

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - ANO DE 2024

1. APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Psicologia 12ª Região Santa Catarina (CRP-12) é uma autarquia federal, dotada de personalidade jurídica de direito público, criada pela Lei Federal nº 5.766, de 20 de dezembro de 1971. Tem sede no foro da Cidade de Florianópolis e jurisdição em todo o estado de Santa Catarina.

O CRP-12 faz parte de um sistema formado pelo Conselho Federal de Psicologia e outros 24 Conselhos Regionais distribuídos por estados e/ou regiões. Tem como funções primordiais orientar e fiscalizar o exercício e as atividades da profissão de psicólogo no nosso estado, zelando pela fiel observância dos princípios éticos e disciplinares da classe.

De modo a cumprir a função de permitir o exercício profissional aos graduados em Psicologia, esta autarquia expede a Carteira de Identidade Profissional de Psicólogo. Além disso, mantém o cadastro dos inscritos; realiza orientações a psicólogos e à comunidade sobre o exercício profissional de psicólogo, servindo de tribunal às possíveis infrações éticas relativas ao exercício profissional; e participa com o Sistema Conselhos de Psicologia, da elaboração das legislações da profissão.

O CRP-12 não é órgão corporativo de defesa profissional tampouco promotor de formação profissional, papéis estes dos sindicatos e das instituições formadoras, respectivamente, mas um defensor da sociedade por meio da legislação profissional e da organização da categoria na direção da ética profissional. É somente por meio do oferecimento de um quadro profissional transparente e destacado que uma profissão poderá ter retornos da comunidade à qual se destina.

Entretanto, uma vez que é função dessa autarquia o zelo pelo exercício profissional ético, a instituição realiza discussões com a categoria acerca de como podem ser aumentadas as suas atuações em direção à melhoria da vida das pessoas. Para tanto, desenvolve ações que promovam a integração de profissionais na construção de uma política que seja correspondente às necessidades da população.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis do CRP-12 foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com a Lei nº 4.320/64 e as Normas Brasileiras de Contabilidade, NBC T. 16.1 a 16.11, além das normas que estão disponíveis no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 5ª edição, publicadas no site da Secretaria do Tesouro Nacional.

APURAÇÃO DE RESULTADOS

Para a elaboração das demonstrações contábeis do exercício de 2024 utilizou-se o Regime de Competência para a contabilização das despesas; e Caixa para contabilização das receitas, para apuração do Resultado do Exercício.

2. ATIVO CIRCULANTE

Contas Bancos com movimentos: valores disponíveis em contas correntes junto aos Bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal, até a data de 31/12/2024:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4	0,00	14.213.160,86	14.213.160,86	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - CAIXA - 112-7	255,16D	567,38	678,00	144,54D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 6.523-4	0,00	35.158,81	35.158,81	0,00



Acesse o Site

Sede do Conselho Regional de Psicologia 12ª Região
Rua Prof. Bayer Filho, 110 – Coqueiros – Florianópolis/SC – CEP: 88080-300
Fone: (48) 3244-4826

Subsede Oeste
Av. Porto Alegre, 427-D, Ed. Lázio Executivo, Sala 802 – Centro – Chapecó/SC
CEP: 89802-130 – Fone: (48) 3244-4826 | Ramal 131
E-mail: oeste@crpsc.org.br

Subsede Sul
Rua Henrique Lage, 267, 2º andar, sala 201, Ed. João Benedet - Centro
Criciúma/SC - CEP: 88801-010 - Fone: (48) 3244-4826 | Ramal 130
E-mail: sul@crpsc.org.br

Subsede Norte
Rua Mario Lobo, 61, Sala 905/906, Centro, Joinville/SC - CEP: 89201-330
Fone: (48) 3244-4826 | Ramal 128
E-mail: norte@crpsc.org.br

(48) 3244-4826

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.



