

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO PATRIMONIAL

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Maio 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 31.05.2021 no valor **R\$ 482.063,21 (Quatrocentos e oitenta e dois mil, sessenta e três reais e vinte e um 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\$	185.927,59
Banco do Brasil 59038-X.....R\$	295.208,73
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\$	0,00
Banco do Brasil 400037-4R\$	914,38

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\$ 1.564.113,10 (Um milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil, cento e treze reais e dez 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

CRÉDITOS DE LONGO PRAZO

- Registra o valor de **R\$ 9.513,16 (Nove mil, quinhentos e treze reais e dezesseis centavos)**, correspondentes a depósito judicial.

BENS MÓVEIS

- O valor de **R\$ 158.388,22 (Cento e cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos)**, correspondentes a Móveis e Utensílios, Máquinas e Equipamentos, Equipamentos de Informática, Biblioteca, bens móveis de propriedade do CRA – SE sendo:
 - Moveis e Utensílios - R\$ 62.451,34
 - 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\$ 302.975,87**
 - **(-) Depreciação Acumulada - R\$ 144.587,65**
 - **Total - R\$ 158.388,22**

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\$ 2.247,33 (Dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos)**, referente a valor a pagar processados nesse exercício, com a seguinte composição:

Contribuição Sindical	92,33
Custeio de Sistemas	2.155,00

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 Maio de 2021, o Conselho Regional de Administração de Sergipe, apresentou um Patrimônio Líquido de R \$2.227.878,20 (**Dois milhões, duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte centavos**).

3- No mês de Maio de 2021, o Conselho Regional de Administração-CRA/SE apresentou um Déficit Orçamentário no valor de R \$1.885,14 (**Um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos**).

4- Receita Arrecadada no mês de Maio de 2021, foi de R\$ **63.337,90 (Sessenta e três mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa centavos)**, conforme pode ser observado no quadro Comparativo da Receita Arrecadada, conforme classificação abaixo:

- Receita de Contribuições - R\$ 62.742,48
- Rendimentos Aplic. Financeira – R\$ 595,42

5- A Despesa Empenhada no mês de Maio de 2021 foi de R\$ **65.223,04 (Sessenta e cinco mil, duzentos e vinte e três reais e quatro centavos)** conforme pode ser observado no quadro Comparativo de Despesa Empenhada., conforme classificação abaixo:

Pessoal e Encargos.....	20.544,82
Benefícios ao pessoal	3.296,00
Uso de Bens e Serviços.....	1.640,00
Serviços Terceiros PJ.....	20.425,46
Despesas Bancárias.....	414,29
Transf. Cota Parte.....	18.902,47

Aracaju - SE, 31 de Maio de 2021.

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CONTADORA
CRC/SE 4763