

## NOTAS EXPLICATIVAS

### BALANÇO PATRIMONIAL

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 30 de Setembro 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 30.09.2021 no valor **R\$ 472.925,13 ( Quatrocentos e setenta e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e treze 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\$ 93.711,96
Banco do Brasil 59038-X.....	R\$ 343.002,70
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\$ 35.303,51
Banco do Brasil 400037-4 .....	R\$ 894,45

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\$ 1.545.211,23**(Um milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e onze reais e vinte e três 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\$ 148.999,51** (Cento e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e um 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\$ 154.145,36**
  - **Total - R\$ 148.999,51**

#### 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 setembro de 2021, o Conselho Regional de Administração de Sergipe, apresentou um Patrimônio Líquido de R \$2.062.129,53 ( **Dois milhões, sessenta e dois mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos**).

3- No mês de setembro de 2021, o Conselho Regional de Administração-CRA/SE apresentou um Déficit Orçamentário no valor de **R \$43.191,61 (Quarenta e três mil, cento e noventa e um reais e sessenta e um centavos)**.

4- Receita Arrecadada no mês de Setembro de 2021, foi de R\$ **45.758,07 (Cinquenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos)**, conforme pode ser observado no quadro Comparativo da Receita Arrecadada, conforme classificação abaixo:

- Receita de Contribuições - R\$ 44.342,57
- Rendimentos Aplic. Financeira – R\$ 1.415,50

5- A Despesa Empenhada no mês de setembro de 2021 foi de R\$ **88.949,68 (Oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos)** conforme pode ser observado no quadro Comparativo de Despesa Empenhada, conforme classificação abaixo:

Pessoal e Encargos.....	22.332,81
Benefícios ao pessoal .....	3.496,00
Uso de Bens e Serviços.....	14.173,57
Serviços Terceiros PJ.....	29.469,10
Despesas Bancárias.....	457,11
Transf. Cota Parte.....	19.021,09

Aracaju - SE, 30 de Setembro de 2021.

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA  
CONTADORA  
CRC/SE 4763