

CRP/PB

Conselho Regional de Psicologia da 13ª Região - CRP-PB

CNPJ: 00.860.543/0001-89

Despesas por Modalidade de Licitação

Modalidade Contratação	Despesa Liquidada						Despesa Paga					
	2017			2016			2017			2016		
	Qtd.	Valor	%	Qtd.	Valor	%	Qtd.	Valor	%	Qtd.	Valor	%
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g+h)												
a) Convite	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
b) Tomada de Preços	0	0,00	0	10	15.000,00	1,12	0	0,00	0	1	15.000,00	1,13
c) Concorrência	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
d) Pregão	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
e) Concurso	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
f) Consulta	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	0	0,00	0,0	10	15.000,00	1,1	0	0,00	0,0	1	15.000,00	1,1
2. Contratações Diretas (i+j)												
i) Dispensa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
j) Inexigibilidade	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
3. Regime de Execução Especial												
k) Suprimento de Fundos	48	16.920,65	1,02	46	14.496,03	1,08	30	16.920,65	1,03	33	14.496,03	1,09
	48	16.920,65	1,0	46	14.496,03	1,1	30	16.920,65	1,0	33	14.496,03	1,1
4. Pagamento de Pessoal (l+m)												
l) Pagamento em Folha	0	0,00	0	52	128.322,78	9,55	0	0,00	0	6	128.322,78	9,67
m) Diárias	0	0,00	0	33	9.640,00	0,72	0	0,00	0	14	9.640,00	0,73
	0	0,00	0,0	85	137.962,78	10,3	0	0,00	0,0	20	137.962,78	10,4
5. Total												
	48	16.920,65	1,02	141	167.458,81	12,46	30	16.920,65	1,03	54	167.458,81	12,61
6. Total Geral												
	3553	1.655.226,87	100	4573	1.343.728,57	100	1885	1.642.693,16	100	927	1.327.502,59	100

Quadro 4: Demonstrativo por Modalidade de Licitação

3.10. Desempenho operacional

Intensificação no trabalho do setor de cobrança, visando diminuir a inadimplência; Intensificação no trabalho da Comissão de Orientação e Fiscalização, com visitas às instituições, entidades, inclusive em parceria com o Ministério Público; Intensificação no trabalho da Comissão de Ética, ao receber, analisar e julgar processos ético disciplinares; Intensificação da aproximação da categoria com o Conselho, através de um trabalho conjunto de sua gestão, juntamente com os funcionários e colaboradores. Uma maior aproximação com a categoria, através dos eventos realizados, conseguimos através das mídias dar uma maior visibilidade do CRP-13 no contexto social, institucional e profissional. Com isto, além de estabelecermos um novo conceito de credibilidade perante a categoria; Intensificação nas discussões do Grupo de Trabalho das Instituições de Ensino Superior.

3.11. Apresentação e análise de indicadores de desempenho

O Conselho Regional de Psicologia utiliza como indicador de avaliação da gestão o retorno da categoria frente às ações de aproximação realizadas, tais como: Campanha para diminuir a inadimplência, divulgação na mídia (TV, jornais, boletins informativos e informativo do Psicólogo), utilizações das redes sociais (fanpage) e site do CRP-13 (inclusive com a seção “Transparência”), visitas de orientação nas cidades da Paraíba (COF e CREPOP) e Caravanas de serviços ao interior da Paraíba.

4. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS.

4.1. GOVERNANÇA

A estrutura de governança está demonstrada no organograma da entidade deste relatório.

O Conselho Regional de Psicologia é composto pelos seguintes órgãos:

- I – Plenário;
- II – Diretoria;
- III – Comissões;
- IV – Congressos;
- V – Assembléias.

São órgãos auxiliares e consultivos do CRP-13 as comissões permanentes de Orientação e Ética (COE) e de Orientação e Fiscalização (COF).

A Coordenação Geral e as Assessorias estão ligadas diretamente à Diretoria e ao Plenário do CRP-13.

4.2. Informações sobre dirigentes e colegiados

Relação dos principais dirigentes e membros da unidade		
Rol dos Responsáveis		
Nome: Iany Cavalcanti da Silva Barros		CPF: 326.659.974-87
Endereço Residencial: Rua Fernando Luiz Henriques dos Santos 1289 Apt 702 P. Leste – Jardim Oceania		
Cidade: João Pessoa	UF: PB	CEP: 58037-050
Fones: (83) 98780-1872	Fax:	Email: ianybarros@yahoo.com.br
Cargo ou Função: Presidente		
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU 63/2010):		
Ato de Designação	Ato de Exoneração	Período de Gestão

Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início
Ata de Posse VIII Plenário	23/09/2016			23/09/2016
Nome: Lucílvio Eleutério da Silva		CPF: 724.224.754-34		
Endereço Residencial: Rua Deputado Geraldo Mariz, 525, apt. 1501 – Tambauzinho				
Cidade: João Pessoa		UF: PB		CEP: 58042-060
Fones: (83) 99990-0055		Fax:		Email: lucilvio@outlook.com
Cargo ou Função: Vice-Presidente				
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU 63/2010):				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início
Ata de Posse VIII Plenário	23/09/2016			23/09/2016
Nome: Helga Cristine Maciel Hofmann		CPF: 569.758.804-68		
Endereço Residencial: Rua Severino Leopoldino, 177, casa 35, Cond. Mãe Bienga 01 – Água Fria				
Cidade: João Pessoa		UF: PB		CEP: 58074-115
Fones: (83) 98885-8092		Fax:		Email: helgahofmann@hotmail.com
Cargo ou Função: Tesoureira				
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU 63/2010):				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início
Ata de Posse VIII Plenário	23/09/2016			23/09/2016
Nome: Iva Izabel Cavalcanti da Silva Barros		CPF: 624.102.884-72		

