

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO PATRIMONIAL

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Outubro de 2021, do Conselho Regional de Administração de Sergipe – CRA/SE.

1 – ATIVO CIRCULANTE (FINANCEIRO)

DISPONÍVEL

CAIXA E EQUIVALENTES A 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 de uso imediato. Os saldos disponíveis em 31.10.2021 no valor **R\$443.532,11 (Quatrocentos e quarenta e três mil, quinhentos e trinta e dois reais e onze centavos)**, se apresentam da seguinte forma:

- **Bancos C/Movimento**

Banco do Brasil c/c 152447-x.....R\$	0,00
Banco do Brasil c/c 94772-5.....R\$	0,00
Banco do Brasil c/c 59038-x.....R\$	0,00
Banco do Brasil c/c 6764-4.....R\$	0,00
Banco do Brasil c/c 6806-3.....R\$	0,00
Banco do Brasil c/c 400037-4.....R\$	0,00
CEF c/c 378-1.....R\$	12,50

- **Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata**

Banco do Brasil S/A 152.447-X.....R\$	0,00
Banco do Brasil 94.772-5.....R\$	61.585,78
Banco do Brasil 59038-X.....R\$	345.623,21
Banco do Brasil 6767-4.....R\$	0,00
Banco do Brasil 6805-5.....R\$	0,01
Banco do Brasil 6806-3.....R\$	0,00
Banco do Brasil 6932-9.....R\$	35.420,21
Banco do Brasil 400037-4R\$	890,40

Conforme pode ser comprovado através do Balanço Financeiro, da conciliação bancária e dos extratos bancários.

2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE (PERMANENTE)

- Registra os valores de **R\$ 1.542.840,32 (Um milhão, quinhentos e quarenta e dois mil, oitocentos e quarenta reais e trinta e dois centavos)** se apresentam da seguinte forma:

DÍVIDA ATIVA

- Registra o valor de **R\$ 285.304,93 (Duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e quatro reais e noventa e três centavos)**, correspondentes a saldo de inscrições em dívida ativa de exercícios anteriores.
 - Pessoa Física - 80.403,06
 - Pessoa Jurídica - 204.901,87

BENS MÓVEIS

- O valor de **R\$ 146.628,60 (Cento e quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta centavos)**, correspondentes a Móveis e Utensílios, Máquinas e Equipamentos, Equipamentos de Informática, Biblioteca, bens móveis de propriedade do CRA – SE sendo:
 - Móveis e Utensílios - R\$ 62.620,34
 - Máquinas e Equipamentos - R\$ 47.743,27
 - Equipamentos de Informática - R\$ 131.814,01
 - Veículos - R\$ 45.967,25
 - Outros bens móveis - R\$ 15.000,00
 - **Total - R\$ 303.144,87**
 - **(-) Depreciação Acumulada - R\$ 156.516,27**
 - **Total - R\$ 146.628,60**

BENS IMÓVEIS

- Registra o valor de **R\$ 1.090.216,79 (Um milhão, noventa mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos)**, correspondentes ao Prédio, de propriedade do CRA – SE.

BENS INTANGÍVEIS

- Sistemas Operacionais - **R\$ 20.690,00**

3 – PASSIVO CIRCULANTE (FINANCEIRO)

DÍVIDA FLUTUANTE

- Registra o valor de **R\$ 37.778,39 (Trinta e sete mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos)**, referente a valor a pagar processados nesse exercício, com a seguinte composição:

Pensão Alimentícia	138,98
Contribuição Sindical	410,81
Custeio de Sistemas.....	37.228,60

4 – PASSIVO NÃO-CIRCULANTE (PERMANENTE)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1- O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superávits, e /ou Déficits apurados mensalmente.

2- Até 31 de Outubro de 2021, o Conselho Regional de Administração de Sergipe, apresentou um Patrimônio Líquido de R \$2.023.646,97 (**Dois milhões, vinte e três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos**).

3- No mês de Outubro de 2021, o Conselho Regional de Administração-CRA/SE apresentou um Déficit Orçamentário no valor de **R \$29.512,99 (Vinte e nove mil, quinhentos e doze reais e noventa e nove centavos)**.

4- Receita Arrecadada no mês de Outubro de 2021, foi de R\$ **41.115,01 (Quarenta e um mil, cento e quinze reais e um centavo)**, conforme pode ser observado no quadro Comparativo da Receita Arrecadada, conforme classificação abaixo:

- Receita de Contribuições - R\$ 39.549,07
- Rendimentos Aplic. Financeira – R\$ 1.565,94

5- A Despesa Empenhada no mês de Outubro de 2021 foi de R\$ **70.628,00 (Setenta mil, seiscentos e vinte e oito reais)** conforme pode ser observado no quadro Comparativo de Despesa Empenhada, conforme classificação abaixo:

Pessoal e Encargos.....	23.791,14
Benefícios ao pessoal	3.392,00
Uso de Bens e Serviços.....	8.720,06
Serviços Terceiros PJ.....	25.439,43
Despesas Bancárias.....	416,86
Transf. Cota Parte.....	8.868,51

Aracaju - SE, 31 de Outubro de 2021.

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CONTADORA
CRC/SE 4763