

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES EXERCÍCIO 2025

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 2025 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 31/12/2025:

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	16.430.713,50	16.430.713,50	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - CAIXA - 112-7	144,54D	799,46	944,00	0,00
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 6.523-4	0,00	70.263,79	70.263,79	0,00

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 31/12/2025.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - 21.480-2	150.027,96D	12.262,69	0,00	162.290,65D
1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - 361.532-4 - Fundo de Investimento	7.998.346,75D	6.895.830,63	6.409.979,74	8.484.197,64D
1.1.1.1.2.01.06 - Fundo de Investimento - Caixa Econômica Federal - 1638 - Operação 5948	289.839,61D	36.925,53	799,46	325.965,68D
1.1.1.1.2.01.07 - Banco do Brasil - 6.523-4 - Fundo de Investimento Cartão	6.940,35D	52.825,49	20.263,79	39.502,05D

Os saldos das contas Créditos Tributários a Receber, Dívida Ativa Tributária, que correspondem a valores não recebidos no exercício de 2025, 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	8.783.122,44	8.783.122,44	0,00
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	0,00	283.442,00	283.442,00	0,00
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.187.323,00	1.187.323,00	0,00
1.1.2.2.1.05 - Taxa de Transferência e Reativação	0,00	88.012,00	88.012,00	0,00
1.1.2.2.1.06 - Emolumentos com Inscrição Pessoa Física	0,00	168.484,00	168.484,00	0,00
1.1.2.2.1.07 - Substituição ou 2ª vias de carteiras profissionais	0,00	13.172,00	13.172,00	0,00
1.1.2.2.1.08 - Emolumentos com Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	66.614,00	66.614,00	0,00
1.1.2.3.2.01 - Juros e Multa Anuidades	0,00	253.075,70	253.075,70	0,00

Adiantamento de vencimentos a funcionários referem-se aos salários adiantados durante os afastamentos pelo INSS que serão descontados na folha de 2026, saldo em 31/12/2025.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - Andréia L. Zimmermann	5.500,00D	2.500,00	5.000,00	3.000,00D
1.1.3.1.1.08 - Soraia L. C. Pereira	11.524,78D	5.500,00	11.000,00	6.024,78D
1.1.3.1.1.12 - Andressa P. R. Schnorr	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
1.1.3.1.1.18 - Kenia Mara de Souza Araujo	0,00	24.406,18	24.406,18	0,00
1.1.3.1.1.26 - Letícia Just Guerra	17.000,00D	56.500,00	0,00	73.500,00D
1.1.3.1.1.28 - Anelise Wisniewski Martins	0,00	10.700,00	7.300,00	3.400,00D
1.1.3.1.1.29 - Anna Carolina Santos Almeida	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.30 - Camila Latrova Leite	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

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

Subsede Oeste: Av. Porto Alegre, 427-D - Ed. Lázio Executivo, Sala 802 - Centro - Chapecó/SC - CEP: 89802-130 - Tel: (48) 3244-4826

Subsede Sul: Rua Henrique Lage, 267 - 2º andar, Sala 201 - Ed. João Benedit - Centro - Criciúma/SC - CEP: 88801-010 - Tel: (48) 3244-4826

Subsede Norte: Rua Mario Lobo, 61 - Salas 905/906 - Centro - Joinville/SC - CEP: 89201-330 - Tel: (48) 3244-4826



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

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 2026, 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	25.910,26D	16.450,00	25.910,26	16.450,00D
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 2025 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	7.190.277,82D	835.629,28	709.477,73	7.316.429,37D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	328.824,50D	0,00	362,87	328.461,63D
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 SISCONT.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 2025, 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	286.093,28D	40.902,79	0,00	326.996,07D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	130.090,71D	4.087,87	0,00	134.178,58D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	62.500,00D	0,00	0,00	62.500,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	217.144,05D	39.742,45	0,00	256.886,50D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	2.016,00D	0,00	0,00	2.016,00D

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

Registro das contas de depreciação do CRP-12:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	204.019,34C	0,00	50.389,18	254.408,52C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	124.511,18C	0,00	28.733,35	153.244,53C



4. PASSIVO CIRCULANTE

O saldo na conta Despesas com pessoal a pagar em 31/12/2025 com saldo, refere-se as férias dos funcionários do CRP-12 que serão pagas em janeiro de 2026.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	3.386.007,06	3.396.387,90	10.380,84C

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 31/12/2025).

