

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO PATRIMONIAL

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Julho 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 31.07.2021 no valor **R\$ 535.136,18 (Quinhentos e trinta e cinco mil, cento e trinta e seis reais e dezoito 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\$	178.136,40
Banco do Brasil 59038-X.....R\$	320.970,02
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\$	35.113,66
Banco do Brasil 400037-4R\$	903,59

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\$ 1.549.977,74 (Um milhão, quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e setenta e sete reais e setenta 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

BENS MÓVEIS

- O valor de **R\$ 153.766,02 (Cento e cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e seis reais 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\$ 149.378,85
 - **Total** - R\$ **153.766,02**

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\$ 38.931,69 (Trinta e oito mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos)**, referente a valor a pagar processados nesse exercício, com a seguinte composição:

Pensão Alimentícia	138,98
FGTS	1.369,49
Contribuição Sindical	194,62
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 Julho de 2021, o Conselho Regional de Administração de Sergipe, apresentou um Patrimônio Líquido de R \$2.165.055,86 (**Dois milhões, cento e sessenta e cinco mil, cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos**).

3- No mês de julho de 2021, o Conselho Regional de Administração-CRA/SE apresentou um Superávit Orçamentário no valor de R \$ 39.417,94 (**Trinta e nove mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos**).

4- Receita Arrecadada no mês de Julho de 2021, foi de R\$ **98.201,59 (Noventa e oito mil, duzentos e um reais e cinquenta e nove centavos)**, conforme pode ser observado no quadro Comparativo da Receita Arrecadada, conforme classificação abaixo:

- Receita de Contribuições - R\$ 97.216,94
- Rendimentos Aplic. Financeira – R\$ 984,65

5- A Despesa Empenhada no mês de Julho de 2021 foi de R\$ **58.783,65 (Cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos)** conforme pode ser observado no quadro Comparativo de Despesa Empenhada, conforme classificação abaixo:

Pessoal e Encargos.....	26.309,13
Benefícios ao pessoal	3.840,00
Uso de Bens e Serviços.....	10.626,60
Serviços Terceiros PJ.....	7.952,16
Despesas Bancárias.....	1.173,31
Transf. Cota Parte.....	8.882,45

Aracaju - SE, 31 de Julho de 2021.

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CONTADORA
CRC/SE 4763