

## NOTAS EXPLICATIVAS

### BALANÇO PATRIMONIAL

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de agosto 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 31.08.2021 no valor **R\$ 516.716,37D ( Quinhentos e dezesseis mil, setecentos e dezesseis reais e trinta e sete 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\$	148.008,60
Banco do Brasil 59038-X.....R\$	332.591,65
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\$	35.204,68
Banco do Brasil 400037-4 .....R\$	898,93

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\$ 1.547.582,14 (Um milhão, quinhentos e quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quatorze 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\$ 151.370,42 (Cento e cinquenta e um mil, trezentos e setenta reais e quarenta 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\$ 62.620,34
  - 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\$ 151.774,45**
  - **Total - R\$ 151.370,42**

#### 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\$ 38.274,05 (Trinta e oito mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinco centavos)**, referente a valor a pagar processados nesse exercício, com a seguinte composição:

Pensão Alimentícia .....	746,61
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 31 de agosto de 2021, o Conselho Regional de Administração de Sergipe, apresentou um Patrimônio Líquido de R \$2.123.781,63 ( **Dois milhões, cento e vinte e três mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e três centavos**).

3- No mês de agosto de 2021, o Conselho Regional de Administração-CRA/SE apresentou um Déficit Orçamentário no valor de **R \$17.770,17 (Dezessete mil, setecentos e setenta reais e dezessete centavos)**.

4- Receita Arrecadada no mês de Agosto de 2021, foi de R\$ **59.796,42 (Cinquenta e nove mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos)**, conforme pode ser observado no quadro Comparativo da Receita Arrecadada, conforme classificação abaixo:

- Receita de Contribuições - R\$ 58.404,94
- Rendimentos Aplic. Financeira – R\$ 1.391,48

5- A Despesa Empenhada no mês de Agosto de 2021 foi de R\$ **77.566,59 (Setenta e sete mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)** conforme pode ser observado no quadro Comparativo de Despesa Empenhada, conforme classificação abaixo:

Pessoal e Encargos.....	20.895,45
Benefícios ao pessoal .....	3.376,00
Uso de Bens e Serviços.....	7.625,88
Serviços Terceiros PJ.....	25.804,01
Despesas Bancárias.....	421,86
Transf. Cota Parte.....	19.443,39

Aracaju - SE, 31 de Agosto de 2021.

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA  
CONTADORA  
CRC/SE 4763