

NOTAS EXPLICATIVAS Nº 02/2020

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Janeiro 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\$ 225.057,97** (duzentos e vinte e cinco mil, cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos) representando 14,44% (quatorze vírgula quarenta e quatro 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 Janeiro de 2020 foram de **R\$ 121.623,53** (cento e vinte e um mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos). Ressaltando que desse montante está o valor **R\$ 55.369,99** (cinquenta e cinco mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e nove 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 31.01.2020 no valor **R\$ 270.291,92** (duzentos e setenta mil duzentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos) se apresentam da seguinte forma.
- Bancos C/Movimento
- Saldo disponível em 31.01.2020 é de **R\$ 59.800,05** (cinquenta e nove mil oitocentos reais e cinco 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 31.01.2020 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 31.01.2020 é de **R\$ 210.430,65** (duzentos e dez mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta 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\$ 1.034.780,11** (um milhão trinta e quatro mil setecentos e oitenta reais e onze centavos) se apresentam da seguinte forma.

BENS PATRIMONIAIS

DIVIDA ATIVA

- Registra o valor de **R\$ 446.937,32**(quatrocentos e quarenta e seis mil novecentos e trinta e sete reais e trinta e dois 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\$ 587.842,79** (quinhentos e oitenta e sete mil oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos), correspondentes ao Prédio, e Sala, ambos de propriedade do CRP19 – SE.
- A depreciação acumulada no mês atingiu o valor de **R\$ 1.273,26** (mil duzentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos).

3 – PASSIVO CIRCULANTE (FINANCEIRO)

DIVIDA FLUTUANTE

RESTOS A PAGAR

- Registra o valor de **R\$ 26.216,69** (vinte e seis mil duzentos e dezesseis reais e sessenta e nove 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 - | R\$ | 23.031,00 |- **Total** - | **R\$** | **26.216,69** |

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\$ 1.742.353,13 (um milhão setecentos e quarenta e dois mil trezentos e cinquenta e três reais e treze centavos).

O Superávit Financeiro apurado neste mês de janeiro de 2020 foi de **R\$ 33.780,72** (trinta e três mil setecentos e oitenta reais e setenta e dois centavos).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Até o mês de janeiro do exercício de 2020, o Conselho Regional de Psicologia 19ª Região – CRP19 – SE, apresentou um **Superávit do Exercício** de **R\$ 551.727,27** (quinhentos e cinquenta e um mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos), como pode ser observado no resultado patrimonial apresentado no quadro das **Variações Patrimoniais** em anexo.

Aracaju – SE, 31 de janeiro de 2020.



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