AUDIMEC
AUDITORES INDEPENDENTES

# CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA

# 18ª Região – MATO GROSSO

**RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES ACERCA DA PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS EM 31/12/2018**

**RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES ACERCA DA PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS EM 31/12/2018**

**Aos Ilmos. Srs.**
**Conselheiros, Diretores e demais Administradores do**
**CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – 18ª REGIÃO/MT**
**Administração Regional do Mato Grosso - CNPJ(MF) 12.932.366/0001-88**
Endereço: Rua 40, 120 – Boa Esperança – CEP.: 78068-536
Cuiabá/MT

**1) Opinião sem ressalva:**

Examinamos a Prestação de Contas Anual do **CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – 18ª REGIÃO/MT, Administração Regional do Mato Grosso (CRP/MT)**, que deve compreender as determinações constantes na Norma 14 da Resolução CFP n° 10/2017, que institui o Manual de Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis, quanto aos documentos referentes ao exercício findo naquela data, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião as Prestação de Contas Anual acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, conforme determina o item 6.3 da Norma 14 da Resolução CFP n° 10/2017, que institui o Manual de Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis do **CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – 18ª REGIÃO/MT, Administração Regional do Mato Grosso (CRP/MT)**, em 31 de dezembro de 2018, assim como, o resultado de suas variações patrimoniais e de seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DOS CRP's ao CFP**
**(Conforme Norma 14 da Resolução 10/2007)**

**CRP/18 MATO GROSSO**

| Nº | DOCUMENTOS | STATUS | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|
| 1 | Ofício ao CFP | CONFORME | PROCESSO CFP Nº 0042/2019, FOLHA 002 |
| 2 | Rol de responsáveis | CONFORME | PROCESSO CFP Nº 0042/2019, FOLHAS 003 A 004 |
| 3 | Relatório de Gestão | CONFORME | PROCESSO CFP Nº 0042/2019, FOLHAS 009 A 054 |
| 4 | Comparativo Receita ORÇADA X ARRECADADA | CONFORME | PROCESSO CFP Nº 0042/2019, FOLHAS 055 A 056 |
| 5 | Comparativo Despesa FIXADA X REALIZADA | CONFORME | PROCESSO CFP Nº 0042/2019, FOLHAS 057 A 068 |
| 6 | Balanco Financeiro | CONFORME | PROCESSO CFP Nº 0042/2019, FOLHAS 069 A 070 |
| 7 | Balanço Patrimonial Comparado | CONFORME | PROCESSO CFP Nº 0042/2019, FOLHAS 071 A 072 |
| 8 | Demonstração da Variações Patrimoniais | CONFORME | PROCESSO CFP Nº 0042/2019, FOLHAS 073 A 074 |
| 9 | Demonstrativos Analíticos da Composição das Contas do Ativo e do Passivo Financeiro que apresentarem saldo em 31 de dezembro. No caso de contas bancárias, anexar cópia do extrato espelhando o saldo ao final do exercício. | CONFORME | PROCESSO CFP Nº 0042/2019, FOLHAS 089 A 113 |
| 10 | Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal ou equivalente, de que os responsáveis, membros da Diretoria, estão em dia com a exigência de apresentação da Declaração de Bens e Rendas – Imposto de Renda Pessoa Física. | CONFORME | PROCESSO CFP Nº 0042/2019, FOLHA 114 |
| 11 | Certidões Negativas de Débitos do INSS, FGTS e Receita Federal, expedidas após o encerramento do exercício relativo à Prestação de Contas. | CONFORME | PROCESSO CFP Nº 0042/2019, FOLHAS 115 A 116 |
| 12 | Cópia do Ato do Plenário do Conselho a que se refere a prestação de contas deliberando a respeito da Prestação de Contas. | CONFORME | PROCESSO CFP Nº 0042/2019, FOLHA 117 |
| 13 | Relatório e Parecer da Auditoria Interna ou Independente. | ATENDIDO CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS | |



AV. GOV. AGAMENON MAGALHÃES, 2615 - 15° ANDAR | RECIFE - PE
CEP 50.050.290 | (81) 3338.3525 | www.audimec.com.br

**2) Base para Opinião sem Ressalva**

Somos independentes em relação ao **CRP/MT**, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião ***SEM RESSALVA, conforme apresentado no checklist acima apresentado.***

**3) Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior**

A Prestação de Contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, foram examinadas por nossos auditores independentes, cujo relatório foi com modificação de opinião.

Cuiabá/MT, 16 de Agosto de 2019

**AUDIMEC – AUDITORES INDEPENDENTES S/S**

CRC/PE 000150/O "S"MT

**Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira**
Contador - CRC/PE 010483/O-9 "S"MT
Sócio Sênior

**Phillipe de Aquino Pereira**
Contador - CRC/PE 028157/O-2 "S"MT

**Thomaz de Aquino Pereira**
Contador – CRC/PE 021100/O-8 "S"MT



AV. GOV. AGAMENON MAGALHÃES, 2615 - 15° ANDAR | RECIFE - PE
CEP 50.050.290 | (81) 3338.3525 | www.audimec.com.br

AUDIMEC
AUDITORES INDEPENDENTES

AV. GOV. AGAMENON MAGALHÃES, 2615 - 15° ANDAR
RECIFE - PE
CEP 50.050.290
(81) 3338.3525
www.audimec.com.br