Disponível aplicação financeira: valores disponíveis em fundos de investimentos e poupança junto à Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. As contas apresentam os saldos descritos abaixo até a data 31/12/2024.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - 21.480-2	140.173,41D	9.854,55	0,00	150.027,96D
1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - 361.532-4 - Fundo de Investimento	6.868.742,31D	6.097.894,80	4.968.290,36	7.998.346,75D
1.1.1.1.2.01.06 - Fundo de Investimento - Caixa Econômica Federal - 1638 - Operação 5948	264.977,33D	24.862,28	0,00	289.839,61D
1.1.1.1.2.01.07 - Banco do Brasil - 6.523-4 - Fundo de Investimento Cartão	0,00	21.260,26	14.319,91	6.940,35D

Os saldos das contas Créditos Tributários a Receber, Dívida Ativa Tributária, que correspondem a valores não recebidos no exercício de 2024, foram transferidos para a conta Créditos de Dívida Ativa Administrativa a Receber a Longo Prazo.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	0,00	7.123.014,83	7.123.014,83	0,00
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	0,00	354.968,29	354.968,29	0,00
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.074.745,94	1.074.745,94	0,00
1.1.2.2.1.05 - Taxa de Transferência e Reativação	0,00	61.269,19	61.269,19	0,00
1.1.2.2.1.06 - Emolumentos com Inscrição Pessoa Física	0,00	167.046,00	167.046,00	0,00
1.1.2.2.1.07 - Substituição ou 2ª vias de carteiras profissionais	0,00	11.383,97	11.383,97	0,00
1.1.2.2.1.08 - Emolumentos com Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	12.386,22	12.386,22	0,00
1.1.2.3.2.01 - Juros e Multa Anuidades	0,00	358.007,59	358.007,59	0,00

Adiantamento de vencimentos a funcionários referem-se aos salários adiantados durante os afastamentos pelo INSS que serão descontados na folha de 2025, saldo em 31/12/2024.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - Andréia L. Zimmermann	0,00	14.500,00	9.000,00	5.500,00D
1.1.3.1.1.08 - Soraia L. C. Pereira	5.000,00D	14.424,78	7.900,00	11.524,78D
1.1.3.1.1.26 - Letícia Just Guerra	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D

Conta de adiantamento de férias: refere-se aos valores antecipados a títulos de férias dos funcionários, valores que serão contabilizados nas despesas, no mês de janeiro/2025.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.4.01 - Adiantamento de férias	21.672,18D	192.045,38	173.058,67	40.658,89D

A conta Adiantamento para terceiros, refere-se a valores adiantados a fornecedores e o saldo constante em 31/12/2024, serão baixados no ano de 2025.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.5.01 - Adiantamento para terceiros	0,00	54.271,60	46.975,84	7.295,76D

Créditos a receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos, valores que serão ressarcidos ao Conselho Regional de Psicologia:

Em março de 2016, com a abertura de duas novas subsedes, nas cidades de Joinville e Criciúma, foi necessário fazer a locação de duas salas comerciais para as instalações. Ocorre que, em Criciúma, não tínhamos a opção de seguro fiança e nem poderia ser um dos diretores os fiadores, portanto, foi necessário fazer um depósito caução no valor de R\$ 24.000,00, correspondente a 12 meses da locação com valores na época, que será corrigido pelos índices da poupança e devolvido ao final do contrato.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.07 - Duda Imóveis Ltda	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D



Acesse o Site

Sede do Conselho Regional de Psicologia 12ª Região
Rua Prof. Bayer Filho, 110 – Coqueiros – Florianópolis/SC – CEP: 88080-300
Fone: (48) 3244-4826

Subsede Oeste
Av. Porto Alegre, 427-D, Ed. Lázio Executivo, Sala 802 – Centro – Chapecó/SC
CEP: 89802-130 – Fone: (48) 3244-4826 | Ramal 131
E-mail: oeste@crpsc.org.br

Subsede Sul
Rua Henrique Lage, 267, 2º andar, sala 201, Ed. João Benedet - Centro
Criciúma/SC - CEP: 88801-010 - Fone: (48) 3244-4826 | Ramal 130
E-mail: sul@crpsc.org.br

Subsede Norte
Rua Mario Lobo, 61, Sala 905/906, Centro, Joinville/SC - CEP: 89201-330
Fone: (48) 3244-4826 | Ramal 128
E-mail: norte@crpsc.org.br

(48) 3244-4826

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.



No que diz respeito às entidades públicas devedoras, são valores de direito do Conselho Regional de Psicologia 12ª Região:

Os valores registrados nas contas Entidades Públicas Devedoras, referem-se a valores pagos a entes públicos que serão utilizados para compensações nos próximos exercícios.

