

NOTAS EXPLICATIVAS Nº 06/2020

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de maio 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\$ 67.763,57**(sessenta e seis mil, setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos) representando 4,35% (quatro vírgula trinta e cinco por cento) do total da previsão inicial e 47,69% da receita no período de janeiro a maio 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 maio de 2020 foi de **R\$ 89.870,79** (oitenta e nove mil oitocentos e setenta reais e setenta e nove centavos). O que representa, no mês 5,76% do orçamento anual previsto e 34,66% das despesas realizadas no período de janeiro a maio de 2020.
- Ressaltando que desse montante está incluído o valor **R\$ 17.144,59**(dezessete mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove 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 31.05.2020 no valor **R\$ 371.026,55** (trezentos e setenta e um mil vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos) se apresentam da seguinte forma.
- Bancos C/Movimento
- Saldo disponível em 31.05.2020 é de **R\$ 2.805,31** (dois mil, oitocentos e cinco reais e trinta e um 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 31.05.2020 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 31.05.2020 é de **R\$ 368.159,97** (trezentos e sessenta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa 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\$ 1.017.999,54** (um milhão, dezessete mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos) se apresentam da seguinte forma.

BENS PATRIMONIAIS

DIVIDA ATIVA

- Registra o valor de **R\$ 432.501,80**(quatrocentos e trinta e dois mil quinhentos e um reais e oitenta 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, sendo:

Edifício (sede)	R\$ 494.081,14
Sala	R\$ 49.133,12

- 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\$ 26.430,10** (vinte e seis mil quatrocentos e trinta reais e dez centavos), referente a valores a pagar, Impostos e Contribuições.
- Fornecedores - R\$ 1.902,47
- Obrigações Fiscais - R\$ 2.364,38

• Provisões para riscos trabalhistas-	R\$ 524,03
• Provisões férias E 13º Salário -	<u>R\$ 21.639,22</u>
Total	R\$ 26.430,10

4 – PASSIVO NÃO-CIRCULANTE (PERMANENTE)

DIVIDA FLUTUANTE

- Não houve registro neste exercício do CRP19 – SE.

PATRIMONIO LÍQUIDO

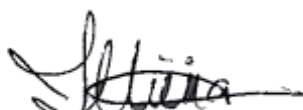
O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superávits e/ou Déficits apurados anualmente, registrando o valor de **R\$ 1.460.310,57** (um milhão quatrocentos e sessenta mil trezentos e dez reais e cinquenta e sete centavos).

O Superávit Financeiro apurado neste mês de maio de 2020 foi de **R\$ 281.678,87** (duzentos e oitenta e um mil seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Até o mês de maio do exercício de 2020, o Conselho Regional de Psicologia 19ª Região – CRP19 – SE, apresentou um **Superávit do Exercício** de **R\$ 269.684,71** (duzentos e sessenta e nove mil seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos), como pode ser observado no resultado patrimonial apresentado no quadro das **Variações Patrimoniais** em anexo.

Aracaju – SE, 31 de maio de 2020.



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