



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 28 de fevereiro 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 28 de fevereiro de 2023 no valor **R\$ 638.492,19 (Seiscentos e trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e dezenove 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\$	117.468,28
BB-APLIC C PRZ-APLIC AUT 59038-XR\$	521.023,90
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

Autorquia 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\$ 1.468.489,72 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos)** se apresentam da seguinte forma:

DÍVIDA ATIVA

- Registra o valor de **R\$ 7.650.705,00 (Sete milhões, seiscentos e cinquenta mil, setecentos e cinco reais)**, 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\$ 5.277.527,44

Pessoa Jurídica – R\$ 2.373.177,56

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 Fevereiro 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	1.548,31
2017	10.216,48
2018	3.100,35
2019	4.514,77
2020	5.322,38
2021	3.963,47
Total	28.665,76

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\$ 120.508,15 (Cento e vinte mil, quinhentos e oito reais e quinze 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\$ 185.176,72**
 - **Total - R\$ 120.508,15**

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.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 28 de Fevereiro de 2023, o Conselho Regional de Administração de Sergipe, apresentou um Patrimônio Líquido de **R\$2.802.795,52 (Dois milhões, oitocentos e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).**

3- No mês de Fevereiro 2023 , o Conselho Regional de Administração-CRA/SE apresentou um Superávit Orçamentário no valor de **R\$ 40.159,29 (Quarenta mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos)**

4- Receita Arrecadada no mês de fevereiro 2023, foi de **R\$ 154.835,68 (Cento e cinquenta e quatro reais e oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos)**, conforme pode ser observado no quadro Comparativo da Receita Arrecadada, conforme classificação abaixo:

CLASSIFICAÇÃO DE RECEITAS	VALOR
Anuidades do Exercício PF	88.539,67
Anuidades do exercício PJ	8.988,24
Anuidades do Exerc. Anteriores PF e PJ	5.518,63
Taxa de Licença, cancelamentos PF	5.044,55
Taxa de registro PJ	2.695,53
Taxa de Cancelamento PJ	3.429,39
Expedição de Certidões PF e PJ	6.072,89
Atualização Monetária s/ Anuidades	10.427,21
Rend. Aplic. Financeiras	4.930,85
Dívida Ativa PF	18.644,35
Dívida Ativa PJ	544,37
TOTAL	154.835,68

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 Fevereiro de 2023 foi de **R\$ 114.676,39** (**Cento e quatorze mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos**) conforme pode ser observado no quadro Comparativo de Despesa Empenhada, conforme classificação abaixo:

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS	VALOR
Pessoal e Encargos	23.784,28
Benefícios ao pessoal	4.179,00
Uso de Bens e Serviços	10.146,88
Serviços Terceiros Pj	30.334,19
Despesas Bancárias	922,55
Taxas Diversas	2134,90
Transf. Cota Parte	43.174,59
TOTAL	114.676,39

Aracaju - SE, 28 de Fevereiro 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