



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 9ª REGIÃO GO
NOTA EXPLICATIVA SELECIONADA ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
ANUAL – PERÍODO DE 01/01/2023 FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Goiânia, Março de 2023

Esclarecemos através desta Nota explicativa, alguns pontos relevantes, registrados nos movimentos contábeis do período supra citado, para maior transparência e entendimento:

Foram efetuados ajustes na conta de, devido à algumas notas fiscais de serviços que foram pagas através de suprimento de fundos, no entanto havia retenção de ISS na fonte no valor de R\$ 324,34; IRRF no valor de R\$ 223,74 e INSS no valor de R\$ 644,50. É relevante informar que o imposto retido foi recolhido devidamente, porém os valores das retenções não haviam entrado na contabilidade, havendo a necessidade dos ajustes.

Baixa de rubrica 2.1.8.8.1.99.01 – Pagamento Indevido no valor de R\$ 4,00 devido ao processo de implantação do EFD REIF no CRP-09, o valor se deve à Retenção de Tributos pelo CRP-09, conforme gerenciador financeiro 100507, de pagamento a menor de darf da retenção da NFS-e 7629 da Empresa Aplex Dist. de Produtos e Tecnologia Ltda.

Os valores lançados como reserva de contingências futuras, as prováveis perdas de ações jurídicas, conforme relatório da assessoria jurídica do CRP-09. Os valores dados como prováveis totalizam o valor de R\$ 355.356,28; Os valores dados como possíveis totalizaram o valor de R\$ 13.889,19; os valores dados como remotos totalizam o valor de R\$ 70.788,42 – Totalizando o valor de R\$ 439.633,89.

Informo que o relatório de patrimônio foi conferido e remarcado com os adesivos de patrimônio reformulados, havendo a necessidade de ajustes nas rubricas conforme a conferência efetuada pela comissão de patrimônio. Dessa forma não foram lançados na contabilidade os valores relativos à depreciação nesse exercício, pois foram verificadas algumas inconformidades nesses relatórios. Faremos novas reavaliações de valores patrimoniais para que possamos fazer o lançamento de depreciação de forma mais fidedigna, para próximo exercício.

Quanto aos valores de receitas a realizar, seguimos os procedimentos e estão de acordo como os relatórios anexo ao movimento 2023. A Dívida Ativa, procedemos com as inscrições conforme Livro de Inscrição de Dívida Ativa, de forma que a comprovação dos valores está de acordo com o informado.

Marcos Paulo de Araújo
Assessor Contábil
CRC: 14431-0/8