

NOTAS EXPLICATIVAS Nº 09/2020

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de agosto 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, quinhentos 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\$ 97.456,52**(noventa e sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) representando 6,25% (seis vírgula vinte e cinco por cento) do total da previsão inicial e 69,22% da receita no período de janeiro a agosto 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 agosto de 2020 foi de **R\$ 102.239,05** (cento e dois mil duzentos e trinta e nove reais e cinco centavos). Ressaltando que desse montante está o valor **R\$ 23.981,06** (vinte e três mil, novecentos e oitenta e um reais e seis centavos), referente ao repasse da Cota Parte e fundo de Sessão e cota Revista 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 31.08.2020 no valor **R\$ 403.826,56** (quatrocentos e setenta e três mil oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos) se apresentam da seguinte forma.
- Bancos C/Movimento
- Saldo disponível em 31.08.2020 é de **R\$ 745,36** (setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis 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 31.08.2020 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 31.08.2020 é de **R\$ R\$ 403.019,93** (quatrocentos e três mil, dezenove reais e noventa e três 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\$ 964.448,68** (novecentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) se apresentam da seguinte forma.

BENS PATRIMONIAIS

DIVIDA ATIVA

- Registra o valor de **R\$ 381.703,02** (trezentos e oitenta e um reais mil setecentos e três reais e dois centavos).

BENS MÓVES

- O valor de **R\$ 116.211,67** (cento e dezesseis mil, duzentos e onze reais e sessenta e 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>	-	R\$	<u>6.538,50</u>
• Total	-	R\$	116.211,67

BENS IMÓVEIS

- Registra o valor de **R\$ 543.214,27** (quinhentos e quarenta e três mil duzentos e quatorze reais e vinte e sete 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 apurada no mês atingiu o valor de **R\$ 917,36** (novecentos e dezessete reais e trinta e seis centavos).

3 – PASSIVO CIRCULANTE (FINANCEIRO)

DIVIDA FLUTUANTE

RESTOS A PAGAR

- Registra o valor de **R\$ 26.995,96** (vinte e três mil novecentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), referente a valores a pagar, Impostos e Contribuições.
- Fornecedores
 - | R\$ | 2.519,36 |
- Provisões para riscos trabalhistas
 - | R\$ | 499,91 |
- Obrigações Trabalhistas (PIS, férias E 13º Salário)
 - | R\$ | 23.976,69 |
- **Total** - | **R\$** | **26.995,96** |

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\$ 1.296.016,44** (um milhão duzentos e noventa e seis mil dezesseis reais e quarenta e quatro centavos).

O Superávit Financeiro apurado neste mês de agosto de 2020 foi de **R\$ 313.292,29** (trezentos e treze mil duzentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Até o mês de agosto do exercício de 2020, o Conselho Regional de Psicologia 19ª Região – CRP19 – SE, apresentou um **Superávit do Exercício de R\$ 105.390,58** (cento e cinco mil trezentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos), como pode ser observado no resultado patrimonial apresentado no quadro das **Variações Patrimoniais** em anexo.

Aracaju – SE, 31 de agosto de 2020.



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