



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 9ª REGIÃO GO
NOTA EXPLICATIVA SELECIONADA ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
ANUAL – PERÍODO DE 01/01/2020 FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Goiânia, Março de 2020

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

Existiam valores com saldo advindos de exercício anteriores liquidados e não baixados de forma correta, que foram baixados nesse exercício por ajuste. São eles: 2.1.4.1.1.01.01 (INSS a recolher) no valor de R\$ 14.462,31; 2.1.4.1.1.01.02 (FGTS a recolher) no valor de R\$ 14.686,31; 2.1.4.1.1.01.04 (IRRF a recolher) no valor de R\$ 120,83; 2.1.5.6.1.02 – 2.1.7.1.1.05 (PIS a recolher no valor de R\$ 2.141,82).

Além de ajustes na conta de 2.1.4.3.1.01 (ISS a recolher) no valor de R\$ 411,80, devido à algumas notas fiscais de serviços que foram pagas através de suprimento de fundos, e no entanto havia retenção de ISS na fonte. 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.

Permanecem os mesmos valores lançados como reserva de contingências futuras, as prováveis perdas de ações jurídicas, conforme relatório do assessor jurídico do CRP-09. Os valores são referentes à 04 (quatro) ações relatadas no mencionado relatório nos montantes de: R\$ 1.645,21 (9ª Vara SJGO), R\$ 1.000,00 (7ª Vara Federal SJGO), R\$ 1.960,00 (4ª Vara Federal de Execuções Fiscais da Seção Judiciária do Espírito Santo) e R\$ 1.729,80 (2ª Vara da Justiça Federal SJTO), R\$ 9.479,41 (3ª Vara Federal SJGO), totalizando o valor de R\$ 15.814,42. E R\$ 4.428,90 relativos à processos avaliados como remotos e provável (sem custo).

Quanto aos valores de receitas a realizar, seguimos os procedimentos e estão de acordo como os relatórios anexo ao movimento 2020. 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-O/8