Endereço Residencial: R. Arnaldo Costa, 780, Cristo Redentor				
Cidade: João Pessoa		UF: PB		CEP: 58071-100
Fones: (83) 9906-5233 / 8704-1651			Fax:	Email: ivaizabel@yahoo.com.br
Cargo ou Função: Secretária				
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU 63/2010):				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início
Ata de Posse VIII Plenário	23/09/2016			23/09/2016
Relação de Conselheiros				
Nome:		Função:		Mandato:
Iany Cavalcanti da Silva Barros		Conselheiro Efetivo		2016/2019
Lucílvio Eleutério da Silva		Conselheiro Efetivo		2016/2019
Helga Cristine Maciel Hofmann		Conselheiro Efetivo		2016/2019
Iva Izabel Cavalcanti da Silva Barros		Conselheiro Efetivo		2016/2019
Adriana de Andrade Gaião e Barbosa		Conselheiro Efetivo		2016/2019
Francisca Soraia Patriota Soares		Conselheiro Efetivo		2016/2019
Gabriel Pereira de Souza		Conselheiro Efetivo		2016/2019
Leandro Roque da Silva		Conselheiro Efetivo		2016/2019
Leilane Cristina Oliveira Pereira		Conselheiro Efetivo		2016/2019
Adriano de Sousa Barros		Conselheiro Suplente		2016/2019
Ludmila Xavier Rodrigues		Conselheiro Suplente		2016/2019
Irismar Batista de Lima		Conselheiro Suplente		2016/2019
Isabella Dias dos Reis		Conselheiro Suplente		2016/2019
Ricardo Jorge Costa Faria		Conselheiro Suplente		2016/2019
Sandra Helena Ramalho Mousinho		Conselheiro Suplente		2016/2019

Silvana Barbosa Mendes Lacerda	Conselheiro Suplente	2016/2019
Shirley de Souza Silva Simeão	Conselheiro Suplente	2016/2019
Tereza Cristina Albuquerque de Freitas	Conselheiro Suplente	2016/2019

Tabela 2: Rol dos responsáveis

4.3. Atuação da unidade de auditoria interna

O CRP/PB não possui órgãos de auditoria interna

4.4. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos

Não houve fato gerador de necessidade de correição e apuração de ilícitos.

4.5. Gestão de riscos e controles internos

Tanto a gestão de riscos e o controle interno são realizadas através de relatórios de acompanhamento e reuniões periódicas.

4.6. Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados

Remuneração paga aos Conselheiros e membros da Diretoria

Os cargos de Diretores e Conselheiros são exercidos de forma honorífica, não sendo, portanto efetuado qualquer tipo de pagamento em forma de remuneração.

São efetuados pagamentos de diárias e ajudas de custo, de caráter indenizatório, quando do deslocamento e quando da participação em deliberação coletiva.

Os pagamentos de diárias e ajuda de custo obedecem ao disposto na Resolução Normativa CRP-13 nº 002/2013

4.7. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada

·
O CRP-13 é anualmente auditado por empresa contratada pelo Conselho Federal de Psicologia, desta forma, não existe a necessidade de contratação de empresas de auditoria independente.

5. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

Nesta seção serão tratados assuntos diretamente relacionados a gestão.

5.1. Gestão de pessoas

Por se tratar de uma estrutura com um pequeno corpo funcional, a gestão de pessoas se faz com reuniões periódicas com a equipe.

5.2. Estrutura de pessoal da unidade

Processo de ingresso de funcionários na entidade

A forma de ingresso para cargos efetivos dar-se por meio de Concurso público;

O cargo de Coordenação Geral pode ser ocupado por empregados efetivos da autarquia em função de confiança;

As assessorias de comunicação, contábil e jurídica, são contratadas através de processo licitatório, conforme a Lei 8.666/93

Demonstração da força de trabalho

Em 31/12/2017 a força de trabalho do CRP-13 era composta de:

05 empregados, sendo 05 empregados efetivos. De acordo com o cargo, a função e com a forma de ingresso na entidade, esses empregados estão divididos em:

Assistente de Nível Médio: 2 empregados efetivos

Técnico de Nível Médio: 1 empregado efetivo

Psicólogo Fiscal: 01 empregado efetivo

Assessores: 03 prestadores de serviços (Jurídico, Contábil e comunicação).
Contratados por processo licitatório

Coordenação Geral: 01 empregado efetivo.

02 Estagiários do curso de Psicologia.

A quantidade de empregados do CRP-13 por faixa etária em 31/12/2017, foi:

de 30 a 39 anos: 2 empregados

de 40 a 49 anos: 3 empregados

acima de 50 anos: 1 empregado

02 estagiários de curso nível superior

Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargo, idade e nível de escolaridade:

O PCCS foi concluído dezembro de 2017. Os ajustes salariais dos servidores são ocorridos na data-base da categoria (01 de maio)

5.3. Demonstrativo das despesas com pessoal

Os valores gastos com a força de trabalho do CRP-13, em 2017, foram:

Empregados = R\$ 382.521,29 (remuneração, encargos, vale transporte, ticket alimentação, plano odontológico).

