



CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELALÕES PÚBLICAS

CONRERP-6ª

NOTA EXPLICATIVA AO 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\$ 4.143,37 (quatro mil, cento e quarenta e três reais e trinta e sete centavos), se apresentam da seguinte forma:
 - a) Banco C/ Movimento
 - ✓ O saldo em 31/12/2021 é no valor de R\$ 2.550,08 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais e oito centavos), conforme pode ser demonstrado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários;
 - b) Banco – C/ Vinculada a Aplicação Financeira
 - ✓ O saldo em 31/12/2021 é no valor de R\$ 1.593,29 (um mil, quinhentos e noventa e três reais e vinte 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\$ 93.161,90 (noventa e três mil, cento e sessenta e um reais e noventa centavos), refere-se a saldo à receber de anuidades de pessoas físicas do exercício de 2021.



a) Anuidades de Pessoas Jurídicas

- ✓ O valor de R\$ 6.843,85 (seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos), refere-se a saldo à receber de anuidades de pessoas jurídicas do exercício de 2021.

CRÉDITOS À RECEBER DO EXERCÍCIO ANTERIOR

a) Anuidades de Pessoas Físicas

- ✓ O valor de R\$ 131.275,33 (cento e trinta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e três 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\$ 1.880,90 (um mil, oitocentos e oitenta 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 2022, 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 à 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\$ 2.490,97 (dois mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e sete centavos), refere-se a saldo de materiais de consumo para uso do CONRERP-6ª adquiridos em exercício anterior e no exercício de 2021.

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

CRÉDITOS A LONGO PRAZO

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

- ✓ O valor de R\$ 170.287,90 (cento e setenta mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa centavos), corresponde a saldo de inscrições em dívida ativa de exercícios anteriores a 2021.

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
TOTAL	-	R\$	33.298,37

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

PESSOAL À PAGAR

- ✓ O valor de R\$ 1.566,49 (um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), refere-se a saldo de salário à pagar a servidor do CONRERP-6ª do mês de dezembro de 2021;



ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR

- ✓ O valor de R\$ 3.513,63 (três mil, quinhentos e treze reais e sessenta e três 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\$ 7.000,00 (sete mil reais), refere-se a empréstimo contraído de Bernardo de Felipe Junior, visando auxiliar nas despesas administrativas do CONRERP-6ª.

FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO

- ✓ O valor de R\$ 6.587,84 (seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), refere-se a saldo de valores à pagar a fornecedores do exercício de 2021.

OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES

COTA PARTE CONFERP

- ✓ O valor de R\$ 32.051,45 (trinta e dois mil, cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos), refere-se a saldo de cota parte do CONFERP do exercício de 2021 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\$ 11.560,35 (onze mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos), refere-se a saldo de retenções de INSS, IRRF, ISS, IR/CSLL/COFINS/PIS do exercício de 2020 e de exercícios anteriores.

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas – 6ª Região SDS, Bloco D, N° 60, Edifício Eldorado, Entrada A, Sala 214 Asa Sul, CEP: 70392-901. Brasília - DF (61) 3223-7373 | (61) 98625-5116
conrerp6@conrerp6.org.br | www.conrerp6.org.br



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 2021 o CONRERP-6ª apresentou um Superávit Acumulado no valor de R\$ 385.756,15 (trezentos e oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos).

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2021.

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