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01 - Férias	286.244,22C	109.075,82	171.324,31	348.492,71C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	65.836,14C	22.104,26	36.421,42	80.153,30C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	22.467,72C	7.185,42	12.576,68	27.858,98C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	2.862,41C	961,04	1.583,55	3.484,92C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	0,00	229.985,38	229.985,38	0,00
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	51.164,96	51.164,96	0,00
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	16.184,64	16.184,64	0,00
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	2.541,22	2.541,22	0,00

Mensalidade SEAUf refere-se ao valor do repasse da contribuição sindical descontada da folha dos funcionários sindicalizados. O saldo desta conta em 31/12/2025 compreende a folha competência de dezembro de 2025, com pagamento em janeiro de 2026.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.3.1.02 - Mensalidade SEAUf	372,00C	2.542,00	2.387,00	217,00C

A conta 2.1.3.1.2.09 - Restos a Pagar – 2021, referem-se a saldos orçados para Giovani David Debiasi 71196811091, processo SEI nº 571200188.000010/2021-42 no valor de R\$ 45.000,00 e Abitta Comercio de Móveis Ltda, processo SEI nº 571200177.000047/2021-08 no valor de R\$ 10.350,00, ambos empenhos foram cancelados no ano de 2025.

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



A conta 2.1.3.1.2.12 - Restos a Pagar – 2024, refere-se a orçamento realizado com a empresa Tatiana Maria Coelho MEI para realização de podcast que será utilizado pela gestão 2025-2028 conforme processo SEI 571200186.001091/2024-61.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.12 - Restos a pagar - 2024	128.986,84C	123.986,84	0,00	5.000,00C

A conta 2.1.3.1.2.13 – Restos a pagar – 2025, referem-se despesas de competência do ano de 2025 que serão pagas no decorrer do exercício de 2026.

Histórico	Crédito
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - NEURON CONSULTORIA LTDA - valor destinado ao Planejamento Estratégico para o XII Plenário do CRP-12, gestão 2025-2028. SEI 571200177.000311/2025-29.	34.800,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 11 - LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME - Fatura 12/2025. Processo do SEI 571200183.000957/2025-27.	4.477,89
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2025 - Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - Processo do SEI 571200183.000015/2026-20.	228,71
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º - Condomínio Edifício Terraço Center Ltda - Valor ref. à fatura do mês 12/2025. Processo do SEI 571200183.000002/2026-51.	654,78
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 10742 - MDJ Serviços Ltda ME - Valor ref. à fatura do mês 12/2025. Processo do SEI 571200183.000010/2026-05.	570,31
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2025 - ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - Processo do SEI 571200183.000016/2026-74.	345,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 4627 - Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me - Fatura 12/2025. Processo do SEI 571200183.000007/2026-83.	129,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1098 - SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Valor ref. à fatura 12/2025. Processo do SEI 571200183.000018/2026-63.	995,90
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2025 - CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - Processo do SEI 571200183.000024/2026-11.	256,10
Vr. Ref. Pagamento da Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas N.º - Empresa União de Transportes Limitada - Valor ref. ao V.T. do mês 11/2025 da funcionária Kátia da Subsede Sul. Processo do SEI 571200178.000037/2025-88.	652,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 20 - LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME - Valor ref. ao serviço de diagramação da Revista Plural. Processo do SEI 571200189.000052/2025-05.	2.433,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 8099 - Soluções em Software e Serviços TTS Ltda - Valor ref. à fatura 12/2025 (excedente). Processo do SEI 571200183.000060/2026-84.	289,05
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 41167 - SHC COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇO DE MONTAGEM LTDA - 2ª parcela referente à aquisição de móveis para a sala da Diretoria . Processo 571200177.000307/2025-61.	4.994,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º - MAXXI PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - ref. a confecção de agendas de 2026. SEI nº 571200177.000127/2025-89	4.799,00





CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
SANTA CATARINA - BRASIL

Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 420 a IGC IND. GRÁFICA CATARINENSE LTDA, ref. a confecção de folder da CARPE. SEI nº 571200186.000803/2025-13 e 571200177.000315/2025-15	2.500,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12/2025 - CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis. SEI nº 571200183.000958/2025-71	1.123,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2025 - Vero Internet S.A. - SEI nº 571200183.000004/2026-40	1.167,91
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2025 - Claro NET S.A. - SEI nº 571200183.000005/2026-94	342,72
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2025 - Claro NET S.A. - SEI nº 571200183.000005/2026-94	53,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2025 - Claro NET S.A. - Internet Subsede Oeste - SEI nº 571200183.000005/2026-94	105,22
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2025 - Claro NET S.A. - Telefonia Subsede Oeste - SEI nº 571200183.000005/2026-94	75,98
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2025 - Claro NET S.A. - Internet Subsede Sul - SEI nº 571200183.000005/2026-94	192,45
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2025 - Claro NET S.A. - Telefonia Subsede Sul - SEI nº 571200183.000005/2026-94	90,50
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2025 - Claro NET S.A. - Internet Subsede Norte. SEI nº 571200183.000005/2026-94	226,83
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2025 - Claro NET S.A. - Telefonia Subsede Norte. SEI nº 571200183.000005/2026-94	86,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 18524, 18517, 18515 - a PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME), ref. a hospedagem dos funcionários Janaina Scapinello, João Fernandes Evaldt e Kátia Denise para participação na confraternização de fim de ano do CRP.	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2025 - Vivo S.A. - SEI nº 571200183.000008/2026-28	821,69
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 50 - Happy Locações de Impressoras Ltda - Fatura 12/2025 - SEI nº 571200183.000006/2026-39	130,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 430893 - Khronos Segurança Privada LTDA - Fatura 12/2025. SEI nº 571200183.000014/2026-85	187,32
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 430998 - Khronos Segurança Privada LTDA - Fatura 12/2025. SEI nº 571200183.000014/2026-85	244,29
Vr. Ref. Pagamento a Richeli Manoel Mattos de Carvalho, ref. a concessão de diária para participação na Mediação PDI 571200217.000041/2022-90 em 18/12. SEI nº 571200186.000002/2026-21	315,00
Vr. Ref. Pagamento a André Melquezedek Heck Silva, ref. a auxílio representação para participação na PMS 2026-2029 na COMUSA em Itajaí em 17/12. SEI nº 571200186.000003/2026-75	118,13
Vr. Ref. Pagamento a Sandra Regina da Silva Coimbra, ref. a auxílio representação para reunião da CDH em e da CPAS em 10/12. SEI nº 571200186.000004/2026-10	157,50
Vr. Ref. Pagamento a Rafael Frasson, ref. a diárias para a reunião de diretoria itinerante em Chapecó de 04 a 06/12. SEI nº 571200186.000005/2026-64	630,00
Vr. Ref. Pagamento a Rafael Frasson, ref. a adicional de embarque/desembarque para a reunião de diretoria itinerante em Chapecó de 04 a 06/12. SEI nº 571200186.000005/2026-64	94,50

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

Subsede Oeste: Av. Porto Alegre, 427-D - Ed. Lázio Executivo, Sala 802 - Centro - Chapecó/SC - CEP: 89802-130 - Tel: (48) 3244-4826

Subsede Sul: Rua Henrique Lage, 267 - 2º andar, Sala 201 - Ed. João Benedet - Centro - Criciúma/SC - CEP: 88801-010 - Tel: (48) 3244-4826

Subsede Norte: Rua Mario Lobo, 61 - Salas 905/906 - Centro - Joinville/SC - CEP: 89201-330 - Tel: (48) 3244-4826