Estagiários = R\$ 32.464,21 (bolsas de estágio)

Assessoria Jurídica = R\$ 26.648,85

Assessoria Contábil = R\$ 19.503,10

Assessoria de Comunicação = R\$ 19.530,28

Serviço terceirizado - limpeza e conservação = R\$ 32.080,03

5.4. Gestão de riscos relacionados ao pessoal

Por se tratar de uma estrutura com um pequeno corpo funcional e as atividades não serem consideradas de risco, não necessitamos desse tipo de gestão.

5.5. Contratação de mão de obra temporária

Quanto à contratação de mão de obra temporária este Regional conta apenas com 02 estagiários de curso nível superior

5.6. Gestão da tecnologia da informação

Por se tratar de um Conselho de pequeno porte, o CRP-13 não possui setor específico para Gestão da Tecnologia da Informação, possuindo um contrato de manutenção e suporte com empresa especializada.

5.7. Principais sistemas de informações

O CRP-13 utiliza os seguintes sistemas da Implanta Informática para as atividades operacionais: Siscaf, Siscont.NET e Sispat.NET.

6.RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

6.1. Canais de acesso do cidadão

www.crp13.org.br
transparencia.cfp.org.br/crp13
www.facebook.com/crp13pb
Telefone (83) 3255-8282
E-mail crp13@crp13.org.br

6.2. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

É realizado através de feedbacks enviados por e-mail ou telefone.

6.3. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade.

Endereço do portal da transparência
transparencia.cfp.org.br/crp13

Informações disponíveis ao Cidadão
(Quais informações estão disponíveis?)

Legislação (Normas, Resoluções, Portarias, Códigos)
Informações institucionais (gestões, endereços, telefones, atas, comissões)
Planejamento (Relatórios, orçamento, planejamento estratégico)
Finanças (Balanços, comparativos, relações)
Consultas de registros (organograma, quadro de empregados, consulta a profissionais)

6.4. Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações.

Manutenção dos meios de comunicação (site, portal de transparência, redes sociais e telefones);
Sede com estrutura física adaptada aos portadores de necessidades especiais

7. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo elaboradas e apresentadas em conformidade com a Lei nº 4.320/64 e as Normas Brasileiras de Contabilidade, com vistas à convergência dessas normas as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, esplanadas nos Manuais publicados no site da Secretaria do Tesouro Nacional.

Este Conselho, a partir do exercício 2016, passou a reconhecer em seu Balanço Patrimonial a depreciação/amortização de seus bens patrimoniais, com o intuito de apropriar ao resultado do período, o desgaste destes, quando devido, obedecendo para isso, o Princípio da Competência.

7.1. Desempenho financeiro no exercício.

O Balanço Financeiro do CRP-13 demonstra os recursos obtidos e aplicados, no valor de R\$ 3.665.138,51 (Três milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos), durante o exercício de 2017, com ênfase na variação das contas do disponível que estão atualizadas até a data do encerramento do balanço.

7.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos.

Este regional utiliza as Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, em especial, nas NBC T 16.9 e 16.10 como base teórica para tratamento da depreciação, amortização, exaustão e etc.

No exercício de 2017 A depreciação dos Ativos foi realizada com base na vida útil do bem, conforme tabelas abaixo:

<i>MOBILIÁRIO EM GERAL</i>							
Saldo inicial 2017	15.610,39						
Depreciação integral 10% a.a.	1.561,04						
Aquisições 2017	Data	Identificação	Valor	Percentual anual de depreciação	Percentual mensal de Depreciação	Percentual Aplicado	Valor da depreciação proporcional
	14/07/2017	Móveis planejados p/ cozinha e recepção	R\$1.400,00	10%	0,8333%	5%	R\$ 70,00
	14/07/2017	Móveis planejados p/ cozinha e recepção	R\$1.400,00	10%	0,8333%	5%	R\$ 70,00
	18/07/2017	Sofá 3 lugares	R\$2.582,55	10%	0,8333%	5%	R\$ 129,13
	09/08/2017	30 Cadeiras de plástico	R\$ 597,00	10%	0,8333%	4%	R\$ 24,88
VALOR DEPRECIADO EM 2017					R\$	1.855,04	

<i>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>							
Saldo inicial 2017	17.297,12						
Depreciação integral 10% a.a.	1.729,71						
Aquisições 2017	Data	Identificação	Valor	Percentual anual de depreciação	Percentual mensal de Depreciação	Percentual Aplicado	Valor da depreciação proporcional
	12/12/2017	AQUISIÇÃO DE UM MICROONDAS	409,9	10%	0,8333%	1%	R\$ 3,42
	12/12/2017	A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 4B COOKTOP	389,9	10%	0,8333%	1%	R\$ 3,25
VALOR DEPRECIADO EM 2017					R\$	1.736,38	

<i>UTENSÍLIOS</i>		
Saldo inicial 2017	207,24	
Depreciação integral 10% a.a.	20,72	
VALOR DEPRECIADO EM 2017		R\$ 20,72

<i>EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA</i>							
Saldo inicial 2017	16.952,01						
Depreciação integral 20% a.a.	3.390,40						
Aquisições 2017	Data	Identificação	Valor	Percentual anual de depreciação	Percentual mensal de Depreciação	Percentual Aplicado	Valor da depreciação proporcional
	20/06/2017	NO-BREACK 700VA BIV 110V ENEMAX	750,00	20%	1,6667%	12%	R\$ 87,50
	19/10/2017	MONITOR LED, SERVIDOR INTEL, GABINETE E PROCESSADOR	7.553,00	20%	1,6667%	5%	R\$ 377,65
	25/10/2017	ESTABILIZADOR MICROLINE2	265,00	20%	1,6667%	5%	R\$ 13,25
VALOR DEPRECIADO EM 2017					RS	3.868,80	