O valor da conta conselho federal refere-se a pagamento a confecção de cartilhas que será ressarcido ao CRP-12 no ano de 2025, e da conta Receita Federal do Brasil trata-se de pagamentos em duplicidade de retenções de impostos, que serão utilizados para compensações nos próximos exercícios.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Psicologia	0,00	25.910,26	0,00	25.910,26D
1.1.3.3.3.15 - Receita Federal do Brasil	924,25D	0,00	0,00	924,25D

A conta Execução Trabalhista – Processo nº 0000837-83.2023.5.12.0036, refere-se a depósito judicial em decorrência de processo trabalhista MP.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.3.02 - Execução Trabalhista - nº 0000837-83.2023.5.12.0036	28.878,00D	0,00	0,00	28.878,00D

3. ATIVO NÃO-CIRCULANTE

Créditos de Dívida Ativa Tributária são os valores correspondentes às anuidades não recebidas e sem previsão de recebimento.

Na conta Créditos de Dívida Ativa Administrativa a Receber no Longo Prazo são lançados os valores apurados nos anos anteriores das anuidades não recebidas e que não estão em execução judicial. Assim como as anuidades de 2024 e fundo de seções, taxa de transferências, inscrições, substituições de carteira de profissionais, valores de dívida ativa e juros e multa de anuidades que não foram recebidos no exercício.

Na conta Créditos de Dívida Ativa Executiva a Receber Longo Prazo são registrados os valores que estão sendo executados pelo setor jurídico. Em decorrência da publicação da Lei nº 14.195 de 26 de agosto de 2021, as execuções fiscais passaram a ser realizadas a partir do não pagamento de cinco anuidades. Desta forma, o valor inscrito em dívida executiva foi transferido para dívida administrativa.

A Conta Provisão para perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo trata-se de conta redutora da conta acima, refere-se às estimativas de perda por inadimplência e/ou que não serão recebidas no exercício.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	6.919.200,72D	808.140,33	537.063,23	7.190.277,82D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	475.376,66D	0,00	146.552,16	328.824,50D
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	6.945.264,25C	0,00	0,00	6.945.264,25C

IMOBILIZADO

Em 2019, o Conselho Regional de Psicologia 12ª Região realizou a reavaliação patrimonial dos seus bens móveis e imóveis, com a empresa P4B Global Brasil Avaliações, Perícias e

Comércio Exterior Ltda. No ano de 2020, com os valores já ajustados, a escrituração dos bens no SISCO.Net retrataram os mesmos do SISPST.Net. As aquisições foram feitas no decorrer do ano, o que resultou nos saldos apresentados no balanço de dezembro de 2024, todas obedecendo à legislação vigente. O sistema de patrimônio está integrado ao da contabilidade, onde estão reconhecidas as depreciações mensalmente.

Registro das contas Móveis e Utensílios, Máquinas e Equipamentos e Equipamentos de Processamento de Dados do CRP-12:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	273.623,45D	12.469,83	0,00	286.093,28D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	123.539,95D	7.153,87	603,11	130.090,71D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	180.436,85D	36.707,20	0,00	217.144,05D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	2.016,00D	0,00	0,00	2.016,00D
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	165.661,26C	208,60	38.566,68	204.019,34C



Sede do Conselho Regional de Psicologia 12ª Região
Rua Prof. Bayer Filho, 110 – Coqueiros – Florianópolis/SC – CEP: 88080-300
Fone: (48) 3244-4826

Subsede Oeste
Av. Porto Alegre, 427-D, Ed. Lázio Executivo, Sala 802 – Centro – Chapecó/SC
CEP: 89802-130 – Fone: (48) 3244-4826 | Ramal 131
E-mail: oeste@crpsc.org.br

Subsede Sul
Rua Henrique Lage, 267, 2º andar, sala 201, Ed. João Benedit - Centro
Criciúma/SC - CEP: 88801-010 - Fone: (48) 3244-4826 | Ramal 130
E-mail: sul@crpsc.org.br

Subsede Norte
Rua Mario Lobo, 61, Sala 905/906, Centro, Joinville/SC - CEP: 89201-330
Fone: (48) 3244-4826 | Ramal 128
E-mail: norte@crpsc.org.br

 **(48) 3244-4826**

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.



Registro das contas Terrenos e Instalação do CRP-12:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	1.252.073,59D	0,00	0,00	1.252.073,59D
1.2.3.2.1.05 - Instalações	718.333,78D	0,00	0,00	718.333,78D
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	95.777,83C	0,00	28.733,35	124.511,18C

4. PASSIVO CIRCULANTE

O grupo com provisões da folha de pagamento contempla os valores destinados aos gastos com as férias dos funcionários e com o 13º salário. Como o desembolso do 13º salário ocorre dentro do exercício, somente as provisões de férias permanecem com saldo no balancete. Abaixo tabela com os valores referentes às provisões de férias dos funcionários da entidade (valores apurados até 31/12/2024).

