

## Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.380.853,83</b>	<b>5.275.136,29</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>609.924,91</b>	<b>576.609,92</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.795.178,04	5.014.288,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.397,16	125.927,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.230.494,54	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	259.047,14	159.006,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.917,44	59.849,07
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.280,46	11.380,29
ESTOQUES	96.134,11	101.841,77	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.180,47	2.180,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	198.252,61	203.718,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.896,77	173.553,99
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.476.191,67</b>	<b>5.492.157,68</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.198,80	75.198,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	75.198,80	75.198,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.400.992,87	5.416.958,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.228.774,77	2.147.676,87	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.850.310,77	5.850.310,77	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.678.092,67	2.581.028,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>609.924,91</b>	<b>576.609,92</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	15.247.120,59	10.190.684,05
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.247.120,59</b>	<b>10.190.684,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.857.045,50</b>	<b>10.767.293,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.857.045,50</b>	<b>10.767.293,97</b>
ATIVO FINANCEIRO	5.975.719,24	5.248.493,32	PASSIVO FINANCEIRO	5.360.345,73	973.366,09
ATIVO PERMANENTE	9.881.326,26	5.518.800,65	PASSIVO PERMANENTE	198.252,61	203.718,53
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>10.298.447,16</b>	<b>9.590.209,35</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	615.373,51	4.275.127,23

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2023

JILVAN PINTO MONTEIRO  
PRESIDENTE  
CRM/SE 1.426  
256.228.705-34

VANESSA BATISTA RASIA PRUSS  
1º TESOUREIRO  
CRM/SE 5.855  
003.255.170-37

GEORGE MESQUITA ANDRADE  
CONTADOR  
CRC/SE 5.252  
517.861.095-49

---

**Notas Explicativas****1 - Baixa de Imobilizados**

Em 21/03/23, foi realizado leilão dos bens móveis em desuso (Leilão Público nº 01.2023), o que gerou uma receita de alienação de bens, no valor de R\$16.070,00 a serem aplicados em investimentos.

**LANÇAMENTOS DE BAIXA DOS BENS ALIENADOS ATRAVÉS DO LEILÃO**

Em 2021, a Comissão de Avaliação e Destinação de Bens Inservíveis finalizou o relatório com a classificação dos bens como recuperáveis, irrecuperáveis e antieconômicos, finalizando as atividades da Comissão Inventariante, iniciadas em janeiro de 2020.

A contabilidade usou como base para lançamentos de perdas e ganhos com alienação de bens do Leilão 01.2023 a planilha encaminhada pela comissão de Leilão, onde consta o valor reavaliado e o valor vendido no leilão, tendo sido apurado um ganho no valor de R\$16.070,00.

Entretanto, o relatório encaminhado pelo Setor de Patrimônio apresenta as entradas e saídas dos bens no valor final contábil. Sendo assim, o valor apurado entre o valor residual baixado e o valor do bem vendido foi superior ao apurado pela planilha do leilão em R\$8.494,89.

O relatório apresenta também a depreciação acumulada, bem como a baixa da mesma quando existe baixa de bens imobilizados e, considerando que a depreciação acumulada é uma conta redutora do ativo imobilizado, foi necessário realizar lançamentos de baixa da depreciação no valor total de R\$191.469,08, sendo R\$125.573,07 em 2021 e R\$65.896,01 do exercício de 2023, conforme relatório encaminhado pelo setor de patrimônio.

**2 - Incorporação de Sala****BALANÇO PATRIMONIAL**

Registra-se aumento da conta “Bens Imóveis – Salas e Escritórios”, no valor de R\$66.482,44, devido à incorporação da sala comercial nº 216, no 2º andar do Condomínio Edifício Oviêdo Teixeira, situado à Avenida Rio Branco, 186 Centro Aracaju/SE.

O bem foi vendido, através do Leilão Público nº01/2012, no valor de

---

R\$27.500,00, porém não havia registro contábil do bem desde o recebimento por espólio, em dez/1995, até a data da venda, via leilão, em 2012.

Em 2018, após bloqueio judicial, foi registrado o valor da sentença em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados e em abril/2023, após laudo de avaliação emitido pela Caixa Econômica Federal, foi reconhecido como parte do Patrimônio do CREMESE e retificada a classificação contábil para Bens Imóveis.

Informações: Processo Judicial nº 0801222-43.2016.4.05.8500 movido pela Duarte Consulting Recrutamento e Seleção Ltda-EPP, valor de R\$66.482,44.