

## NOTAS EXPLICATIVAS Nº 07/2020

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 30 de junho 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\$ 116.513,91**(cento e dezesseis mil, quinhentos e treze reais e noventa e um centavos) representando 7,47% (sete vírgula quarenta e sete por cento) do total da previsão inicial e 55,16% da receita no período de janeiro a junho 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 junho de 2020 foi de **R\$ 97.201,11** (noventa e sete mil duzentos e um reais e onze centavos). O que representa 6,42% do orçamento anual previsto e 40.90% das despesas realizadas no período de janeiro a julho de 2020.
- Ressaltando que desse montante está incluído o valor **R\$ 22.548,42**(vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos), referente as 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 30.06.2020 no valor **R\$ 388.731,27** (trezentos e oitenta e oito mil setecentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos) se apresentam da seguinte forma.
- Bancos C/Movimento
- Saldo disponível em 30.06.2020 é de **R\$ 19.806,84** (dezenove mil, oitocentos e seis reais e oitenta e quatro 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 30.06.2020 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 30.06.2020 é de **R\$ 368.863,16** (trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e sessenta e três reais e dezesseis 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\$ 1.000.366,81** (um milhão, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos) se apresentam da seguinte forma.

### BENS PATRIMONIAIS

#### DIVIDA ATIVA

- Registra o valor de **R\$ 415.786,43**(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>
• <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\$ 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\$ 21.305,48** (vinte e um mil trezentos e cinco reais e quarenta e oito centavos), referente a valores a pagar, Impostos e Contribuições.
- Fornecedores - R\$ 3.133,04
- Obrigações Fiscais - R\$ 1.366,77
- Provisões para riscos trabalhistas- R\$ 524,03

- Provisões férias E 13º Salário - R\$ 16.281,64
- Total** - **R\$ 21.305,48**

#### 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\$ 1.426.147,52** (um milhão quatrocentos e vinte e seis mil quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

O Superávit Financeiro apurado neste mês de junho de 2020 foi de **R\$ 278.483,48** (duzentos e setenta e oito mil quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos).

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Até o mês de junho do exercício de 2020, o Conselho Regional de Psicologia 19ª Região – CRP19 – SE, apresentou um **Superávit do Exercício** de **R\$ 235.521,66** (duzentos e trinta cinco mil quinhentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos), como pode ser observado no resultado patrimonial apresentado no quadro das **Variações Patrimoniais** em anexo.

Aracaju – SE, 30 de junho de 2020



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