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01 - Férias	249.922,80C	95.627,61	131.949,03	286.244,22C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	57.482,24C	21.994,37	30.348,27	65.836,14C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	19.697,71C	7.423,95	10.193,96	22.467,72C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	2.499,21C	956,20	1.319,40	2.862,41C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	0,00	170.791,64	170.791,64	0,00
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	37.315,70	37.315,70	0,00
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	10.851,39	10.851,39	0,00
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	1.143,83	1.143,83	0,00

Mensalidade SEAUf refere-se ao valor do repasse da contribuição sindical descontada da folha dos funcionários sindicalizados. O saldo desta conta em 31/12/2024 compreende a folha competência de novembro e dezembro de 2024, que será repassado em janeiro de 2025.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.3.1.02 - Mensalidade SEAUf	180,00C	2.016,00	2.208,00	372,00C

A conta 2.1.3.1.2.09 - Restos a Pagar – 2021, são os saldos apurados no exercício de 2021 referentes os orçamentos: GIOVANI DAVID DEBIAZI 71196811091 processo SEI nº 571200188.000010/2021-42 no valor de R\$ 45.000,00 e ABITTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA processo SEI nº 571200177.000047/2021-08 no valor de R\$ 10.350,00, que deverão ser quitados nos próximos exercícios, sendo no limite máximo de 5 anos.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.09 - Restos a pagar - 2021	55.350,00C	0,00	0,00	55.350,00C

A conta 2.1.3.1.2.12 - Restos a Pagar – 2024, são os saldos apurados em dezembro de 2024, e que deverão ser quitados no ano de 2025.

Data	Histórico	Crédito
23/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Apólice N.º 17/12/2024 a 17/12/2025 - Aliança do Brasil Seguros S/A - Apólice vigente de 17/12/2024 a 17/12/2025. Processo do SEI 571200183.000231/2025-94.	R\$ 700,00
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2024 - Imobiliária Nostra Casa -	R\$ 2.220,88
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2024 - Duda Imoveis Ltda - Processo do SEI 571200183.000669/2024-91.	R\$ 3.875,53
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2024 - Duda Imoveis Ltda - Processo do SEI 571200183.000669/2024-91.	R\$ 325,65
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2024 - CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis - Processo do SEI 571200183.000001/2025-25.	R\$ 1.061,00
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 7376 - Soluções em Software e Serviços TTS Ltda - Fatura 12/24. SEI nº 571200183.000688/2024-18	R\$ 280,54
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 13521 - Soluções em Software e Serviços TTS Ltda - Fatura 12/2024. SEI nº 571200183.000688/2024-18.	R\$ 280,54
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 001318 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - Fatura 12/2024. Processo do SEI 571200183.000667/2024-01.	R\$ 3.315,57
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2024 - Anagê Imóveis Eireli - Valor ref. à fatura 12/2024. Processo do SEI 571200183.000671/2024-61.	R\$ 4.368,38
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 8278 - MDJ Serviços Ltda ME - Fatura 12/2024. SEI nº 571200183.000575/2024-12	R\$ 527,06



Sede do Conselho Regional de Psicologia 12ª Região
Rua Prof. Bayer Filho, 110 – Coqueiros – Florianópolis/SC – CEP: 88080-300
Fone: (48) 3244-4826

Subsede Oeste
Av. Porto Alegre, 427-D, Ed. Lázio Executivo, Sala 802 – Centro – Chapecó/SC
CEP: 89802-130 – Fone: (48) 3244-4826 | Ramal 131
E-mail: oeste@crpsc.org.br

Subsede Sul
Rua Henrique Lage, 267, 2º andar, sala 201, Ed. João Benedit - Centro
Criciúma/SC - CEP: 88801-010 - Fone: (48) 3244-4826 | Ramal 130
E-mail: sul@crpsc.org.br

Subsede Norte
Rua Mario Lobo, 61, Sala 905/906, Centro, Joinville/SC - CEP: 89201-330
Fone: (48) 3244-4826 | Ramal 128
E-mail: norte@crpsc.org.br

 (48) 3244-4826

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.



