

## NOTAS EXPLICATIVAS

### BALANÇO PATRIMONIAL

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 30 de junho 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 30.06.2021 no valor **R\$ 459.127,41 (Quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e vinte e sete reais e quarenta 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\$	155.608,42
Banco do Brasil 59038-X.....R\$	302.597,66
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 400037-4 .....R\$	908,82

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\$ 1.552.204,34 (Um milhão, quinhentos e cinquenta e dois mil, duzentos e quatro reais e trinta e quatro 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 valores correspondentes a depósito judicial.

Em 30/06/2021 foi liberado em conta corrente o valor de R\$ 10.105,80 ( Dez mil, cento e cinco reais e oitenta centavos), referentes ao desbloqueio de depósito judicial, conforme Processo 81300000000352720 no Tribunal Regional do Trabalho 20ª Região. Sendo R\$9.513,16 ( Nove mil, quinhentos e treze reais e dezesseis centavos) referente ao depósito efetuado em 29/03/2019, e o valor de R\$592,64 ( Quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos) referente à atualização monetária.

### BENS MÓVEIS

- O valor de **R\$ 155.992,62 (Cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta 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
● <b>Total</b>	-	<b>R\$</b>	<b>302.975,87</b>
● <b>(-) Depreciação Acumulada</b>	-	<b>R\$</b>	<b>146.983,25</b>
<b>Total</b>	-	<b>R\$</b>	<b>155.992,62</b>

#### 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\$ 2.348,86 (Dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos)**, referente a valor a pagar processados nesse exercício, com a seguinte composição:

Contribuição Sindical .....	193,86
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 30 de Junho de 2021, o Conselho Regional de Administração de Sergipe, apresentou um Patrimônio Líquido de R \$2.155.137,42 (**Dois milhões, cento e cinquenta e cinco mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos**).

3- No mês de junho de 2021, o Conselho Regional de Administração-CRA/SE apresentou um Déficit Orçamentário no valor de R \$ 32.560,49 ( **Trinta e dois mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos**).

4- Receita Arrecadada no mês de Junho de 2021, foi de R\$ **45.770,71** ( **Quarenta e cinco mil, setecentos e setenta reais e setenta e um centavos**), conforme pode ser observado no quadro Comparativo da Receita Arrecadada, conforme classificação abaixo:

- Receita de Contribuições - R\$ 44.412,27
- Rendimentos Aplic. Financeira – R\$ 765,80
- Receita s/ juros Depósito Judicial R\$ 592,64

5- A Despesa Empenhada no mês de Junho de 2021 foi de R\$ **78.331,20** (**Setenta e oito mil, trezentos e trinta e um reais e vinte centavos**) conforme pode ser observado no quadro Comparativo de Despesa Empenhada., conforme classificação abaixo:

Pessoal e Encargos.....	31.722,91
Benefícios ao Pessoal .....	3.288,00
Uso de Bens e Serviços.....	8.253,76
Serviços Terceiros PJ.....	21.849,25
Despesas Bancárias.....	668,78
Transf. Cota Parte.....	12.548,50

Aracaju - SE, 30 de Junho de 2021.

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA  
CONTADORA  
CRC/SE 4763