	8.451,00
e) Biblioteca	-	R\$	1,00
f) <u>Utensílios de Copa e Cozinha</u>	-	R\$	860,00
<b>TOTAL</b>	-	<b>R\$</b>	<b>33.298,37</b>

### **PASSIVO**

### **PASSIVO CIRCULANTE**

### **PESSOAL À PAGAR**

- ✓ O valor de R\$ 3.386,48 (três mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), refere-se a saldo de salário à pagar a servidor do CONRERP-6ª do mês de dezembro de 2020;



## **ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR**

- ✓ O valor de R\$ 5.159,88 (cinco mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), refere-se a saldo de INSS, FGTS e PIS Patronal à pagar de exercício anterior.

## **PARCELA A CURTO PRAZO DE EMPRÉSTIMO**

- ✓ O valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), refere-se a empréstimo contraído junto à ABRP, visando auxiliar nas despesas administrativas do CONRERP-6ª.

## **FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO**

- ✓ O valor de R\$ 2.792,78 (dois mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos), refere-se a saldo de valores à pagar a fornecedores do exercício de 2020.

## **OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES**

### **COTA PARTE CONFERP**

- ✓ O valor de R\$ 9.078,41 (nove mil, setenta e oito reais e quarenta e um centavos), refere-se a saldo de cota parte do CONFERP do exercício de 2020 e de exercícios anteriores.

### **PROVISÕES À CURTO PRAZO**

### **PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS À CURTO PRAZO**

- ✓ O valor de R\$ 4.815,28 (quatro mil, oitocentos e quinze reais e vinte e oito centavos), refere-se a saldo de provisões de férias, 13º salário, INSS, FGTS e PIS de exercício anterior.

### **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**

### **VALORES RESTITUÍVEIS**

### **CONSIGNAÇÕES**

- ✓ O valor de R\$ 10.329,39 (dez mil, trezentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos), refere-se a saldo de retenções de INSS, IRRF, ISS, IR/CSLL/COFINS/PIS do exercício de 2020 e de exercícios anteriores.



### **DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS**

- ✓ O valor de R\$ 415,04 (quatrocentos e quinze reais e quatro centavos), refere-se a depósitos a identificar da CEF no decorrer de exercícios anteriores.

### **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**

### **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

- ✓ O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superávits e/ou Déficits apurados anualmente. Até o exercício de 2020 o CONRERP-6ª apresentou um Superávit Acumulado no valor de R\$ 354.467,71 (trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos).

Brasília/DF, 31 de Dezembro de 2020.

José Eustáquio de Oliveira  
CRC-DF N° 13.373/O  
Assessor Contábil do CONRERP 6ª