30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 597608 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda - Fatura 12/2024. SEI nº 571200183.000674/2024-02	
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 726 - R & Jotas Informática Ltda ME - Fatura 12/2024. SEI nº 571200183.000676/2024-93	R\$ 804,92
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2024 - Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - SEI nº 571200183.000672/2024-13	R\$ 323,40
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 7900 - Edifício Lázio Executivo - ref. 12/2024. SEI nº 571200183.000683/2024-95	R\$ 657,71
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1338593 - Vero Internet S.A. Fatura 12/2024. SEI nº 571200183.000675/2024-49	R\$ 350,38
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 002807714 - Vero Internet S.A. ref. a 12/2024. SEI nº 571200183.000675/2024-49	R\$ 817,53
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3180 - Happy Informática e Papelaria Ltda - SEI nº 571200183.000681/2024-04	R\$ 130,00
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2024 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000679/2024-27.	R\$ 340,64
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2024 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000679/2024-27.	R\$ 49,36
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2024 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000679/2024-27.	R\$ 104,72
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2024 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000679/2024-27.	R\$ 69,38
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2024 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000679/2024-27.	R\$ 138,59
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2024 - Claro NET S.A. - Valor ref. à fatura 12/2024. Processo do SEI 571200183.000679/2024-27.	R\$ 168,24
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2024 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000679/2024-27.	R\$ 192,45
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2024 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000679/2024-27.	R\$ 106,31
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 131659 - Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me. Fatura 12/2024. SEI nº 571200183.000687/2024-73	R\$ 119,90
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 005718 - Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP - Valor ref. à fatura 12/2024. Processo do SEI 571200183.000682/2024-41.	R\$ 4.325,64
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 56508 - SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Valor ref. à fatura 12/2024. Processo do SEI 571200183.000686/2024-29.	R\$ 896,40
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 284 - ACCESS SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA - Valor ref. à aquisição de placa de rede conforme NF 284. Processo do SEI 571200177.000001/2025-12.	R\$ 1.553,99
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2625 - Total Life Assistência A Vida Ltda - Valor referente à exames demissionais, conforme NF 2625. Processo do SEI 571200183.000005/2025-11.	R\$ 118,00
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento a Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis, ref. a concessão de auxílio representação para participação nas reuniões de diretoria em 02/12, 06/12, 09/12, 16/12, 19/12, 29/12; Interculturalidade na formação de profissionais para o SUS em 02/12 e 03/12 e SINAPIR em 10/12/24. SEI nº 571200183.000004/2025-69	R\$ 1.655,50
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2624 - Total Life Assistência A Vida Ltda - Valor referente à exames demissionais, conforme NF 2625. Processo do SEI 571200183.000005/2025-11.	R\$ 225,03
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento a Maribel Batista Sebastião, ref. a concessão de auxílio representação para participação na Reunião com servidores da saude mental de Criciúma em 31/10 e reunião da comissão gestora sul em 14/12/24. SEI nº 571200183.000006/2025-58	R\$ 301,00
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento a TIAGO LUIZ PEREIRA, ref. a concessão de diárias para participação no evento preparatório do Pré-Corepsi em São Lourenço do Oeste em 19/07 e Projeto Envolver em São Miguel do Oeste em 30/08 e 29/11/24. SEI nº 571200183.000009/2025-91	R\$ 903,00
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento a TIAGO LUIZ PEREIRA, ref. a ressarcimento de KM rodado para participação no evento preparatório do Pré-Corepsi em São Lourenço do Oeste em 19/07 e Projeto Envolver em São Miguel do Oeste em 30/08 e 29/11/24. SEI nº 571200183.000009/2025-91	R\$ 776,56
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento a Claudemir Gonçalves, ref. a ressarcimento de hospedagem para participação da reunião de diretoria em 02/12/24 e 05/12/2024. SEI nº 571200178.000001/2025-02	R\$ 326,43
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 578330 - TD SYNnex BRASIL LTDA - Valor ref. à aquisição de MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE Contrato: C0DB6970-84D6-411A-C043-1B87BB1A218F , 1 Microsoft 365 Apps for business - Anual com pagamento mensal Contrato: 5B1D5C16-CB42-4A4A-DD0C-77495946E64C. Processo do SEI 571200183.000008/2025-47.	R\$ 2.173,24
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento a Joseane Nazario, ref. a ressarcimento de combustível para participação na III Mostra de Práticas em Psicologia no SUAS em 06/07/24. SEI nº 571200178.000002/2025-49	R\$ 158,00
