



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 9ª REGIÃO GO
NOTA EXPLICATIVA SELECIONADA ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
ANUAL – PERÍODO DE 01/01/2024 FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Goiânia, Abril de 2025

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 ISS a Recolher devido lançamentos de pagamentos com retenções de prestações de serviços efetuados por suprimentos de fundos durante o exercício 2024, 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\$ 119,15; IRRF no valor de R\$ 223,74 e INSS à Recolher no valor de R\$ 706,06. 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 através de Despesas Anteriores da rubrica 1.1.3.1.1.04.01.03 – Adiantamento de 13º Salário à Funcionários CRP-09 no valor de R\$ 1.602,03 devido o valor que não foi descontado em Rescisão Contratual da funcionária Leonora Arruda Florêncio Gonçalves, que não houve contato para ressarcimento.

Baixa de Passivo devido à valores constar em indevidamente em anos anteriores sem os devidos ajustes, rubrica 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar no valor de R\$ 6.618,64.

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.

Não foram lançados na contabilidade os valores relativos à depreciação nesse exercício, pois estamos tentando implementar o sistema do SISPAT (sistema Patrimonial). 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 2024. 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