<i>ELETRÔNICOS</i>		
Saldo inicial 2017	843,16	
Depreciação integral 20% a.a.	168,63	
VALOR DEPRECIADO EM 2017		RS 168,63

<i>ELETRODOMÉSTICOS</i>							
Saldo inicial 2017	1.798,08						
Depreciação integral 10% a.a.	179,81						
Aquisições 2017	Data	Identificação	Valor	Percentual anual de depreciação	Percentual mensal de Depreciação	Percentual Aplicado	Valor da depreciação proporcional
	06/07/2017	PROCESSADOR 600W - WALITA	243,93	10%	0,8333%	5%	R\$ 12,20
	06/07/2017	SANDUICHEIRA INOX ARNO	139,41	10%	0,8333%	5%	R\$ 6,97
VALOR DEPRECIADO EM 2017					RS	198,98	

Tabela 3: Demonstrativo depreciação

7.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade.

Este Regional não realiza apuração de custos.

7.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas.

- Balanço Patrimonial;
- Balanço Financeiro;
- Balanço orçamentário;
- Variações Patrimoniais
- Demonstração de Fluxos de Caixa
- Notas Explicativas.

CRP/PB

Conselho Regional de Psicologia da 13ª Região - CRP-PB

CNPJ: 00.860.543/0001-89

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.463.037,66	972.449,83	PASSIVO CIRCULANTE	299.556,20	185.033,00
CADIA E EQUIVALENTES DE CADIA	105.725,30	170.272,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.136,64	13.533,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.350.967,48	797.067,05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	230.314,48	129.999,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.344,88	5.110,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.178,30	19.210,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	741,46	1.150,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	37.957,69	18.075,09
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.227,63	3.063,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.701.287,99	3.354.671,69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	74.699,38	246.666,82
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.562.300,55	2.223.566,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.562.300,55	2.223.566,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	74.699,38	246.666,82
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.128.397,12	1.120.514,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	68.538,69	52.808,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.067.706,98	1.067.706,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.848,55C	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	10.590,32	10.590,32		0,00	0,00
SOFTWARES	10.590,32	10.590,32		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	374.255,58	431.699,82

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	4.790.070,07	3.895.421,70
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.790.070,07	3.895.421,70
TOTAL	5.164.325,65	4.327.121,52	TOTAL	5.164.325,65	4.327.121,52
ATIVO FINANCEIRO	112.070,18	175.382,78	PASSIVO FINANCEIRO	57.723,86	113.527,82
ATIVO PERMANENTE	5.052.255,47	4.151.738,74	PASSIVO PERMANENTE	342.971,55	344.741,83
SALDO PATRIMONIAL				4.763.630,24	3.868.851,87

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	54.346,32	61.854,96

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2017



IANY CAVALCANTI DA SILVA BARROS
Cons. Presidente do CRP-13
CRP-13 Nº 0271
326.659.974-87



HELGA CRISTINE MACIEL HOFMANN
Cons. Tesoureira do CRP-13
CRP-13 Nº 1593
569.758.804-68



ANA MARIA DE SOUZA FILHA
Contadora do CRP-13
CRC-PB Nº 5263
977.359.224-34

CRP/PB

Conselho Regional de Psicologia da 13ª Região - CRP-PB
 CNPJ: 00.860.543/0001-89

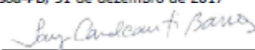
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.597.003,60	1.382.643,01	Despesa Orçamentária	1.655.226,87	1.343.858,57
RECEITA REALIZADA	1.597.003,60	1.382.643,01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		130,00
RECEITA CORRENTE	1.597.003,60	1.382.643,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	12.533,71	16.225,98
RECETAS DE CONTRIBUICOES	1.275.767,16	1.180.329,80	CREDITO EMPENHADO - PAGO	1.642.693,16	1.327.502,59
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.257.883,96	1.172.287,56	DESPESA CORRENTE	1.555.309,59	1.280.165,52
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.028.261,06	949.108,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.619,35	219.656,28
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	229.622,90	223.178,63	ENCARGOS PATRONAIS	82.854,47	74.271,14
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	17.883,20	8.042,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.221.835,77	986.238,10
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	7.427,96	5.420,96	DESPESA DE CAPITAL	87.383,57	47.337,07
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.455,24	2.621,28	INVESTIMENTOS	15.730,69	7.337,11
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	98.379,06		AMORTIZAÇÃO DA DÉVIDA	71.652,88	39.999,96
COTA PARTE	98.379,06				
Conselho Regional de Psicologia - 13a. Região	98.379,06				
RECEITA DE SERVIÇOS	28.491,63	31.459,86			
EMOLLIMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.312,49	27.104,26			
Profissionais - Pessoas Físicas	25.009,43	26.282,34			
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	303,06	821,92			
EMOLLIMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.088,24	2.431,42			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	20,76				
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.070,14	1.924,18			
Outras Receitas Diversas	2.070,14	1.924,18			
FINANCEIRAS	87.051,73	92.553,73			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	50.472,62	69.747,28			
Juros, Multas de mora e atualização Monetária	50.472,62	69.747,28			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.579,11	22.806,45			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.579,11	22.806,45			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.314,02	78.299,62			
DÍVIDA ATIVA	107.314,02	78.299,62			
Dívida Ativa Administrativa	84.278,27	70.823,61			
Dívida Ativa Judicial	23.035,75	7.476,01			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.897.862,73	1.708.114,64	Pagamentos Extraorçamentários	1.904.186,34	1.704.917,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		130,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.533,71	16.225,98	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.944,01	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.885.329,02	1.691.758,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.888.242,33	1.704.917,77
Saldo em espécie do Exercício Anterior	170.272,18	128.290,87	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	105.725,30	170.272,18
Caixa e Equivalente de Caixa	170.272,18	128.290,87	Caixa e Equivalente de Caixa	105.725,30	170.272,18
Depósitos. Rest. Vrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vrs Vinculados		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	3.665.138,51	3.219.048,52		3.665.138,51	3.219.048,52