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1034145 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Valor ref. à fatura 1034145. Processo do SEI 571200183.000011/2025-61.	R\$ 3.313,46
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Recibo a Yara Maria Moreira de Faria Hornke, ref. a concessão de auxílio representação para participação nas reuniões de diretoria dos dias 02/12, 08/12, 09/12, 16/12 e 19/12; Plenária do Conselho Estadual de DH em 11/12; Seminário de Direitos Humanos em 10/12; Reunião com COF representando a CDH em 09/12, reunião comissão CPRR em 08/12 e Evento Interculturalidade SUS em 02/12/24. SEI nº 571200183.000012/2025-13.	R\$ 1.542,63
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2024 - Vivo S.A. - Valor ref. à fatura 12/2024. Processo do SEI 571200183.000013/2025-50.	R\$ 818,16
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento a Patrícia Brígida Estevão, ref. a concessão de auxílio representação para participação na reunião SAPP - CFP em 04/12/24; reunião comissão saúde em 04/12 e 16/12; Plenária COE em 06/12; Reunião semanal COF em 09/12 e 16/12/24. SEI nº 571200183.000021/2025-04	R\$ 451,50
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Processo do SEI 571200183.000019/2025-27.	R\$ 1.852,02
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Valor ref. à fatura 12/2024 - Subsede Oeste. Processo do SEI 571200183.000019/2025-27.	R\$ 238,72
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Processo do SEI 571200183.000019/2025-27.	R\$ 135,08
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Processo do SEI 571200183.000019/2025-27.	R\$ 190,03
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Processo do SEI 571200183.000019/2025-27.	R\$ 170,51
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2667 - Conselho Federal de Psicologia - Valor ref. à mensalidade do período de 10/2024 com o serviço de manutenção contínua do sistema BRC. Processo do SEI 571200183.000022/2025-41.	R\$ 5.451,91
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 56991 - Conselho Federal de Psicologia - Valor ref. à ressarcimento do mês 10/2024 devido à confecção das novas Carteiras de Identidade Profissional (CIP). Processo do SEI 571200183.000022/2025-41.	R\$ 13.243,37
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 12231 - PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME) - Valor ref. à hospedagem do Conselheiro Claudemir Gonçalves, conforme NF 12231. Processo do SEI 571200177.000004/2025-48.	R\$ 195,00
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento a Gabriela Rabello, ref. a concessão de auxílio representação para participação nas reuniões da COE em 10/09, 01/10 e 22/10 e Envolver em 12/11. SEI nº 571200183.000095/2025-32	R\$ 489,14
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento a Gabriela Rabello, ref. a concessão de diárias para participação no Congresso Direitos Humanos Minas Gerais de 24 a 27/09/24 e fiscalização comunidade terapêutica CDH em 05/11/24. SEI nº 571200183.000095/2025-32	R\$ 1.505,00
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento a Claudemir Gonçalves, ref. a ressarimento de compra de passagens para participação em reuniões de diretoria, da CPEE, CPRR, plenárias e GT concurso. SEI nº 571200177.000025/2025-63	R\$ 841,41
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento a Claudemir Gonçalves, ref. a ressarcimento de hospedagem para participação em reuniões de diretoria, CPRR, plenárias e COMORG. SEI nº 571200177.000025/2025-63	R\$ 712,65
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento a Joseane Nazario, ref. a concessão de diária para participação na plenária da COE em 22/11/24. SEI nº 571200183.000145/2025-81	R\$ 301,00
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 288 - Maximiano Tiburcio Pereira Ribeiro 22915095604 - Valor ref. ao serviço de agendamento virtual para confecção de CIPs. Processo do SEI 571200183.000310/2025-03.	R\$ 826,00
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12/2024 - IGC IND. GRÁFICA CATARINENSE LTDA - referente a compra de crachá para equipe da COF realizar fiscalizações. SEI 571200177.000048/2025-78.	R\$ 996,00
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12/2024 - IGC IND. GRÁFICA CATARINENSE LTDA - referente a compra de folders para comissão raciais. SEI 571200186.001102/2024-11 e 571200186.001106/2024-91.	R\$ 4.650,00
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12/2024 - IGC IND. GRÁFICA CATARINENSE LTDA - referente a compra de folders, chaveiros e marca páginas para comissão CDH. SEI 571200186.001105/2024-46 e 571200186.001104/2024-00.	R\$ 9.172,81
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12/2024 - IGC IND. GRÁFICA CATARINENSE LTDA - referente a compra de folders e marca páginas para comissão Sexualidade . SEI 571200186.001103/2024-57 e 571200186.001113/2024-92.	R\$ 13.820,00
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12/2024 - MAXXI PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - referente a compra de folders e marca páginas para comissão Sexualidade . SEI 571200186.001103/2024-57 e 571200186.001113/2024-92.	R\$ 5.685,00
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12/2024 - IGC IND. GRÁFICA CATARINENSE LTDA - referente a compra de carta de plenário para categoria. SEI 571200177.000047/2025-23.	R\$ 5.375,05



