



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 2023, 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 de janeiro de 2023 no valor R\$ 598.324,90 (**Quinhentos e noventa e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa 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

- **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\$	0,00
BB-APLIC C PRZ-APLIC AU.....R\$	99.512,58
BB-APLIC C PRZ-APLIC AUT 59038-XR\$	498.812,31
BB REF SIMP SOLIDEZR\$	0,00

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\$ 1.498.748,13 (Um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e quarenta e oito reais e treze centavos)** se apresentam da seguinte forma:

DÍVIDA ATIVA

- Registra o valor de **R\$ 7.679.370,76 (Sete milhões, seiscentos e setenta e nove mil, trezentos e setenta reais e setenta e seis 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\$ 5.305.365,35

Pessoa Jurídica – R\$ 2.374.005,41

O saldo de Ajuste de Perdas de Dívida Ativa apresenta o valor de **R \$7.392.940,22 (Sete milhões, trezentos e noventa e dois mil, novecentos e quarenta reais e vinte e dois centavos).**

Durante o mês de Janeiro 2023 foi baixado o valor corresponde a R\$ 37.863,29 (Trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos), proveniente de recebimentos compreendendo os seguintes exercícios:

Ano	Valor da Baixa
2016	3.395,07
2017	17.098,58
2018	6.578,65
2019	3.957,82
2020	2.982,56
2021	3.850,61
Total	37.863,29

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.craserj.org.br - E-mail craserj@craserj.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\$ 122.100,80 (Cento e vinte e dois mil, cem reais e oitenta 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\$ 134.354,01
- Veículos - R\$ 45.967,25
- Outros bens móveis - R\$ 15.000,00
- **Total** - R\$ **305.684,87**
- **(-) Depreciação Acumulada** - R\$ **183.584,07**
- **Total** - R\$ **122.100,80**

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\$ 712,81 (setecentos e doze reais e oitenta e um centavos)**, referente a valor a pagar processados nesse exercício, com a seguinte composição:

Pensão Alimentícia	290,63
Contribuição Sindical	422,18
TOTAL	712,81

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.craserj.org.br - E-mail craserj@craserj.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 2023, o Conselho Regional de Administração de Sergipe, apresentou um Patrimônio Líquido de **R\$2.897.580,53 (Dois milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos).**

3- No mês de janeiro 2023 , o Conselho Regional de Administração-CRA/SE apresentou um Superávit Orçamentário no valor de **R\$ 100.018,91 (Cem mil, dezoito reais e noventa e um centavos)**

4- Receita Arrecadada no mês de Janeiro 2023, foi de **R\$ 221.214,80 (Duzentos e vinte e um mil, duzentos e quatorze reais e oitenta centavos),** conforme pode ser observado no quadro Comparativo da Receita Arrecadada, conforme classificação abaixo:

CLASSIFICAÇÃO DE RECEITAS	VALOR
Anuidades do Exercício PF	126.658,71
Anuidades do exercício PJ	29.516,59
Anuidades do Exerc. Anteriores PF e PJ	0,00
Taxa de Registro PF	1.597,16
Taxa de Cancelamento PF	7.820,74
Taxa de Cancelamento PJ	1.103,51
Expedição de Certidões PF e PJ	5.907,40
Atualização Monetária s/ Anuidades	8.684,75
Rend. Aplic. Financeiras	5.341,84
Dívida Ativa PF	32.604,12
Dívida Ativa PJ	1.979,98
TOTAL	221.214,80

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.craserj.org.br - E-mail craserj@craserj.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 2023 foi de **R\$ 121.195,89** (**Cento e vinte e um mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos**) conforme pode ser observado no quadro Comparativo de Despesa Empenhada, conforme classificação abaixo:

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS	VALOR
Pessoal e Encargos	32.086,63
Benefícios ao pessoal	3.736,00
Uso de Bens e Serviços	35.522,00
Serviços Terceiros Pj	26.107,22
Despesas Bancárias	1.491,65
Auxílios Financeiro	1.000,00
Transf. Cota Parte	21.126,19
TOTAL	121.195,89

Aracaju - SE, 31 de Janeiro de 2023

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