



CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 4.769 de 09/09/1965 e regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.934 de 22/12/1967

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO PATRIMONIAL

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de janeiro de 2022, 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 31.01.2022 no valor **R\$ 604.639,84 (Seiscentos e quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro 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\$	897,50
BB-APLIC C PRZ-APLIC AU.....R\$	159.741,18
BB-APLIC C PRZ-APLIC AUT 59038-XR\$	408.205,21
BB REF SIMP SOLIDEZR\$	35.783,44

Conforme pode ser comprovado através do Balanço Financeiro, da conciliação bancária e dos extratos bancários.

Administrador: profissional formado em Administração e com registro no CRA.

Rua Senador Rollemberg, nº 513 - São José CEP 49015-120 - Tels.:(79)3214.2229/3214.398
Aracaju-Sergipe-Brasil

Portal do Administrador: www.crase.org.br - E-mail crase@crase.org.br



CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 4.769 de 09/09/1965 e regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.934 de 22/12/1967

2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE (PERMANENTE)

- Registra os valores de **R\$ 1.642.131,24 (Um milhão, seiscentos e quarenta e dois mil e cento e trinta e um reais e vinte e quatro centavos)** se apresentam da seguinte forma:

DÍVIDA ATIVA

- Registra o valor de **R\$ 7.357.564,50 (Sete milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)**, correspondentes ao saldo de inscrições em Dívida Ativa de exercícios anteriores, conforme relatórios gerados no sistema Implanta, de domínio do Conselho Regional de Administração de Sergipe – CRA/SE.

Este saldo é constituído por anuidades vencidas e não pagas no exercício, compreendendo valor Principal e Atualização Monetária, tendo a seguinte composição:

Pessoa Física – R\$ 4.969.040,82

Pessoa Jurídica – R\$ 2.388.523,68

Durante o mês de janeiro de 2022 foi baixado o valor corresponde a R\$ 30.342,12 (Trinta mil, trezentos e quarenta e dois reais e doze centavos), proveniente de recebimentos compreendendo os seguintes exercícios:

Ano	Valor da Baixa
2016	16.582,27
2017	2.542,03
2018	3.410,91
2019	2.841,38
2020	4.965,45
Total	30.342,12

Administrador: profissional formado em Administração e com registro no CRA.

Rua Senador Rollemberg, nº 513 - São José CEP 49015-120 - Tels.:(79)3214.2229/3214.398
Aracaju-Sergipe-Brasil

Portal do Administrador: www.crase.org.br - E-mail crase@crase.org.br



CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 4.769 de 09/09/1965 e regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.934 de 22/12/1967

BENS MÓVEIS

- O valor de **R\$ 141.198,54 (Cento e quarenta e um mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e quatro 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
• <u>Outros bens móveis</u>	-	R\$	<u>15.000,00</u>
• Total	-	R\$	303.144,87
• (-) Depreciação Acumulada	-	R\$	161.946,33
Total	-	R\$	141.198,54

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.

3 – PASSIVO CIRCULANTE (FINANCEIRO)

DÍVIDA FLUTUANTE

- Registra o valor de **R\$ 10.352,94 (Dez mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos)**, referente a valor a pagar processados nesse exercício, com a seguinte composição:

-

Pensão Alimentícia	946,27
Contribuição Sindical	417,05
IRRF s/ salário	1.282,61
PIS	189,7
FGTS	1.517,57
INSS	5.999,74
TOTAL	10.352,94

Administrador: profissional formado em Administração e com registro no CRA.

Rua Senador Rollemberg, nº 513 - São José CEP 49015-120 - Tels.:(79)3214.2229/3214.398
Aracaju-Sergipe-Brasil

Portal do Administrador: www.crase.org.br - E-mail crase@crase.org.br



CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 4.769 de 09/09/1965 e regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.934 de 22/12/1967

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 Janeiro de 2022, o Conselho Regional de Administração de Sergipe, apresentou um Patrimônio Líquido de **R\$2.817.424,82 (Dois milhões, oitocentos e dezessete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos)**.

3- No mês de Janeiro de 2022, o Conselho Regional de Administração-CRA/SE apresentou um Superávit Orçamentário no valor de **R \$169.133,03 (Cento e sessenta e nove mil, cento e trinta e três reais e três centavos)**

4- Receita Arrecadada no mês de Janeiro de 2022, foi de **R\$ 234.314,91 (Duzentos e trinta e quatro mil, trezentos e quatorze reais e noventa e um centavos)**, conforme pode ser observado no quadro Comparativo da Receita Arrecadada, conforme classificação abaixo:

CLASSIFICAÇÃO DE RECEITAS	VALOR
Anuidades do Exercício PF	129.513,15
Anuidades do exercício PJ	55.960,77
Anuidades do Exerc. Anteriores PF	5.155,47
Anuidades do Exerc. Anteriores PJ	1.345,20
Taxa de Registro e Cancelamento PF	1.707,96
Taxa de Registro e Cancelamento PJ	1.808,43
Expedição de Certidões PF e PJ	4.929,05
Atualização Monetária s/ Anuidades	11.889,47
Rend. Aplic. Financeiras	2.787,37
Dívida Ativa PF	17.385,73
Dívida Ativa PJ	1.832,31
TOTAL	234.314,91

Ressaltamos que do somatório de anuidades do Exercício de Pessoas Físicas , consta o valor de **R\$ 11.967,89 (Onze mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos)** que foi arrecadado no mês de dezembro de 2021 como antecipação de Anuidades e classificados contabilmente como outros Recebimentos de Exercícios Posteriores.

Administrador: profissional formado em Administração e com registro no CRA.

Rua Senador Rollemberg, nº 513 - São José CEP 49015-120 - Tels.:(79)3214.2229/3214.398
Aracaju-Sergipe-Brasil

Portal do Administrador: www.crase.org.br - E-mail crase@crase.org.br



CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 4.769 de 09/09/1965 e regulamento aprovado pelo Decreto nº 61 .934 de 22/12/1967

5- A Despesa Empenhada no mês de Janeiro de 2022 foi de **R\$ 65.181,88 (Sessenta e cinco mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos)** conforme pode ser observado no quadro Comparativo de Despesa Empenhada, conforme classificação abaixo:

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS	VALOR
Pessoal e Encargos	23.670,62
Benefícios ao pessoal	3.232,00
Uso de Bens e Serviços	3.140,00
Serviços Terceiros PJ	13.009,45
Despesas Bancárias	1.070,14
Transf. Cota Parte	21.059,67
TOTAL	65.181,88

Aracaju - SE, 31 de Janeiro de 2022.

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CONTADORA
CRC/SE 4763

Administrador: profissional formado em Administração e com registro no CRA.

Rua Senador Rollemberg, nº 513 - São José CEP 49015-120 - Tels.:(79)3214.2229/3214.398
Aracaju-Sergipe-Brasil
Portal do Administrador: www.crase.org.br - E-mail crase@crase.org.br