Sede do Conselho Regional de Psicologia 12ª Região
Rua Prof. Bayer Filho, 110 – Coqueiros – Florianópolis/SC – CEP: 88080-300
Fone: (48) 3244-4826

Subsede Oeste
Av. Porto Alegre, 427-D, Ed. Lázio Executivo, Sala 802 – Centro – Chapecó/SC
CEP: 89802-130 – Fone: (48) 3244-4826 | Ramal 131
E-mail: oeste@crpsc.org.br

Subsede Sul
Rua Henrique Lage, 267,2º andar, sala 201, Ed. João Benedit - Centro
Criciúma/SC - CEP: 88801-010 - Fone: (48) 3244-4826 | Ramal 130
E-mail: sul@crpsc.org.br

Subsede Norte
Rua Mario Lobo, 61, Sala 905/906, Centro, Joinville/SC - CEP: 89201-330
Fone: (48) 3244-4826 | Ramal 128
E-mail: norte@crpsc.org.br

 **(48) 3244-4826**

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.



30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12/2024 - IGC IND. GRÁFICA CATARINENSE LTDA - referente a compra de matarias de orientação da COF. SEI 571200177.000127/2025-89.	
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12/2024 - TATIANA MARIA COELHO MEI (DAVI PRODUTOR) - referente a podcast para Comissão de Gênero e Sexualidade. SEI 571200186.001098/2024-82.	R\$ 5.000,00
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12/2024 - TATIANA MARIA COELHO MEI (DAVI PRODUTOR) - referente a podcast para Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho. SEI 571200186.001092/2024-13.	R\$ 5.000,00
30/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12/2024 - TATIANA MARIA COELHO MEI (DAVI PRODUTOR) - referente a podcast para Comissão Psicologia e Gestão Integral de Riscos e Desastres. SEI 571200186.001091/2024-61.	R\$ 5.000,00
31/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 314903 - Khronos Segurança Privada LTDA - Fatura 12/2024. Processo do SEI 571200183.000663/2024-14.	R\$ 224,78
31/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 314776 - Khronos Segurança Privada LTDA - Fatura 12/2024. Processo do SEI 571200183.000663/2024-14.	R\$ 176,72
31/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2024 - ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - Processo do SEI 571200183.000673/2024-50.	R\$ 345,00
31/12/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2024 - CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - Processo do SEI 571200183.000010/2025-16.	R\$ 139,24
TOTAL RESTOS A PAGAR 2024		R\$ 128.986,84



Obrigações Fiscais trabalhistas com a União refere-se ao INSS, FGTS, PIS/PASEP e IRRF do mês de dezembro/2024 e que serão recolhidas em 2025.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	51.002,36C	773.374,88	786.344,68	63.972,16C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	20.465,51C	221.573,60	209.702,67	8.594,58C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	2.983,79C	26.244,39	25.309,13	2.048,53C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	38.205,08C	260.152,62	270.182,93	48.235,39C

As contas IN SRF de Retenções, que terminaram o ano de 2024 com saldo, serão recolhidas no ano de 2025. Assim como a retenção de INSS sobre serviços, que se refere à nota fiscal de prestação de serviços de limpeza.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.07 - Código 6230 PIS/PASEP	130,22C	1.439,15	1.934,33	625,40C
2.1.4.1.1.01.08 - Código 6243 COFINS	727,26C	6.655,11	8.928,89	3.001,04C
2.1.4.1.1.01.09 - Código 6228 CSLL	226,22C	2.220,65	2.976,13	981,70C
2.1.4.1.1.01.10 - Código 6256 IRRF	638,68C	8.857,51	8.562,65	343,82C
2.1.4.1.1.10 - Retenção INSS s/ Serviços	1.686,06C	17.108,75	17.286,25	1.863,56C

