

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO PATRIMONIAL

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 30 de novembro 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 30.11.2021 no valor **R\$ 401.915,43 (Quatrocentos e um mil, novecentos e quinze reais e quarenta e três 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\$	0,00
Banco do Brasil 59038-X.....R\$	0,00
Banco do Brasil 6805-5.....R\$	0,01
Banco do Brasil 6932-9.....R\$	0,00
Banco do Brasil 400037-4R\$	887,27
BB-APLIC C PRZ-APLIC AU.....R\$	9.380,00
BB-APLIC C PRZ-APLIC AUT 59038-XR\$	356.063,64
BB REF SIMP SOLIDEZR\$	35.572,01

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\$ 2.123.119,41** (Dois milhões, cento e vinte e três mil, cento e dezenove reais e quarenta e um centavos) se apresentam da seguinte forma:

DÍVIDA ATIVA

- Registra o valor de **R\$ 867.394,04** (Oitocentos e sessenta e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e quatro centavos), correspondentes ao saldo de inscrições em Dívida ativa de exercícios anteriores.

BENS MÓVEIS

- O valor de **R\$ 144.818,58** (Cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta e oito 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\$	158.326,29
Total	-	R\$	144.818,58

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\$ 37.666,42 (Trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos)**, referente a valor a pagar processados nesse exercício, com a seguinte composição:

Pensão Alimentícia	138,98
Contribuição Sindical	298,84
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 30 de Novembro de 2021, o Conselho Regional de Administração de Sergipe, apresentou um Patrimônio Líquido de R \$2.556.750,35 (**Dois milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos**).

3- No mês de Novembro de 2021, o Conselho Regional de Administração-CRA/SE apresentou um Déficit Orçamentário no valor de **R \$41.512,71 (Quarenta e um mil, quinhentos e doze reais e setenta e um centavos)**.

4- Receita Arrecadada no mês de Novembro de 2021, foi de R\$48.053,95 (**Quarenta e oito mil, cinqüenta e três reais e noventa e cinco centavos**), conforme pode ser observado no quadro Comparativo da Receita Arrecadada, conforme classificação abaixo:

- Receita de Contribuições - R\$ 46.154,56
- Rendimentos Aplic. Financeira – R\$ 1.899,39

5- A Despesa Empenhada no mês de Novembro de 2021 foi de R\$ 89.566,66 (**Oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos**) conforme pode ser observado no quadro Comparativo de Despesa Empenhada, conforme classificação abaixo:

Pessoal e Encargos.....	28.457,82
Benefícios ao pessoal	3.288,00
Uso de Bens e Serviços.....	21.414,20
Serviços Terceiros PJ.....	27.620,35
Despesas Bancárias.....	876,48
Transf. Cota Parte.....	7.909,81

6- Durante o Exercício de 2021 foram realizadas algumas transferências na Dotação Orçamentária Inicial, principalmente, por realocar recursos provenientes de alterações nos projetos de Fiscalização e Comunicação e Marketing.

Aracaju - SE, 30 de Novembro de 2021.

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CONTADORA
CRC/SE 4763