Acesse o site



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
SANTA CATARINA

Vr. Ref. Pagamento a Rafael Grasson, ref. a auxílio representação para reunião com gerência geral em 09/12, 12/12 e 18/12; audiência pública ALESC em 10/12; reunião de diretoria em 11/12 e 19/12; podcast ASCOP em 16/12; reunião tesouraria em 16/12 e 18/12; assembleia geral ASCOP em 16/12; plenária ordinária em 18/12. SEI nº 571200186.000005/2026-64	1.417,50
Vr. Ref. Pagamento a Janaina Henrique, ref. a auxílio representação para reunião de diretoria e gerência geral em 16/12 e 18/12; assembleia geral ASCOP em 16/12; plenária ordinária em 18/12; reunião de diretoria em 19/12; reunião de diretoria e assessoria contábil em 19/12. SEI nº 571200186.000006/2026-17	866,26
Vr. Ref. Pagamento a Paulo Roberto Bernardo e Silva, ref. a restituição de KM rodado para participação na posse da nova gestão em 26/09/2025. SEI nº 571200186.000008/2026-06	459,48
Vr. Ref. Pagamento a Alana Aragão Ávila, ref. a ressarcimento de despesa com locomoção para participação na Reunião SRT Secretaria de Saúde em 18/12. SEI nº 571200186.000007/2026-53	68,73
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 18482 a PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME), ref. a hospedagem do conselheiro Rafael Werres Leitão para a reunião de diretoria do dia 19/12. SEI nº 571200177.000003/2026-84	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 136 Tejump Tecnologia em Informática Ltda EPP - Fatura 12/2025. SEI nº 571200183.000019/2026-16	4.758,68
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 746159 a TD SYNEX BRASIL LTDA, ref. a Microsoft 365 Apps for business - Mensal Contrato: 26713AEA-4A90-47C7-C416-DF8870DB9902, 44 Microsoft 365 Apps for enterprise - Mensal Contrato: F6F2CD5D-8F0F-4895-DB25-703BA641531A. SEI nº 571200183.000009/2026-72	3.684,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 657 a IGC IND. GRÁFICA CATARINENSE LTDA, ref. a impressão de Códigos de Ética. SEI nº 571200186.000760/2025-68	7.160,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 846 - R & Jotas Informática Ltda ME - Fatura 12/2025. SEI nº 571200183.000012/2026-96	804,92
Vr. Ref. Pagamento da Apólice N.º 1620514 Aliança do Brasil Seguros S/A - ref. ao seguro da sede do CRP-12. SEI nº 571200178.000001/2026-85	700,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 6512 - Soluções em Software e Serviços TTS Ltda - Fatura 12/2025. SEI nº 571200183.000021/2026-87	289,05
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 6893 Soluções em Software e Serviços TTS Ltda - Fatura 12/2025. SEI nº 571200183.000021/2026-87	289,05
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2025 - Celesc Distribuição S. A. - SEDE - SEI nº 571200183.000023/2026-76	87,90
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2025 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Oeste - SEI nº 571200183.000023/2026-76	260,37
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2025 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Sul. SEI nº 571200183.000023/2026-76	129,89
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2025 - Celesc Distribuição S. A. - Fatura 12/2025 - Subsede Norte - Sala 905. SEI nº 571200183.000023/2026-76	283,64
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2025 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Norte - Sala 906. SEI nº 571200183.000023/2026-76	197,81
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 898400 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda - Valor ref. à fatura 12/2025. Processo do SEI 571200183.000013/2026-31.	351,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2025 - Celesc Distribuição S. A. - Processo do SEI 571200183.000022/2026-21.	0,02
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1150398 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Valor ref. à fatura 1150398 (12/2025). Processo do SEI 571200183.000020/2026-32.	3.228,35
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Conselho Federal de Psicologia - Valor referente ao ressarcimento de despesas com confecções de CIP's dos mês de novembro/2025. Processo do SEI 576600025.000033/2025-17.	13.843,50

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

Subsede Oeste: Av. Porto Alegre, 427-D - Ed. Lázio Executivo, Sala 802 - Centro - Chapecó/SC - CEP: 89802-130 - Tel: (48) 3244-4826

Subsede Sul: Rua Henrique Lage, 267 - 2º andar, Sala 201 - Ed. João Benedet - Centro - Criciúma/SC - CEP: 88801-010 - Tel: (48) 3244-4826

Subsede Norte: Rua Mario Lobo, 61 - Salas 905/906 - Centro - Joinville/SC - CEP: 89201-330 - Tel: (48) 3244-4826



Acesse o site



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
SANTA CATARINA - 12ª REGIÃO

Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 568160 a Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda, ref. ao serviço de licenciamento de software antivírus Kaspersky Next EDR. SEI nº 571200177.000018/2026-42	5.336,04
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 425 a IGC IND. GRÁFICA CATARINENSE LTDA, ref. a confecção de marca página institucional. SEI nº 571200177.000315/2025-15 e 571200186.000803/2025-13	5.973,50
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 425 a IGC IND. GRÁFICA CATARINENSE LTDA, ref. a confecção de marca página institucional. SEI nº 571200177.000315/2025-15 e 571200186.000803/2025-13	1.100,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º a MAXXI PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA, ref. a confecção de xícaras com logo do CRP. SEI nº 571200189.000143/2025-32	4.798,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 646 a MAXXI PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA, ref. a confecção de cadernetas com logo do CRP. SEI nº 571200189.000143/2025-32	5.097,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 425 a IGC IND. GRÁFICA CATARINENSE LTDA, ref. ao serviço de impressão da Cartilha de Elaboração de Documentos Psicológicos da COF. SEI nº 571200177.000315/2025-15 e 571200186.000803/2025-13	11.420,00
Vr. Ref. Pagamento a CWC Serviços Ltda, ref. ao serviço de montagem e instalação de móveis e instalação de trocador de fraldas na sede. SEI nº 571200178.000014/2026-54	650,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 3316 a Conselho Federal de Psicologia, ref. ao ressarcimento de manutenção contínua do sistema BRC - competência Novembro/2025. Ofício nº 49/2026/SPAG/GFIN/CG-CFP. SEI nº 576600025.000059/2025-57	5.395,79
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 425 a IGC IND. GRÁFICA CATARINENSE LTDA, ref. a confecção de adesivos Psicoterapia. SEI nº 571200186.000803/2025-13 e 571200177.000315/2025-15	3.560,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 425 a IGC IND. GRÁFICA CATARINENSE LTDA, ref. a confecção de blocos institucionais. SEI nº 571200186.000803/2025-13 e 571200177.000315/2025-15	1.030,00
Vr. Ref. Pagamento a Simone Ciotta, ref. a ressarcimento de despesas com pedágio para Posse nova gestão + Plenária de 26 a 27/09; Assembleia delegados e reunião de diretoria de 04 a 06/11 e 15/12 - retorno após APAF. SEI nº 571200186.000061/2026-07	28,50
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 3359 a Conselho Federal de Psicologia, ref. a ressarcimento de manutenção contínua do sistema BRC - competência Dezembro/2025 - Ofício nº 263/2026/SPAG/GFIN/CG-CFP. SEI nº 576600025.000059/2025-57	5.395,79
TOTAL	R\$ 154.032,61



Obrigações Fiscais trabalhistas com a União refere-se ao INSS, FGTS, PIS/PASEP e IRRF do mês de dezembro/2025 e que serão recolhidas em 2026.

Assim como as contas IN SRF de Retenções, que terminaram o ano de 2025 com saldo, serão recolhidas no ano de 2026. 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
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	63.972,16C	936.195,59	952.388,18	80.164,75C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	8.594,58C	315.124,83	329.242,78	22.712,53C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	2.048,53C	30.239,49	30.995,50	2.804,54C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	48.235,39C	322.208,93	316.319,37	42.345,83C
2.1.4.1.1.01.07 - Código 6230 PIS/PASEP	625,40C	1.952,70	1.913,42	586,12C
2.1.4.1.1.01.08 - Código 6243 COFINS	3.001,04C	9.013,11	8.832,04	2.819,97C
2.1.4.1.1.01.09 - Código 6228 CSLL	981,70C	3.004,36	2.943,96	921,30C
2.1.4.1.1.01.10 - Código 6256 IRRF	343,82C	7.439,24	7.433,64	338,22C
2.1.4.1.1.10 - Retenção INSS s/ Serviços	1.863,56C	13.176,14	13.495,29	2.182,71C

As contas IN SRF e Obrigações Fiscais junto ao Município referem-se aos impostos retidos nas notas emitidas em 2025, cujo vencimento é em 2026. 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	2.616,15C	1.238,32	4.802,74	6.180,57C
2.1.4.3.1.02 - ISS - Criciúma	148,66C	636,98	696,98	208,66C

Obrigações de repartições a outros entes são os valores apurados no período analisado e que serão repassados ao Conselho Federal de Psicologia. Apurados em 2025 e serão pagos em 2026.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.02 - Cota Parte a Repassar	200,25C	0,00	352,69	552,94C
2.1.5.6.1.03 - Cota Revista a Repassar	50,05C	0,00	168,06	218,11C

Receitas da realizar são as anuidades da competência de 2026, mas que foram recebidas no exercício de 2025 após a geração das anuidades em dezembro de 2025.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01 - Receitas a Realizar	166.222,55C	166.222,55	98.327,50	98.327,50C



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

Rafael Frasson

Conselheiro Presidente
CRP- 12/05590
xxx.108.309-xx

Janaina Henrique

Conselheira Tesoureira
CRP-12/05625
xxx.258.029-xx

