

NOTAS EXPLICATIVAS Nº 03/2020

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 29 de fevereiro 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\$ 205.350,99** (duzentos e cinco mil, trezentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos) representando 13,33% (treze vírgula trinta e três por cento) do total da previsão inicial. Ficando fora desta receita os estornos provenientes de desconto em Folha e devolução Despesa Miúdas. Lembrando que deste valor foi repassado ao Conselho Federal de Psicologia o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), através de cobrança compartilhada.
- As Despesas realizadas neste mês de fevereiro de 2020 foram de **R\$ 125.357,68** (cento e vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Ressaltando que desse montante está o valor **R\$ 55.055,77** (cinquenta e cinco mil cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos), referente ao repasse da Cota Parte 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 29.02.2020 no valor **R\$ 350.285,23** (trezentos e cinquenta mil duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos) se apresentam da seguinte forma.
- Bancos C/Movimento
- Saldo disponível em 29.02.2020 é de **R\$ 39.248,71** (trinta e nove mil e duzentos e quarenta e oito reais), conforme pode ser comprovado através do livro razão, da conciliação bancária e do extrato bancário.
- Banco C/Arrecadação – Fundo de Sessão
- Saldo disponível em 29.02.2020 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 29.02.2020 é de **R\$ 310.975,25** (trezentos e dez mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte 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\$ 1.033.715,54** (um milhão trinta e três mil setecentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos) se apresentam da seguinte forma.

BENS PATRIMONIAIS

DIVIDA ATIVA

- Registra o valor de **R\$ 446.780,47** (quatrocentos e quarenta e seis mil setecentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos).

BENS MÓVES

- O valor de **R\$ 114.925,84** (cento e quatorze mil, novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro 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\$	34.858,90
• 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\$	114.925,84

BENS IMÓVEIS

- Registra o valor de **R\$ 548.214,26** (quinhentos e quarenta e oito mil duzentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), correspondentes ao Prédio, e Sala, ambos de propriedade do CRP19 – SE.
- 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\$ 20.931,41** (vinte mil novecentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos), referente a valores a pagar, Impostos e Contribuições.
- Fornecedores - | R\$ | 2.770,98 |- IRRF - | R\$ | 96,94 |- COSIRD (6190) - | r\$ | 317,77 |- Provisões férias, 13º, PIS, FGTS, INSS - | R\$ | 17.745,72 |- **Total** - | **R\$** | **20.931,14** |

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\$ 1.659.404,38** (um milhão seiscentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e quatro reais e trinta e oito centavos).

O Superávit Financeiro apurado neste mês de fevereiro de 2020 foi de **R\$ 161.817,27** (cento e sessenta e um mil, oitocentos e dezessete reais e vinte e sete centavos).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Até o mês de fevereiro do exercício de 2020, o Conselho Regional de Psicologia 19ª Região – CRP19 – SE, apresentou um **Superávit do Exercício** de **R\$ 467.778,52** (quatrocentos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), como pode ser observado no resultado patrimonial apresentado no quadro das **Variações Patrimoniais** em anexo.

Aracaju – SE, 29 de fevereiro de 2020.



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