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2017



IANY CAVALCANTI DA SILVA BARROS
 Cons Presidente do CRP-13
 CRP-13 Nº 0271
 326.659.974-87



HELGA CRISTINE MACIEL HÖFMANN
 Cons Tesoureira do CRP-13
 CRP-13 Nº 1593
 569.758.804-68



ANA MARIA DE SOUZA FILHA
 Contadora do CRP-13
 CRC-PB Nº 5263
 977.359.224-34

CRP/PB

Conselho Regional de Psicologia da 13ª Região - CRP-PB

CNPJ: 00.860.543/0001-89

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017


Balanco Orçamentário


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.099.542,82	4.099.542,82	1.597.003,60	-2.502.539,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.322.300,59	3.233.921,53	1.275.767,16	-1.958.154,37
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.251.527,45	3.163.148,39	1.257.883,96	-1.905.264,43
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.805.837,00	1.805.837,00	1.028.261,06	-777.575,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.445.690,45	1.357.311,39	229.622,90	-1.127.688,49
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	46.174,28	46.174,28	17.883,20	-28.291,08
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	18.164,52	18.164,52	7.427,96	-10.736,56
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.009,76	28.009,76	10.455,24	-17.554,52
FUNDO DE SEÇÕES	24.598,86	24.598,86	0,00	-24.598,86
Fundo de Seções	24.598,86	24.598,86	0,00	-24.598,86
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	10.000,00	98.379,06	98.379,06	0,00
COTA PARTE	10.000,00	98.379,06	98.379,06	0,00
Conselho Regional de Psicologia - 13a. Região	10.000,00	98.379,06	98.379,06	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.161,06	50.251,96	28.491,63	-21.760,33
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	33.326,50	33.326,50	25.312,49	-8.014,01
Profissionais - Pessoas Físicas	31.272,00	31.272,00	25.009,43	-6.262,57
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.054,50	2.054,50	303,06	-1.751,44

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SAÍDO		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.868,00	3.868,00	1.088,24	-2.779,76		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	966,56	987,32	20,76	-966,56		
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	966,56	966,56	0,00	-966,56		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.000,00	12.070,14	2.070,14	-10.000,00		
Receitas de Eventos	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		
Outras Receitas Diversas	2.000,00	2.070,14	2.070,14	0,00		
FINANCEIRAS	68.000,00	87.051,73	87.051,73	0,00		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	50.000,00	50.472,62	50.472,62	0,00		
Juros, Multas de mora e atualização Monetária	50.000,00	50.472,62	50.472,62	0,00		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.000,00	36.579,11	36.579,11	0,00		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.000,00	36.579,11	36.579,11	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	643.081,17	623.938,54	107.314,02	-516.624,52		
DÍVIDA ATIVA	643.081,17	623.938,54	107.314,02	-516.624,52		
Dívida Ativa Administrativa	547.009,81	527.867,18	84.278,27	-443.588,91		
Dívida Ativa Judicial	96.071,36	96.071,36	23.035,75	-73.035,61		
RECEITA DE CAPITAL	183.290,87	183.290,87	0,00	-183.290,87		
ALIENACAO DE BENS	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	128.290,87	128.290,87	0,00	-128.290,87		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	128.290,87	128.290,87	0,00	-128.290,87		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	4.282.833,69	4.282.833,69	1.597.003,60	-2.685.830,09		
DÉFICIT	0,00	0,00	58.223,27	58.223,27		
TOTAL	4.282.833,69	4.282.833,69	1.655.226,87	-2.627.606,82		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.528.810,15	2.528.810,15	1.567.843,30	1.567.843,30	1.555.309,59	960.966,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	494.433,00	492.433,00	333.473,82	333.473,82	333.473,82	158.959,18
REMUNERAÇÃO PESSOAL	377.933,00	375.933,00	250.619,35	250.619,35	250.619,35	125.313,65
ENCARGOS PATRONAIS	116.500,00	116.500,00	82.854,47	82.854,47	82.854,47	33.645,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.034.377,15	2.036.377,15	1.234.369,48	1.234.369,48	1.221.835,77	802.007,67
BENEFÍCIOS A PESSOAL	89.000,00	64.600,00	56.370,45	56.370,45	49.047,47	8.229,55
USO DE BENS E SERVIÇOS	352.700,00	374.000,00	320.356,51	320.356,51	318.679,68	53.643,49
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	454.600,00	422.500,00	347.030,68	347.030,68	343.496,78	75.469,32
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.035.077,15	1.031.077,15	388.481,10	388.481,10	388.481,10	642.596,05
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	34.200,00	26.234,76	26.234,76	26.234,76	7.965,24
SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.000,00	110.000,00	95.895,98	95.895,98	95.895,98	14.104,02
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.754.023,54	1.754.023,54	87.383,57	87.383,57	87.383,57	1.666.639,97
INVESTIMENTOS	90.000,00	90.000,00	15.730,69	15.730,69	15.730,69	74.269,31
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	90.000,00	90.000,00	15.730,69	15.730,69	15.730,69	74.269,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	71.652,88	71.652,88	71.652,88	78.347,12
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	150.000,00	150.000,00	71.652,88	71.652,88	71.652,88	78.347,12
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.514.023,54	1.514.023,54	0,00	0,00	0,00	1.514.023,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.514.023,54	1.514.023,54	0,00	0,00	0,00	1.514.023,54
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.282.833,69	4.282.833,69	1.655.226,87	1.655.226,87	1.642.693,16	2.627.606,82
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.282.833,69	4.282.833,69	1.655.226,87	1.655.226,87	1.642.693,16	2.627.606,82