As contas IN SRF e Obrigações Fiscais junto ao Município referem-se aos impostos retidos nas notas emitidas em 2024, cujo vencimento é em 2025. Imposto Sobre Serviços, conforme legislação vigente no município de Florianópolis/Criciúma, possui vencimento no mês subsequente ao que foi prestado o serviço.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	2.722,04C	5.196,77	5.090,88	2.616,15C
2.1.4.3.1.02 - ISS - Criciúma	126,18C	646,26	668,74	148,66C

Obrigações de repartições a outros entes são os valores apurados no período analisado e que serão repassados ao Conselho Federal de Psicologia. Apurados em 2024 e serão pagos em 2025. Em 2024 foi extinto a taxa de fundo de seção devida ao CFP, deste modo foi pago em Janeiro de 2024 o saldo de 2023, mas não houve despesas com a conta no exercício.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.02 - Cota Parte a Repassar	14.607,75C	14.763,21	355,71	200,25C
2.1.5.6.1.03 - Cota Revista a Repassar	3.651,92C	3.690,79	88,92	50,05C
2.1.5.6.1.04 - Fundo de Seções a Repassar	4.132,41C	4.132,41	0,00	0,00

Receitas da realizar são as anuidades da competência de 2025, mas que foram recebidas no exercício de 2024 após a geração das anuidades em dezembro de 2024.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01 - Receitas a Realizar	0,00	0,00	166.222,55	166.222,55C



Sede do Conselho Regional de Psicologia 12ª Região
Rua Prof. Bayer Filho, 110 – Coqueiros – Florianópolis/SC – CEP: 88080-300
Fone: (48) 3244-4826

Subsede Oeste
Av. Porto Alegre, 427-D, Ed. Lázio Executivo, Sala 802 – Centro – Chapecó/SC
CEP: 89802-130 – Fone: (48) 3244-4826 | Ramal 131
E-mail: oeste@crpsc.org.br

Subsede Sul
Rua Henrique Lage, 267, 2º andar, sala 201, Ed. João Benedit - Centro
Criciúma/SC - CEP: 88801-010 - Fone: (48) 3244-4826 | Ramal 130
E-mail: sul@crpsc.org.br

Subsede Norte
Rua Mario Lobo, 61, Sala 905/906, Centro, Joinville/SC - CEP: 89201-330
Fone: (48) 3244-4826 | Ramal 128
E-mail: norte@crpsc.org.br

(48) 3244-4826

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.



5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Estão apurados de acordo com os valores apresentados no decorrer do ano corrente, conforme poderá ser verificado nos relatórios encaminhados, como balancete, balanço orçamentário, demonstração do fluxo de caixa e balanço financeiro, todos obedecendo à legislação vigente, bem como apresentados com transparência em todas as transações realizadas no período.

6. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Estão apurados de acordo com os valores apresentados no decorrer do ano corrente, conforme poderá ser verificado nos relatórios encaminhados, como balancete, balanço orçamentário, demonstração do fluxo de caixa e balanço financeiro, todos obedecendo à legislação vigente, bem como apresentados com transparência em todas as transações realizadas no período.

David Alves Lopes

Assessor Contábil

CRC-SC/040463

XXX.977.499-XX

Yara Maria Moreira de Faria Hornke

Conselheira Presidente

CRP- 12/08685

XXX.048.538-XX

Claudemir Gonçalves

Conselheiro Tesoureiro

CRP-12/15326

XXX.746.818-XX



Acesse o Site

Sede do Conselho Regional de Psicologia 12ª Região
Rua Prof. Bayer Filho, 110 – Coqueiros – Florianópolis/SC – CEP: 88080-300
Fone: (48) 3244-4826

Subsede Oeste
Av. Porto Alegre, 427-D, Ed. Lázio Executivo, Sala 802 – Centro – Chapecó/SC
CEP: 89802-130 – Fone: (48) 3244-4826 | Ramal 131
E-mail: oeste@crpsc.org.br

Subsede Sul
Rua Henrique Lage, 267, 2º andar, sala 201, Ed. João Benedet - Centro
Criciúma/SC - CEP: 88801-010 - Fone: (48) 3244-4826 | Ramal 130
E-mail: sul@crpsc.org.br

Subsede Norte
Rua Mario Lobo, 61, Sala 905/906, Centro, Joinville/SC - CEP: 89201-330
Fone: (48) 3244-4826 | Ramal 128
E-mail: norte@crpsc.org.br

 **(48) 3244-4826**

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta-feira das
8h às 12h e das 13h às 17h.

