

## **NOTAS EXPLICATIVAS Nº 05/2020**

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 30 de abril de 2020, do Conselho Regional de Psicologia 19ª Região – CRP19 – SE.

O orçamento para o exercício financeiro de 2020 estimou a receita em **R\$ 1.558.952,04**(um milhão, novecentos e cinquenta e oito mil novecentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos) e fixou a despesa em igual valor.

- Do total da **Receita** Prevista, foi arrecadada neste mês a importância bruta de **R\$ 88.422,09**(oitenta e oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e nove centavos) representando 5,67% (cinco vírgula sessenta e sete por cento) do total da previsão inicial e 43,34% da receita no período de janeiro a abril de 2020.  
Ficando fora desta receita os estornos provenientes de desconto em Folha, devolução Despesa Miúdas e reembolso e repasse do Conselho Federal de Psicologia.  
Lembrando que deste valor foi repassado ao Conselho Federal de Psicologia o percentual de 25%(vinte e cinco por cento), através de cobrança compartilhada.
- A Despesa realizada neste mês de abril de 2020 foi de **R\$ 89.854,39** (oitenta e nove mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos). O que representa, no mês 5,76% do orçamento anual previsto e 28,90% das despesas realizadas no período de janeiro a abril de 2020.
- Ressaltando que desse montante está incluído o valor **R\$ 26.891,88**(vinte e seis mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos), referente contribuições com repasse da Cota Parte, Cota Revista e fundo de Sessão ao Conselho Federal de Psicologia – CFP, conforme Comparativo da Despesa Paga em anexo.

### **1 – ATIVO CIRCULANTE (FINANCEIRO)**

DISPONIVEL

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 30.04.2020 no valor **R\$ 392.052,61** (trezentos e noventa e dois mil cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos) se apresentam da seguinte forma.
- Bancos C/Movimento
- Saldo disponível em 30.04.2020 é de **R\$ 19.636,39** (dezenove mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos), conforme pode ser comprovado através do livro razão, da conciliação bancária e do extrato bancário.
- Banco C/Arrecadação – Fundo de Sessão
- Saldo disponível em 31.05.2020 é de **R\$ 61,27** (sessenta e um reais e vinte e sete centavos), conforme pode ser comprovado através do livro razão, da conciliação bancária e do extrato bancário.
- Banco C/Poupança
- Saldo disponível em 31.05.2020 é de **R\$ 372.354,95** (trezentos e setenta e dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), conforme pode ser comprovado através do livro razão, da conciliação bancária e do extrato bancário.

## 2 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (PERMANENTE)

- Registra os valores do Imobilizado no valor de **R\$ 1.028.417,82** (um milhão, vinte e oito mil quatrocentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos) se apresentam da seguinte forma.

### BENS PATRIMONIAIS

#### DIVIDA ATIVA

- Registra o valor de **R\$ 442.012,36**(quatrocentos e quarenta e dois mil doze reais e trinta e seis centavos).

#### BENS MÓVES

- O valor de **R\$ 116.211,67** (cento e dezesseis mil, duzentos e onze reais e sessenta sete centavos), correspondentes a móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, equipamentos de informática, veículos e equipamentos de copa e cozinha, bens móveis de propriedade do CRP19 – SE sendo:

• Móveis e Utensílios	-	R\$ 36.144,73
• Máquinas e Equipamentos	-	R\$ 40.405,57
• Equipamentos de Proc. De Dados	-	R\$ 33.122,87
• <u>Sistemas de Processamento de Dados</u>	-	<u>R\$ 6.538,50</u>
• <b>Total</b>	-	<b>R\$116.211,67</b>

#### BENS IMÓVEIS

- Registra o valor de **R\$ 543.214,26** (quinhentos e quarenta e três mil duzentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), correspondentes ao Prédio, e Sala, ambos de propriedade do CRP19 – SE, sendo:  
Edifício (sede) R\$ 494.081,14  
Sala R\$ 49.133,12
- A depreciação acumulada no mês atingiu o valor de **R\$ 907,72** (novecentos e sete reais e setenta e dois centavos).

## 3 – PASSIVO CIRCULANTE (FINANCEIRO)

### DIVIDA FLUTUANTE

#### RESTOS A PAGAR

- Registra o valor de **R\$ 22.990,62** (vinte e dois mil novecentos e noventa reais e sessenta e dois centavos), referente a valores a pagar, Impostos e Contribuições.
- Fornecedores - R\$ 2.770,98
- Obrigações Fiscais - R\$ 414,71
- Provisões para riscos trabalhistas- R\$ 549,37

- Provisões férias E 13º Salário - R\$ 19.255,56
- Total** - **R\$ 22.990,62**

#### **4 – PASSIVO NÃO-CIRCULANTE (PERMANENTE)**

##### DIVIDA FLUTUANTE

- Não houve registro neste exercício do CRP19 – SE.

##### **PATRIMONIO LÍQUIDO**


O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superávits e/ou Déficits apurados anualmente, registrando o valor de **R\$ 1.527.152,38** (um milhão quinhentos e vinte e sete mil cento e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos).

O Superávit Financeiro apurado neste mês de maio de 2020 foi de **R\$ 282.351,01** (duzentos e oitenta e um mil seiscientos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

##### **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Até o mês de maio do exercício de 2020, o Conselho Regional de Psicologia 19ª Região – CRP19 – SE, apresentou um **Superávit do Exercício** de **R\$ 336.526,52** (trezentos e trinta e seis mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos), como pode ser observado no resultado patrimonial apresentado no quadro das **Variações Patrimoniais** em anexo.

Aracaju – SE, 30 de abril de 2020.



IDEILDA FERNANDES VIEIRA  
ASS. CONTÁBIL  
CRC/SE 4754/O