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2017


 IANY CAVALCANTI DA SILVA BARROS
 Cons Presidente do CRP-13
 CRP-13 Nº 0271
 326.659.974-87


 HELGA CRISTINE MACIEL HOFFMANN
 Cons Tesoureira do CRP-13
 CRP-13 Nº 1593
 569.758.804-68


 ANA MARIA DE SOUZA FILHA
 Contadora do CRP-13
 CRC-PB Nº 5263
 977.359.224-34

CRP/PB

Conselho Regional de Psicologia da 13ª Região - CRP-PB

CNPJ: 00.860.543/0001-89

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Variações Patrimoniais

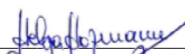
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.409.450,82	3.434.990,31	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.594.810,45	1.440.743,03
CONTRIBUIÇÕES	2.376.028,80	1.980.164,98	PESSOAL E ENCARGOS	389.080,27	346.300,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.376.028,80	1.980.164,98	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	249.855,35	219.656,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.376.028,80	1.980.164,98	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	249.855,35	219.656,28
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.862,43	30.331,57	ENCARGOS PATRONAIS	82.854,47	74.271,14
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.862,43	30.331,57	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	82.854,47	74.271,14
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.862,43	30.331,57	BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.370,45	52.373,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	85.285,62	90.208,83	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	56.370,45	52.373,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.254,11	69.014,78	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	695.118,34	511.731,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	50.254,11	69.014,78	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.678,99	18.460,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	35.031,51	21.194,05	CONSUMO DE MATERIAL	30.678,99	18.460,94
MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.031,51	21.194,05	SERVIÇOS	656.590,00	493.262,11
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	62.811,42	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	141.016,40	105.975,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	62.811,42	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	168.543,72	97.580,85
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	62.811,42	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	347.030,68	289.706,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	281,97	1.271.473,51	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.848,55	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	281,97	1.271.473,51	DEPRECIACAO	7.848,55	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	1.271.473,51	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	95.895,98	63.054,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	281,97	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	95.895,98	63.054,42
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.895,98	63.054,42
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	152.351,53
			PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	152.351,53
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	152.351,53
			TRIBUTÁRIAS	388.481,10	360.809,28
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.293,68	5.053,82
			IMPOSTOS	2.293,68	5.053,82

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONTRIBUIÇÕES	386.187,42	355.755,46
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	306.187,42	355.755,46
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.234,76	14.496,03
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.234,76	14.496,03
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	26.234,76	14.496,03
Total das Variações Ativas :	2.489.458,82	3.434.990,31	Total das Variações Passivas :	1.594.810,45	1.448.743,03
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	894.648,37	1.986.247,28
Total	2.489.458,82	3.434.990,31	Total	2.489.458,82	3.434.990,31

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2017



IANY CAVALCANTI DA SILVA BARROS
 Cons Presidente do CRP-13
 CRP-13 Nº 0271
 326.659.974-87



HELGA CRISTINE MACIEL HOFMANN
 Cons Tesoureira do CRP-13
 CRP-13 Nº 1593
 569.758.804-68



ANA MARIA DE SOUZA FILHA
 Contadora do CRP-13
 CRC-PB Nº 5263
 977.359.224-34

CRP/PB

Conselho Regional de Psicologia da 13ª Região - CRP-PB

CNPJ: 00.860.543/0001-89

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.597.003,60	1.382.643,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.275.767,16	1.180.329,80
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.257.883,96	1.172.287,56
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.028.261,06	949.108,93
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	229.622,90	223.178,63
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	17.883,20	8.042,24
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	7.427,96	5.420,96
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.455,24	2.621,28
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	98.379,06	0,00
COTA PARTE	98.379,06	0,00
Conselho Regional de Psicologia - 13a. Região	98.379,06	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	28.491,63	31.459,86
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.312,49	27.104,26
Profissionais - Pessoas Físicas	25.009,43	26.282,34
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	303,06	821,92
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.088,24	2.431,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	20,76	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.070,14	1.924,18
Outras Receitas Diversas	2.070,14	1.924,18
FINANCEIRAS	87.051,73	92.553,73
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	50.472,62	69.747,28
Juros, Multas de mora e atualização Monetária	50.472,62	69.747,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.579,11	22.806,45
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.579,11	22.806,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.314,02	78.299,62
DÍVIDA ATIVA	107.314,02	78.299,62
Dívida Ativa Administrativa	84.278,27	70.823,61
Dívida Ativa Judicial	23.035,75	7.476,01
OUTROS INGRESSOS	1.885.329,02	1.691.758,66
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.642.693,16	1.327.502,59
DESPESA CORRENTE	1.555.309,59	1.280.165,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.619,35	219.656,28
ENCARGOS PATRONAIS	82.854,47	74.271,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.221.835,77	986.238,10
DESPESA DE CAPITAL	87.383,57	47.337,07
INVESTIMENTOS	15.730,69	7.337,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71.652,88	39.999,96
OUTROS DESEMBOLSOS	1.904.186,34	1.704.917,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	22.836,69	89.318,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.836,69	89.318,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	170.272,18	128.290,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	193.108,87	170.272,18

