

NOTAS EXPLICATIVAS Nº 08/2020

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de julho 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\$ 121.770,98**(cento e vinte e um mil, setecentos e setenta reais e noventa e oito centavos) representando 7,81% (sete vírgula oitenta e um por cento) do total da previsão inicial e 62,97% da receita no período de janeiro a julho 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 julho de 2020 foi de **R\$ 101.778,68** (cento e um mil setecentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos). O que representa 6,53% do orçamento anual previsto e 47.42% das despesas realizadas no período de janeiro a julho de 2020.
- Ressaltando que desse montante está incluído o valor **R\$ 30.775,04**(trinta mil, setecentos e setenta e cinco reais e quatro centavos), referente ao 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 31.07.2020 no valor **R\$ 409.057,23** (quatrocentos e nove mil cinquenta e sete reais e vinte e três centavos) se apresentam da seguinte forma.
- Bancos C/Movimento
- Saldo disponível em 31.07.2020 é de **R\$ 3.504,39** (três mil, quinhentos e quatro 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 31.07.2020 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 31.07.2020 é de **R\$ 405.491,57** (quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e sete 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\$ 982.553,22** (novecentos e oitenta dois mil quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos) se apresentam da seguinte forma.

BENS PATRIMONIAIS

DIVIDA ATIVA

- Registra o valor de **R\$ 495.718,45**(quatrocentos e noventa e cinco mil setecentos e dezoito reais e quarenta e cinco 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>
• Total	-	R\$116.211,67

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.
- A depreciação acumulada 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\$ 23.640,95** (vinte e três mil seiscentos e seiscentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos), referente a valores a pagar, Impostos e Contribuições.
- Fornecedores - R\$ 2.826,20
- Obrigações Fiscais - R\$ 1.700,43
- Provisões para riscos trabalhistas- R\$ 499,91
- Provisões férias E 13º Salário - R\$ 18.614,41

Total - R\$ 23.966,17

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\$ 1.366.603,38** (um milhão trezentos e sessenta e seis mil seiscientos e três reais e trinta e oito centavos).

O Superávit Financeiro apurado neste mês de julho de 2020 foi de **R\$ 333.672,96** (trezentos e trinta e três mil seiscientos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Até o mês de julho do exercício de 2020, o Conselho Regional de Psicologia 19ª Região – CRP19 – SE, apresentou um **Superávit do Exercício** de **R\$ 175.977,52** (cento e setenta e cinco mil novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), como pode ser observado no resultado patrimonial apresentado no quadro das **Variações Patrimoniais** em anexo.

Aracaju – SE, 31 de julho de 2020.



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