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2017

M E SERVIÇOS CONTÁBEIS

NOTAS EXPLICATIVAS

- **CONTEXTO OPERACIONAL**

O Conselho Regional de Psicologia 13ª região no Estado da Paraíba, está localizado na Rua Universitário Carlos Marcelo Pinto, 92 - Bairro da Torre – João Pessoa/PB, criado pela Lei 4.769 de 09/09/1965, atua em consonância com os preceitos do Conselho Federal de Psicologia -CFP. Tem por finalidade cumprir e fazer cumprir a legislação que regulamenta o exercício da profissão de Psicologia e a fiscalização das atividades prestadas no campo da Psicologia por pessoas físicas e jurídicas; possuindo autonomia técnica, administrativa e financeira, além de se constituir no conjunto de autarquias do Sistema CFP/CRP's.

- **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis do exercício de 2017 foram elaboradas em conformidade com as disposições contidas nas Resoluções do CFC e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público do STN, e parte da Lei nº 4.320/64, juntamente o Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRP's que instituiu novas normas orçamentárias e contábeis para o Conselho Federal e aos Regionais de Psicologia, com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade e seus Princípios Fundamentais.

1. ATIVO

1.1 ATIVO CIRCULANTE

Disponibilidades Financeiras

Disponível

O Conselho Regional de Psicologia 13ª Região apresenta disponibilidades com saldo de R\$ 105.725,30 (cento e cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta centavos) na data do Balanço.

Compõe-se os saldos bancários da seguinte forma:

BANCO	VALORES (R\$)
Banco Conta Movimento	R\$ 4.189,50
Aplicações Financeiras	R\$ 101.535,80
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	R\$ 105.725,30D

Em 31 de dezembro de 2017 as disponibilidades totalizam R\$ 105.725,30 (cento e cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).

Créditos a Curto Prazo

A conta contábil Créditos a Curto Prazo apresenta um saldo de 1.350.967,48 (Um milhão, trezentos e cinquenta mil, novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos) proveniente das sobras de provisões realizadas para a Arrecadação de Anuidades de Pessoas Físicas e Jurídicas durante o Exercício de 2017.

A conta contábil Receitas Arrecadadas apresenta um saldo de R\$ 6.295,02 (Seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e dois centavos), referente a receitas arrecadadas durante o exercício de 2017 e não compensadas até o dia 31 de dezembro de 2017 em conta bancária.

Créditos a longo prazo

Este grupo registra as Receitas da Dívida Ativa em face administrativa e Executiva de Pessoa Física e Pessoa Jurídica a receber, permanecendo o saldo no final do Exercício 2017 de R\$ 2.562.300,55 (Dois milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, trezentos reais e cinquenta e cinco centavos), sendo o referido registro realizado através de informações geradas pelo programa de cobrança do CRP PB, descontados os valores recebidos efetivamente dentro do exercício de 2017.

Estoques

O Conselho Regional de Psicologia não possui estoques. Os materiais adquiridos são de consumo imediato e de impressos padronizados, com controle de distribuição para os setores, sem a avaliação do custo após a sua aquisição, cujos valores ficam restritos aos registros contábeis e, respectiva documentação comprobatória (notas fiscais) que se encontram arquivadas juntamente com o controle da movimentação financeira diariamente contabilizada.

Imobilizado

O imobilizado está registrado, no valor de R\$ 1.128.397,12 (Hum milhão, cento e vinte oito mil, trezentos e noventa e sete reais e doze centavos).

Constituído da seguinte forma:

BENS MÓVEIS			
DISCRICÃO	2015	2016	2017
Mobiliário em Geral	R\$ 31.371,09	R\$ 15.610,39	R\$ 21.589,94
Máquinas e Equipamentos	R\$ 5.000,00	R\$ 17.297,12	R\$ 18.096,92
Utensílios de Copa e Cozinha	R\$ 349,00	R\$ 207,24	R\$ 207,24
Equipamento de Informática	R\$ 18.372,00	R\$ 16.952,01	R\$ 25.520,01
Obras de Arte	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Eletrônicos	R\$ 1.449,00	R\$ 843,16	R\$ 843,16
Eletrodomésticos	R\$ 25.094,00	R\$ 1.798,08	R\$ 2.181,42
Total	R\$ 81.735,09	R\$ 52.808,00	R\$ 68.538,69

BENS IMÓVEIS			
DISCRICÃO	2015	2016	2017
Edifícios	R\$1.119.993,11	R\$ 992.906,98	R\$ 992.906,98
Salas	R\$ 24.285,70	R\$ 74.800,00	R\$ 74.800,00
Total	R\$1.144.278,81	R\$1.067.706,98	R\$1.067.706,98

BENS INTANGÍVEIS			
DISCRICÃO	2015	2016	2017
Programa de Informática (Softwares)	R\$ 10.590,32	R\$ 10.590,32	R\$ 10.590,32
Total	R\$ 10.590,32	R\$ 10.590,32	R\$ 10.590,32

Depreciação

A depreciação dos Ativos foi realizada com base na vida útil do bem, conforme tabelas abaixo:

<i>MOBILLÁRIO EM GERAL</i>							
Saldo inicial 2017	15.610,39						
Depreciação integral 10% a.a.	1.561,04						
Aquisições 2017	Data	Identificação	Valor	Percentual anual de depreciação	Percentual mensal de Depreciação	Percentual Aplicado	Valor da depreciação proporcional
	14/07/2017	Móveis planejados p/ cozinha e recepção	R\$1.400,00	10%	0,8333%	5%	R\$ 70,00
	14/07/2017	Móveis planejados p/ cozinha e recepção	R\$1.400,00	10%	0,8333%	5%	R\$ 70,00
	18/07/2017	Sofá 3 lugares	R\$2.582,55	10%	0,8333%	5%	R\$ 129,13
	09/08/2017	30 Cadeiras de plástico	R\$ 597,00	10%	0,8333%	4%	R\$ 24,88
VALOR DEPRECIADO EM 2017					RS	1.855,04	

<i>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>							
Saldo inicial 2017	17.297,12						
Depreciação integral 10% a.a.	1.729,71						
Aquisições 2017	Data	Identificação	Valor	Percentual anual de depreciação	Percentual mensal de Depreciação	Percentual Aplicado	Valor da depreciação proporcional
	12/12/2017	AQUISIÇÃO DE UM MICROONDAS	409,9	10%	0,8333%	1%	R\$ 3,42
	12/12/2017	A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 4B COOKTOP	389,9	10%	0,8333%	1%	R\$ 3,25
VALOR DEPRECIADO EM 2017					RS	1.736,38	

<i>UTENSÍLIOS</i>			
Saldo inicial 2017	207,24		
Depreciação integral 10% a.a.	20,72		
VALOR DEPRECIADO EM 2017			RS 20,72

<i>EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA</i>							
Saldo inicial 2017	16.952,01						
Depreciação integral 20% a.a.	3.390,40						
Aquisições 2017	Data	Identificação	Valor	Percentual anual de depreciação	Percentual mensal de Depreciação	Percentual Aplicado	Valor da depreciação proporcional
	20/06/2017	NO-BREACK 700VA BIV 110V ENEMAX	750,00	20%	1,6667%	12%	R\$ 87,50
	19/10/2017	MONITOR LED, SERVIDOR INTEL, GABINETE E PROCESSADOR	7.553,00	20%	1,6667%	5%	R\$ 377,65
	25/10/2017	ESTABILIZADOR MICROLINE2	265,00	20%	1,6667%	5%	R\$ 13,25
VALOR DEPRECIADO EM 2017					RS	3.868,80	

<i>ELETRÔNICOS</i>		
Saldo inicial 2017	843,16	
Depreciação integral 20% a.a.	168,63	
VALOR DEPRECIADO EM 2017		RS 168,63

<i>ELETRODOMÉSTICOS</i>							
Saldo inicial 2017	1.798,08						
Depreciação integral 10% a.a.	179,81						
Aquisições 2017	Data	Identificação	Valor	Percentual anual de depreciação	Percentual mensal de Depreciação	Percentual Aplicado	Valor da depreciação proporcional
	06/07/2017	PROCESSADOR 600W - WALITA	243,93	10%	0,8333%	5%	R\$ 12,20
	06/07/2017	SANDUICHEIRA INOX ARNO	139,41	10%	0,8333%	5%	R\$ 6,97
VALOR DEPRECIADO EM 2017					RS	198,98	

2. PASSIVO

2.1 PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo.

Evidenciam-se neste grupo os encargos trabalhistas, as provisões obrigatórias, relativos INSS, FGTS, PIS, IR e BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
INSS A RECOLHER	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER	R\$ 0,00
INSS – CONSIGNADOS A RECOLHER	R\$ 0,00
PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 300,78
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 33,60
IRPF A RECOLHER	R\$ 1.525,46
RETENÇÃO DA IN 480/2004	R\$ 1.163,78
MENSALIDADE SINDICAL	R\$ 2.113,02
TOTAL	R\$ 5.136,64

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

-Empréstimos contraídos junto ao Conselho Federal de Psicologia possuem (após renegociação feita em 2017) um saldo de R\$ 230.314,48 (Duzentos e trinta mil, trezentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos), sendo amortizado mensalmente.

Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo

- Fornecedores Diversos com saldo de no valor de R\$ 12.533,71 (Doze mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e um centavos) proveniente de Restos a Pagar processados.

- Cheque a compensar no valor de R\$ 9.429,67 (Nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos).

Obrigações de Repartição a Outros Entes

-Obrigações com o Conselho Federal de Psicologia – Cota de Fundo de Secção R\$ 741,46 (Setecentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos).

Provisões a Curto Prazo

- A Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo, foi apresentado no exercício de 2014 com informações sobre o valor da causa, ou seja, quanto o autor atribuiu o valor a receber, mas não contabilizado. Portanto foi apresentado em 2015 um 2º relatório considerando o valor da condenação, eis que já havia sentença proferida com cálculos judiciais e contabilizado no exercício de 2015 no montante de R\$ 18.075,09 (dezoito mil, setenta e cinco reais e nove centavos), em 2017 foi apresentado novo documento, desta vez considerando 10% adicionais as causas, o que culminou em um aumento de R\$ 19.882,60 (Dezenove mil, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta centavos), sendo assim, a conta apresenta na data de fechamento do balanço, um saldo final de R\$ 37.957,69 (Trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos).