



CORECON

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

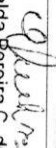
Total de Registros Ativos Pessoas Físicas e Jurídicas em 30/09/2014		
30/09/2014 - Pessoa Física		
Ativos		330
Adimplentes		172
Inadimplentes		146
Remidos		5
30/09/2014 - Pessoa Jurídica		
Ativos		12
Adimplentes		5
Inadimplentes		7

Palmas (TO), 10 de novembro de 2014.

Maria do Socorro Erculano de Lima
Conselheira Presidente

Contas	Previsão	Execução	Diferença	Contas	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	173.620,80	126.340,11	(47.280,69)	DESPESAS CORRENTES	173.620,80	90.453,42	(83.167,38)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	114.681,80	80.315,25	(34.366,55)	DESPESA DE CUSTEIO	141.836,80	67.583,67	(74.253,13)
RECEITA PATRIMONIAL	3.760,00	4.370,19	610,19	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.784,00	22.869,75	(8.914,25)
RECEITAS DIVERSAS	9.845,00	4.045,63	(5.800,37)				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.848,00	22.126,95	6.278,95				
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.485,00	14.482,09	(15.002,91)				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.500,00	5.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	5.500,00	5.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS	173.620,80	126.340,11	(47.280,69)	SUBTOTAIS	173.620,80	95.953,42	(77.667,38)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	30.386,69	30.386,69
TOTALS	173.620,80	126.340,11	(47.280,69)	TOTALS	173.620,80	126.340,11	(47.280,69)


 Econ. Maria do Socorro E de Lima
 Presidente
 CORECON 008/D
 CPF: 261.029.942-72


 Esmeralda Pereira C. da Silva
 Contadora
 CRC-TO 002833/O
 CPF: 877.703.931-91

Balanco Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	117.835,68	PASSIVO FINANCEIRO	4.404,50
DISPONIVEL	115.587,85	DIVIDA FLUTUANTE	3.024,50
CAIXA	130,35	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.126,61
BANCOS-C/MOVIMENTO	115.457,50	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	CONSIGNACOES	245,89
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	652,00
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	25,80	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	RESULTADO PENDENTE	1.380,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	25,80	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.380,00
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00
REALIZAVEL	2.222,03		
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00		
DEVEDORES DA ENTIDADE	2.222,03		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00		
RESULTADO PENDENTE	0,00		
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00		
DESPESAS JUDICIAIS	0,00		
ATIVO PERMANENTE	311.640,29	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	203.159,61	DIVIDA FUNDADA	0,00
BENS MOVEIS	30.559,61	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
BENS IMOVEIS	172.600,00		
CREDITOS	108.480,68		
DIVIDA ATIVA	108.480,68		
OUTROS CREDITOS	0,00		
VALORES	0,00		
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00		
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,00		
ALMOXARIFADOS	0,00		
OUTROS VALORES	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	429.475,97	SOMA DO PASSIVO REAL	4.404,50
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Liquido)	425.071,47
Total:	429.475,97	Total:	429.475,97

PALMAS, 30 de setembro de 2014

Econ. Maria do Socorro E de Lima
Presidente
CORECON 008/D
CPF: 261.029.942-72

Esmeralda Pereira C. da Silva
Contadora
CRC-TO 002833/O
CPF: 877.703.931-91

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 1
 Período: Dezembro / 2013 e Setembro / 2014

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Balanco Patrimonial Comparado		Dez / 2013 Set / 2014	Variação	Passivo	Dez / 2013 Set / 2014	Variação
	Dez / 2013	Set / 2014					
ATIVO FINANCEIRO							
DISPONIVEL	83.939,45	117.835,68			33.896,23+	PASSIVO FINANCEIRO	894,96
CAIXA	82.283,59	115.587,85			33.304,26+	DIVIDA FLUTUANTE	271,20
BANCOS-C/MOVIMENTO	282,84	130,35			152,49 -	OBRIGACOES A PAGAR	3.024,50
BANCOS-CIARRACADAO	82.000,75	115.457,50			33.456,75+	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	2.126,61
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	0,00			0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00			0,00	CONSIGNACOES	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00			0,00	CREDORES DA ENTIDADE	54,24
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	25,80	25,80			0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORES	245,89
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00			0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	25,80	25,80			0,00	RESULTADO PENDENTE	216,96
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	0,00			0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00			0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	623,76
REALIZAVEL	2.222,03	2.222,03			0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	0,00			0,00		0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	2.222,03	2.222,03			0,00		0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00	0,00			0,00		0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00			0,00		0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00	0,00			0,00		0,00
RESULTADO PENDENTE	591,97C	0,00			591,97+		0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	591,97C	0,00			591,97+		0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00			0,00		0,00
ATIVO PERMANENTE	212.142,44	311.640,29			99.497,85+	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	195.709,61	203.159,61			7.450,00+	DIVIDA FUNDADA	0,00
BENS MOVEIS	23.109,61	30.559,61			7.450,00+	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
BENS IMOVEIS	172.600,00	172.600,00			0,00		0,00
CREDITOS	16.432,83	108.480,68			92.047,85+		0,00
DIVIDA ATIVA	16.432,83	108.480,68			92.047,85+		0,00
OUTROS CREDITOS	0,00	0,00			0,00		0,00
VALORES	0,00	0,00			0,00		0,00
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00			0,00		0,00
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,00	0,00			0,00		0,00
ALMOXARIFADOS	0,00	0,00			0,00		0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00			0,00		0,00
SOMA DO ATIVO REAL	296.081,89	429.475,97			133.394,08+	SOMA DO PASSIVO REAL	894,96
SALDO PATRIMONIAL						SALDO PATRIMONIAL	4.404,50
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)						PATRIMONIO (Ativo Real Liquido)	425.071,47
Total:	296.081,89	429.475,97			133.394,08+Total:	296.081,89	429.475,97
PALMAS, 30 de setembro de 2014							129.884,54 +
							133.394,08+

su
 Econ. Maria do Socorro E de Lima
 Presidente
 CORECON 008/D
 CPF: 261.029.942-72

Esmeralda
 Esmeralda Pereira C. da Silva
 Contadora
 CRC-TO 002833/O
 CPF: 877.703.931-91

Balço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	126.340,11	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	95.953,42
RECEITAS CORRENTES	126.340,11	DESPEZAS CORRENTES	90.453,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	80.315,25	DESPEZA DE CUSTEIO	67.583,67
RECEITA PATRIMONIAL	4.370,19	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.869,75
RECEITAS DIVERSAS	4.045,63	DESPEZAS DE CAPITAL	5.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	5.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.126,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.482,09		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.859,47	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.941,90
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	7.349,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	7.349,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00
DESPEZAS A REGULARIZAR	0,00	DESPEZAS A REGULARIZAR	591,97
DESPEZAS JUDICIAIS	0,00	DESPEZAS JUDICIAIS	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	11.626,04	OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.499,43
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.295,29	CONSIGNAÇÕES	1.103,64
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.523,49	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.088,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPEZAS DE PESSOAL A PAGAR	15.065,65	DESPEZAS DE PESSOAL A PAGAR	14.309,41
DESPEZAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPEZAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00	PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	82.309,39	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	115.613,65
CAIXA	282,84	CAIXA	130,35
BANCOS-C/MOVIMENTO	82.000,75	BANCOS-C/MOVIMENTO	115.457,50
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	25,80	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	25,80
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
Total:	248.508,97	Total:	248.508,97

PALMAS, 30 de setembro de 2014

Econ. Maria do Socorro E de Lima
Presidente
CORECON 008/D
CPF: 261.029.942-72

Esmeralda Pereira C. da Silva
Contadora
CRC-TO 002833/O
CPF: 877.703.931-91

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
RECEITAS CORRENTES	173.620,80 -	126.340,11 -	126.340,11 -	47.280,69 -
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	114.681,80 -	80.315,25 -	80.315,25 -	34.366,55 -
ANUIDADES	114.681,80 -	80.315,25 -	80.315,25 -	34.366,55 -
Anuidades do Exercício - Pessoas Físicas	93.782,80 -	71.923,06 -	71.923,06 -	21.859,74 -
Anuidades do Exercício - Pessoas Jurídicas	6.790,00 -	3.495,65 -	3.495,65 -	3.294,35 -
Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Físicas	12.426,00 -	4.854,45 -	4.854,45 -	7.571,55 -
Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Jurídicas	1.683,00 -	42,09 -	42,09 -	1.640,91 -
RECEITA PATRIMONIAL	3.760,00 -	4.370,19 -	4.370,19 -	610,19+
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.760,00 -	4.370,19 -	4.370,19 -	610,19+
Rendimentos de Títulos de Aplicações	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Caderneta de Poupança	3.760,00 -	4.370,19 -	4.370,19 -	610,19+
Dividendos de Ações	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	9.846,00 -	4.045,63 -	4.045,63 -	5.800,37 -
RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Alugueis	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RENDAS E EMOLUMENTOS C/ INSCRIÇÃO	1.119,00 -	600,00 -	600,00 -	519,00 -
Pessoas Físicas	760,00 -	600,00 -	600,00 -	160,00 -
Pessoas Jurídicas	155,00 -	0,00	0,00	155,00 -
Cancelamento de Registro	204,00 -	0,00	0,00	204,00 -
RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CARTEIRAS	1.248,00 -	720,00 -	720,00 -	528,00 -
Pessoas Físicas	1.248,00 -	720,00 -	720,00 -	528,00 -
2ª Via ou Substituição	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CERTIDÕES	7.479,00 -	2.725,63 -	2.725,63 -	4.753,37 -
Pessoas Físicas	252,00 -	0,00	0,00	252,00 -
Pessoas Jurídicas	76,00 -	0,00	0,00	76,00 -
Certidão de Anotações Técnicas - ART	7.151,00 -	2.725,63 -	2.725,63 -	4.425,37 -
CAT Pessoa Juridica	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária - Aplicação	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária - Caderneta de Poupança	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Outras receitas Patrimoniais	0,00 -	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 -	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS FINANCEIROS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Auxílios Financeiros	0,00 -	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.848,00 -	22.126,95 -	22.126,95 -	6.278,95+
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Multas pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Multas por Infração Disciplinar	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Multa Eleitoral	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Juros e Multas s/ Pagamentos em Atraso	0,00 -	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Indenizações	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	15.848,00 -	22.126,95 -	22.126,95 -	6.278,95+
Dívida Ativa em Fase Administrativa	6.048,00 -	9.508,69 -	9.508,69 -	3.460,69+
Dívida Ativa em Fase Executiva	9.800,00 -	12.618,26 -	12.618,26 -	2.818,26+
RECEITAS DIVERSAS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Resultado Positivo de Eventos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Fotocópias	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Venda de Publicações	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Mala Direta, Etiquetas e Outros	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Diversas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE INSCRIÇÕES	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Pessoa Fisica	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Pessoa Juridica	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Emissão de Carteiras	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Emissão de certidão - Pess Fisica e Juridica	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS C/EXPED. DE CERTIDÕES	0,00 -	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 -	1.000,00 -	1.000,00 -	1.000,00+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 -	1.000,00 -	1.000,00 -	1.000,00+

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
Contrib. p/desenvolv.aperf.fiscal.exerc.profix..	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Outros auxílios	0,00 -	1.000,00 -	1.000,00 -	1.000,00+
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.485,00 -	14.482,09 -	14.482,09 -	15.002,91 -
MULTAS JUROS E CORREÇÕES S ANUIDADES	9.185,00 -	7.982,09 -	7.982,09 -	1.202,91 -
PESSOAS FISICAS	9.185,00 -	7.982,09 -	7.982,09 -	1.202,91 -
Multas	3.101,00 -	1.519,73 -	1.519,73 -	1.581,27 -
Juros de Mora	6.084,00 -	6.462,36 -	6.462,36 -	378,36+
PESSOAS JURIDICAS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Multa	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Juros de mora	0,00 -	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
INFRAÇÕES PREVISTAS EM LEI	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Multas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Juros de mora	0,00 -	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa em Fase Administrativa	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de multas disciplinares	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	20.300,00 -	6.500,00 -	6.500,00 -	13.800,00 -
Outras Receitas Diversas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Receitas de Congressos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Receitas com inscrições cursos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Seminários	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Foruns	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de convênios	0,00 -	0,00	0,00	0,00
	20.300,00 -	6.500,00 -	6.500,00 -	13.800,00 -
RECEITAS DE CAPITAL	0,00 -	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00 -	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00 -	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONSELHOS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Tomados	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Auxílios Financeiros	0,00 -	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00 -	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 -	0,00	0,00	0,00
	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Total Executado a Maior				8.267,50
Total Executado a Menor				55.548,19
Total:	173.620,80 -	126.340,11 -	126.340,11 -	47.280,69 -

PALMAS, 30 de setembro de 2014

Econ. Maria do Socorro E de Lima
Presidente
CORECON 008/D
CPF: 261.029.942-72

Esmeralda Pereira C. da Silva
Contadora
CRC-TO 002833/O
CPF: 877.703.931-91

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	173.620,80+	90.453,42+	90.453,42+	83.167,38+
DESPESA DE CUSTEIO	141.836,80+	67.583,67+	67.583,67+	74.253,13+
PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.633,00+	20.961,80+	20.961,80+	9.671,20+
SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	10.983,00+	15.065,65+	15.065,65+	4.082,65 -
Salários e ordenamos	10.016,00+	14.723,82+	14.723,82+	4.707,82 -
Salários e Ordenados	10.016,00+	14.723,82+	14.723,82+	4.707,82 -
Contribuição Sindical "Convenio CIEE"	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações por Encargos Chefia	0,00+	0,00	0,00	0,00
13º Salário	725,00+	0,00	0,00	725,00+
Adicional por Tempo de Serviço	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vantagem Pessoal	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	0,00+	341,83+	341,83+	341,83 -
Adicional Constitucional de Férias	242,00+	0,00	0,00	242,00+
DESPESAS VARIÁVEIS	3.826,00+	1.159,89+	1.159,89+	2.666,11+
Abono Pecuniário de Férias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	1.386,00+	710,00+	710,00+	676,00+
Auxílio Alimentação	0,00+	105,00+	105,00+	105,00 -
Assistência Médica e Odontológica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Diretores e Funcionários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras despesas variáveis	2.440,00+	344,89+	344,89+	2.095,11+
Premiação	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.935,00+	4.536,26+	4.536,26+	1.601,26 -
INSS	1.989,00+	3.620,28+	3.620,28+	1.631,28 -
F.G.T.S.	845,00+	808,45+	808,45+	36,55+
PIS/PASEP	101,00+	107,53+	107,53+	6,53 -
ESTAGIÁRIOS	12.889,00+	200,00+	200,00+	12.689,00+
Bolsa Auxílio	12.889,00+	200,00+	200,00+	12.689,00+
Taxa de Administração	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.432,00+	2.649,23+	2.649,23+	782,77+
Combustíveis e Lubrificantes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressos e Material de Expediente	1.464,00+	593,99+	593,99+	870,01+
Ferramentas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	192,00+	106,00+	106,00+	86,00+
Material Acondic. e Embalagem	200,00+	3,40+	3,40+	196,60+
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico não Imobilizável	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa e Banho	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Educativo e Esportivo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material p/ Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	276,00+	232,12+	232,12+	43,88+
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	100,00+	360,00+	360,00+	260,00 -
Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados	600,00+	205,00+	205,00+	395,00+
Material de Proteção e Segurança	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Utilização em Gráfica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Sinalização e Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Softwares de Base	0,00+	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	600,00+	1.148,72+	1.148,72+	548,72 -
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.720,00+	15.066,44+	15.066,44+	12.653,56+
Remuneração de Serviços Pessoais	9.720,00+	1.909,53+	1.909,53+	7.810,47+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Remuneração de Serviços Profissionais	7.200,00+	6.356,91+	6.356,91+	843,09+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria Parlamentar	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Confecção Mat. Acondic. e Embalagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flam.	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	10.800,00+	6.800,00+	6.800,00+	4.000,00+
Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conserv. de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vigilância	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.051,80+	28.906,20+	28.906,20+	51.145,60+
Assessoria e Consultoria em Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria e Consultoria Jurídica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	0,00+	338,83+	338,83+	338,83 -
Auditoria Externa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	1.800,00+	1.289,68+	1.289,68+	510,32+
Passagens aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00+	0,00	0,00	143,92+
Serviços de Telecomunicações	4.400,00+	4.256,08+	4.256,08+	143,92+
Serviços de Impressão e Encadernação	6.100,00+	3.502,00+	3.502,00+	2.598,00+
Serviços de Publicação e Publicidade	5.208,00+	770,50+	770,50+	4.437,50+
Locação de Imóveis e Estacionamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Taxa de Condomínios	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesa com transporte de serviços	0,00+	0,00	0,00	0,00
Produção e Serviços Gráficos de Livros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com cópias e autentificação	130,00+	29,60+	29,60+	100,40+
Prod. e Serviços Gráficos de Revistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenização, Restituições e Reposição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	1.752,00+	2.426,42+	2.426,42+	674,42 -
Confecção de Mat. Acondic. e Embalagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Confecções de Uniformes, Bandeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Estudos e Pesquisas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Postais e Telegraficos	2.340,00+	747,34+	747,34+	1.592,66+
Água	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ Aluguel e condominio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros serviços e Encargos	10.920,00+	8.536,53+	8.536,53+	2.383,47+
Manutenção e Conserv. de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos, Conferencias, Foruns e outros eventos	14.700,00+	0,00	0,00	14.700,00+
Festividades Recep. Hosp. e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Publicação de Editais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços e revelação fil. e fotografias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reprografia	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Tarifas e Pedagogos	3.600,00+	410,54+	410,54+	3.189,46+
Serviços de Informatica	300,00+	0,00	0,00	300,00+
Serviços Gráficos e Impressos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vigilância	0,00+	0,00	0,00	0,00
Recepções, Festividades e Homenagens	16.637,80+	0,00	0,00	16.637,80+

21)

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Seleção, Classificação e Ord. de Guias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Juros, Multas e Correções Monetárias	0,00+	55,50+	55,50+	55,50 -
Sentenças Judiciais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Passagens para o País	0,00+	0,00	0,00	0,00
Passagens para o Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros e encargos diversos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locomoção Urbana	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenização Transporte - Uilometragem	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Locomoção	0,00+	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal s/ Serv. Cooperativas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Custass Processuais	3.500,00+	27,18+	27,18+	3.472,82+
Honorários Contabeis	8.664,00+	6.516,00+	6.516,00+	2.148,00+
REUNIÕES, CONGRESSOS, CONF. E EVENTOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Jeton-Gratificação e Reuniões Plenárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Conselheiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Colaboradores Eventuais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Verba de Representação a Diretores	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.784,00+	22.869,75+	22.869,75+	8.914,25+
COTA PARTE DO CONTER	0,00+	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA COFECON	31.784,00+	22.869,75+	22.869,75+	8.914,25+
Cota Parte COFECON	31.784,00+	22.869,75+	22.869,75+	8.914,25+
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diversas Transferencias Correntes	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00+	5.500,00+	5.500,00+	5.500,00 -
INVESTIMENTOS	0,00+	5.500,00+	5.500,00+	5.500,00 -
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00+	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00+	5.500,00+	5.500,00+	5.500,00 -
Mobiliário em Geral	0,00+	950,00+	950,00+	950,00 -
Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00+	4.550,00+	4.550,00+	4.550,00 -
Computadores e Sistemas de Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros equipamentos e Materiis Permanentes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Veículos Automotores	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição Títulos Repres. Capital	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00+	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00+	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total Executado a Maior				14.169,93
Total Executado a Menor				91.837,31
Total:	173.620,80+	95.953,42+	95.953,42+	77.667,38+

PALMAS, 30 de setembro de 2014.
 Econ. Maria do Socorro E de Lima
 Presidente
 CORECON 008/D
 CPF: 261.029.942-72

Esmeralda Pereira C. da Silva
 Contadora
 CRC-TO 002833/O
 CPF: 877.703.931-91

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas		Variações Passivas	
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	133.790,11	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	118.080,31
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	126.340,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	95.953,42
RECEITAS CORRENTES	126.340,11	DESPESAS CORRENTES	90.453,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	80.315,25	DESPESA DE CUSTEIO	67.583,67
RECEITA PATRIMONIAL	4.370,19	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.869,75
RECEITAS DIVERSAS	4.045,63	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	5.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.126,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.482,09		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	7.450,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	22.126,89
Aquisicao de Bens Moveis	7.450,00	Cobranca da Divida Ativa	22.126,89
Construcao ou Aquisicao de Bens Imoveis	0,00	Alienacao de Bens Moveis	0,00
Aquisicao de Titulos e Valores	0,00	Alienacao de Bens Imoveis	0,00
Doacao de Bens Moveis	0,00	Alienacao de Titulos e Valores	0,00
Emprestimos Concedidos	0,00	Emprestimos Tomados	0,00
Diversos	0,00	Recebimento de Creditos	0,00
		Diversos	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	114.174,74	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
Independente da Execucao Orçamentária	0,00	Parcela de Conversao Monetaria	0,00
Inscricao de Outros Creditos	114.174,74	Cancelamento de Creditos	0,00
Incorporacao de Bens	0,00	Baixa de Bens	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	Diversos	0,00
Cancelamento de Dividas Passivas	0,00	Superveniencias Diversas	0,00
Incorporacao de Bens Imoveis	0,00		
PARCELA DE CONVERSAO MONETARIA	0,00		
Total das Variações Ativas	247.964,85	Total das Variações Passivas	118.080,31
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício		- Superavit do Exercício	129.884,54
Total:	247.964,85	Total:	247.964,85

PALMAS, 30 de setembro de 2014
 Econ. Maria do Socorro E de Lima
 Presidente
 CORECON 008/D
 CPF: 261.029.942-72

Esmeralda Pereira C. da Silva
 Contadora
 CRC-TO 002833/O
 CPF: 877.703.931-91

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 1
 Período: 01/01/2014 a 30/09/2014

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2				
SISTEMA FINANCEIRO	83.044,49D	258.582,06	228.195,37	113.431,18D
ATIVO FINANCEIRO	83.939,45D	229.581,13	195.684,90	117.835,68D
DISPONIVEL	82.283,59D	221.640,16	188.335,90	115.587,85D
CAIXA	282,84D	1.400,00	1.552,49	130,35D
Caixa	282,84D	1.400,00	1.552,49	130,35D
BANCOS-C/MOVIMENTO	82.000,75D	220.240,16	186.783,41	115.457,50D
Banco do Brasil S/A - 316-633-4 - Palmas	0,00	99.712,99	68.382,74	31.330,25D
Banco do Brasil SA 260.300-4 - Brasília	0,00	114.469,92	114.469,92	0,00
Poupança Banco do Brasil	14.194,57D	676,64	1.158,53	13.712,68D
Banco da Amazonia S.A - BASA	10,55D	1.687,06	144,00	1.563,61D
Caixa Economica Federal -	12.356,42D	0,00	567,00	11.789,42D
Banco da Amazonia - Aplicação	1.648,47D	71,60	1.720,07	0,00
CEF - C/APLIC.	53.790,74D	3.621,95	341,15	57.071,54D
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	25,80D	0,00	0,00	25,80D
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	25,80D	0,00	0,00	25,80D
CDB FLEX EMPRESARIAL	25,80D	0,00	0,00	25,80D
REALIZAVEL	2.222,03D	7.349,00	7.349,00	2.222,03D
DEVEDORES DA ENTIDADE	2.222,03D	7.349,00	7.349,00	2.222,03D
Alugueis a Vencer	425,00D	6.800,00	6.800,00	425,00D
Brasil Telecom S.A	92,60D	0,00	0,00	92,60D
Multiconta Contabilidade	0,00	521,00	521,00	0,00
INSS	640,79D	0,00	0,00	640,79D
Tarifas Bancárias a Recuperar	483,85D	0,00	0,00	483,85D
PIS/Pasep	0,00	28,00	28,00	0,00
Elizeu T Lima	120,00D	0,00	0,00	120,00D
Keitiane Xavier	9,79D	0,00	0,00	9,79D
Juscilino Kram	450,00D	0,00	0,00	450,00D
RESULTADO PENDENTE	591,97C	591,97	0,00	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	591,97C	591,97	0,00	0,00
Cota Parte COFECON a Pagar	591,97C	591,97	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	894,96C	29.000,93	32.510,47	4.404,50C
DIVIDA FLUTUANTE	271,20C	14.691,52	17.444,82	3.024,50C
2.2				
2.2.1				

621

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.01	0,00	9.499,43	11.626,04	2.126,61C
2.2.1.01.06	0,00	5.589,00	6.516,00	927,00C
2.2.1.01.11	0,00	3.910,43	4.518,07	607,64C
2.2.1.01.12	0,00	0,00	591,97	591,97C
2.2.1.04	54,24C	1.103,64	1.295,29	245,89C
2.2.1.04.01	54,24C	1.032,37	1.098,13	120,00C
2.2.1.04.04	0,00	71,27	197,16	125,89C
2.2.1.06	216,96C	4.088,45	4.523,49	652,00C
2.2.1.06.01	135,60C	3.180,11	3.579,51	535,00C
2.2.1.06.02	54,24C	762,69	808,45	100,00C
2.2.1.06.03	27,12C	145,65	135,53	17,00C
2.2.2	623,76C	14.309,41	15.065,65	1.380,00C
2.2.2.01	623,76C	14.309,41	15.065,65	1.380,00C
2.2.2.01.01	623,76C	14.309,41	15.065,65	1.380,00C
3	83.044,49C	143.751,63	143.751,63	83.044,49C
3.1	212.142,44D	121.624,74	22.126,89	311.640,29D
3.1.1	195.709,61D	7.450,00	0,00	203.159,61D
3.1.1.01	23.109,61D	7.450,00	0,00	30.559,61D
3.1.1.01.01	716,00D	7.450,00	0,00	8.166,00D
3.1.1.01.03	9.976,80D	0,00	0,00	9.976,80D
3.1.1.01.04	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.1.1.01.06	4.885,00D	0,00	0,00	4.885,00D
3.1.1.01.08	7.161,81D	0,00	0,00	7.161,81D
3.1.1.02	172.600,00D	0,00	0,00	172.600,00D
3.1.1.02.04	172.600,00D	0,00	0,00	172.600,00D
3.1.2	16.432,83D	114.174,74	22.126,89	108.480,68D
3.1.2.01	16.432,83D	114.174,74	22.126,89	108.480,68D
3.1.2.01.02	16.432,83D	114.174,74	22.126,89	108.480,68D
3.3	295.186,93C	22.126,89	121.624,74	394.684,78C
3.3.1	276.504,99C	0,00	0,00	276.504,99C
3.3.1.01	276.504,99C	0,00	0,00	276.504,99C
3.3.1.01.01	276.504,99C	0,00	0,00	276.504,99C

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25ª REGIÃO (TOCANTINS)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2014

MÊS	RECEITA BRUTA	(-) RECEITA		(-) TRANSFERÊNCIAS		(-) OUTRAS		RECEITA LÍQUIDA	RECEITA COB.		RECEITA COTA-PARTE	SALDO
		PATRIMONIAL	CORRENTES	CORRENTES	RECEITAS	COMPARTILHADA						
Jan	18.114,84		464,59	0,00	0,00	0,00	17.650,25	0,00	0,00	3.530,05	14.584,79	
Fev	30.961,78		460,44	0,00	0,00	0,00	30.501,34	0,00	0,00	6.100,27	24.861,51	
Mar	25.841,74		441,06	0,00	0,00	0,00	25.400,68	0,00	0,00	5.080,14	20.761,60	
Abril	21.311,64		467,27	0,00	1.500,00	0,00	19.344,37	0,00	0,00	3.868,87	17.442,77	
Mai	12.270,50		500,43	0,00	5.000,00	0,00	6.770,07	0,00	0,00	1.354,01	10.916,49	
Jun	3.702,68		476,25	0,00	0,00	0,00	3.226,43	0,00	0,00	645,29	3.057,39	
Jul	4.194,80		537,40	0,00	0,00	0,00	3.657,40	0,00	0,00	731,48	3.463,32	
Ago	3.594,78		500,45	0,00	0,00	0,00	3.094,33	0,00	0,00	618,87	2.975,91	
Set	6.347,35		522,30	0,00	0,00	0,00	5.825,05	0,00	0,00	1.165,01	5.182,34	
TOTAL	126.340,11		4.370,19	0,00	6.500,00	0,00	115.469,92	0,00	0,00	23.093,98	103.246,13	

Esmeralda Pereira C. da Silva
 Esmeralda Pereira C. da Silva
 Contadora

CRC-TO 002833/0
 CPF: 877.703.931-91

Silva
 Econ. Maria do Socorro E de Lima
 Presidente

CORECON 008/D
 CPF: 261.029.942-72



Extrato conta corrente

A33I101147837748004
10/11/2014 11:59:13

Agência 1505-9
Conta corrente 31633-4 CORECON 25 REG-TO
Período do extrato 01/09/2014 até 30/09/2014

DT. DO MOVIMENTO	DT. BALANÇETA	DESCRIÇÃO	DEB.	CRED.	DEB. CORRIGIDO	CRED. CORRIGIDO
29/08/2014		Saldo Anterior				
01/09/2014		+ Transferência on line 01/09 1867 58819-9 SILVIA TEREZIN	551.867.000.058.819	368,00 D		
01/09/2014		+ Transferência on line 01/09 1867 59366-4 LUZINEIDE CARD	551.867.000.059.366	1.012,00 D		
01/09/2014		+ Transferência on line 01/09 1886 29636-8 JUSCELINO KRAM	551.886.000.029.636	536,19 D		
01/09/2014		+ Transferência on line 01/09 1886 51774-7 MULTICONTA CON	551.886.000.051.774	724,00 D		
01/09/2014		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	90.101	549,96 D		
01/09/2014		+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.102	8,00 D		
01/09/2014		+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.103	88,00 D		
01/09/2014		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	90.104	178,11 D		
01/09/2014		+ Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	90.105	277,68 D		
01/09/2014		+ Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	90.106	150,00 D		
01/09/2014		Emissão de DOC	90.107	200,00 D		
01/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/09/2014	802.441.200.042.694	7,80 D		
02/09/2014		+ Tarif Centralização Saldo Tarifa referente a 01/09/2014	842.450.800.567.308	68,50 D		
03/09/2014		Transf. conta centralizad.	260.300	684,42 C		
04/09/2014		Transf. conta centralizad.	260.300	170,68 C		
05/09/2014		Transf. conta centralizad.	260.300	865,24 C		
08/09/2014		+ Pagamento de Titulo HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	90.801	110,00 D		
09/09/2014		Transf. conta centralizad.	260.300	638,96 C		
12/09/2014		Transf. conta centralizad.	260.300	1.011,04 C		
15/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.904	200,00 D		
16/09/2014		Transf. conta centralizad.	260.300	205,30 C		
17/09/2014		Transf. conta centralizad.	260.300	154,25 C		
18/09/2014		Transf. conta centralizad.	260.300	217,40 C		
18/09/2014		+ Impostos OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI	91.801	102,00 D		
18/09/2014		Pagto Energia Elétrica	46.362	172,66 D		
19/09/2014		Transf. conta centralizad.	260.300	262,00 C		
19/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.910	200,00 D		
22/09/2014		Cheque Compensado	850.909	850,00 D		
24/09/2014		Transf. conta centralizad.	260.300	278,93 C		
25/09/2014		Transf. conta centralizad.	260.300	62,29 C		
26/09/2014		Transf. conta centralizad.	260.300	59,07 C		
29/09/2014		+ Transferência on line 29/09 5743 15467-9 PIMENTEL & PER	555.743.000.015.467	4.550,00 D		
29/09/2014		Pagamento de Telefone	49.146	32,89 D		
30/09/2014		S A L D O				

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9245835 LUZINEIDE CARDOSO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33M011006476451008
01/10/2014 10:15:44

Cliente

Agência 1505-9
Conta 31633-4 CORECON 25 REG-TO
Período 09/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			13.635,68 C
22/09	22/	JUROS	1505-9		68,22 C
22/09	22/	REAJ.MON. BC	1505-9		8,78 C

Saldos

SALDO 13.712,68 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações

da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8948771 MARIA DO SOCORRO ERCULANO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P010928349081007
01/10/2014 09:34:27

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 260300-4 CORECON TO
Período do extrato 01/09/2014 até 30/09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2014		Cobrança	112.461.000.021.095	690,47 C	
03/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.461.000.110.973	6,05 D	
03/09/2014		Transf. conta centralizad.	31.633	684,42 D	0,00 C
04/09/2014		Cobrança	112.471.000.022.837	172,66 C	
04/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.471.000.105.307	1,98 D	
04/09/2014		Transf. conta centralizad.	31.633	170,68 D	0,00 C
05/09/2014		Cobrança	112.481.000.022.512	876,46 C	
05/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.481.000.106.306	11,22 D	
05/09/2014		Transf. conta centralizad.	31.633	865,24 D	0,00 C
09/09/2014		Cobrança	112.521.000.020.716	645,30 C	
09/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.521.000.115.616	6,34 D	
09/09/2014		Transf. conta centralizad.	31.633	638,96 D	0,00 C
12/09/2014		Cobrança	112.551.000.023.179	1.021,02 C	
12/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.551.000.113.222	9,98 D	
12/09/2014		Transf. conta centralizad.	31.633	1.011,04 D	0,00 C
16/09/2014		Cobrança	112.591.000.022.723	207,16 C	
16/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.591.000.116.238	1,86 D	
16/09/2014		Transf. conta centralizad.	31.633	205,30 D	0,00 C
17/09/2014		Cobrança	112.601.000.021.960	157,36 C	
17/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.601.000.115.542	3,11 D	
17/09/2014		Transf. conta centralizad.	31.633	154,25 D	0,00 C
18/09/2014		Cobrança	112.611.000.019.272	220,19 C	
18/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.611.000.104.158	2,79 D	
18/09/2014		Transf. conta centralizad.	31.633	217,40 D	0,00 C
19/09/2014		Cobrança	112.621.000.022.433	264,71 C	
19/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.621.000.104.562	1,86 D	
19/09/2014		Transf. conta centralizad.	31.633	262,85 D	0,00 C
24/09/2014		Cobrança	112.671.000.021.388	281,49 C	
24/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.671.000.111.154	2,56 D	
24/09/2014		Transf. conta centralizad.	31.633	278,93 D	0,00 C
25/09/2014		Cobrança	112.681.000.022.389	63,22 C	
25/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.681.000.101.389	0,93 D	
25/09/2014		Transf. conta centralizad.	31.633	62,29 D	0,00 C
26/09/2014		Cobrança	112.691.000.022.659	60,00 C	
26/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.691.000.107.952	0,93 D	
26/09/2014		Transf. conta centralizad.	31.633	59,07 D	0,00 C
30/09/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8950307 KEITIANE MORAIS XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência TOCANTINS, TO	Código 3314	Operação 0059	Emissão 06/10/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC IDEAL RF LP	CNPJ do Fundo 68.623.479/0001-56	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2014	Cota em: 30/09/2014
0,7863	6,7529	8,8290	3,685300	3,714280

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CORECON 25 REGIAO TO	CPF/CNPJ 04.899.229/0001-60	Conta Corrente 003.00000696-3	Mês/Ano 09/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	56.626,24C	15.365,436642
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	445,30C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	57.071,54C	15.365,436642
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Você está em:

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CORECON 25 REGIAO TO

Conta: 3314 / 003 / 00000696-3

Data: 06/10/2014 - 15:07

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.852,42 C
05/09/2014	082014	DB CEST PJ	63,00 D	11.789,42 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

GESOP

Emitir Extrato Mensal**09 / 2014**

Agência : 183 - GIRASSOIS - PALMAS

Conta : 070224-3

Titular : 04.899.229/0001-60 - CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA
DA 25 REGIAO TOCANTINS
IBAN_(BR22 0490 2979 0018 3000 0702 243C 1)

Saldo Disponível Inicial: 1.553,61

Venc.to. CH.AM :

Limite : 0,00

Tipo Conta : DP PJ - COMUM

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
------	--------	-----------	--------------	-----	-------

Não existem lançamentos para a conta corrente no período informado.

Total de débito:

Total de crédito:

Para simples conferência

Emitido por: 6442 - MARIA LUIZA FONSECA DA SILVA LOPES

PD_CCOR - CONTA CORRENTE

Extrato_mes

1 de 1

Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Recompra Cupom													
Data	12/07/2012	03/07/2014	Qtde. Cotas:	150.000	Valor aplicado:	1.500,00	Agência	183 - GIRASSOIS - PALMAS	Cupom:	1			
Data	03/07/2014		Cod Cliente:	201753294	Cliente:	CONSELHO REGIONAL DE	CDB:	823					
Data	RCP	Qtd. Cotas	Principal (A)	Rendimento (B)	Total (C=A+B)	IRRF (D)	IOF (E)	Vlr. Liq (C-D-E)	Reemb. CPMF	Saldo Cotas (H)	P. Unit (I)	Financeiro (H*I)	
31/07/2012		150.000	1.500,00	4,99	1.504,99	0,00	0,00	1.504,99	0,00	150.000	0,010000000	1.500,00	
31/08/2012		150.000	1.500,00	13,85	1.513,85	0,00	0,00	1.513,85	0,00	150.000	0,010003294	1.504,99	
28/09/2012		150.000	1.500,00	20,80	1.520,80	0,00	0,00	1.520,80	0,00	150.000	0,010092305	1.513,85	
31/10/2012		150.000	1.500,00	28,70	1.528,70	0,00	0,00	1.528,70	0,00	150.000	0,010138648	1.520,80	
30/11/2012		150.000	1.500,00	35,82	1.535,82	0,00	0,00	1.535,82	0,00	150.000	0,010238792	1.528,70	
31/12/2012		150.000	1.500,00	42,84	1.542,84	0,00	0,00	1.542,84	0,00	150.000	0,010285595	1.535,82	
31/01/2013		150.000	1.500,00	50,57	1.550,57	0,00	0,00	1.550,57	0,00	150.000	0,010337148	1.542,84	
28/02/2013		150.000	1.500,00	56,95	1.556,95	0,00	0,00	1.556,95	0,00	150.000	0,010379687	1.550,57	
28/03/2013		150.000	1.500,00	64,11	1.564,11	0,00	0,00	1.564,11	0,00	150.000	0,010427379	1.556,95	
30/04/2013		150.000	1.500,00	72,13	1.572,13	0,00	0,00	1.572,13	0,00	150.000	0,010480851	1.564,11	
31/05/2013		150.000	1.500,00	79,96	1.579,96	0,00	0,00	1.579,96	0,00	150.000	0,010533077	1.572,13	
28/06/2013		150.000	1.500,00	87,95	1.587,95	0,00	0,00	1.587,95	0,00	150.000	0,010586365	1.579,96	
31/07/2013		150.000	1.500,00	97,55	1.597,55	0,00	0,00	1.597,55	0,00	150.000	0,010650321	1.587,95	
30/08/2013		150.000	1.500,00	107,02	1.607,02	0,00	0,00	1.607,02	0,00	150.000	0,010713482	1.597,55	
30/09/2013		150.000	1.500,00	116,62	1.616,62	0,00	0,00	1.616,62	0,00	150.000	0,010777496	1.607,02	
31/10/2013		150.000	1.500,00	127,69	1.627,69	0,00	0,00	1.627,69	0,00	150.000	0,010851278	1.616,62	
29/11/2013		150.000	1.500,00	137,55	1.637,55	0,00	0,00	1.637,55	0,00	150.000	0,010917014	1.627,69	
31/12/2013		150.000	1.500,00	148,47	1.648,47	0,00	0,00	1.648,47	0,00	150.000	0,010989816	1.637,55	
31/01/2014		150.000	1.500,00	160,28	1.660,28	0,00	0,00	1.660,28	0,00	150.000	0,011068507	1.648,47	
28/02/2014		150.000	1.500,00	171,36	1.671,36	0,00	0,00	1.671,36	0,00	150.000	0,011142427	1.660,28	
31/03/2014		150.000	1.500,00	182,22	1.682,22	0,00	0,00	1.682,22	0,00	150.000	0,011214801	1.671,36	
30/04/2014		150.000	1.500,00	193,93	1.693,93	0,00	0,00	1.693,93	0,00	150.000	0,011292862	1.682,22	
30/05/2014		150.000	1.500,00	206,35	1.706,35	0,00	0,00	1.706,35	0,00	150.000	0,011375686	1.693,93	
30/06/2014		150.000	1.500,00	218,27	1.718,27	0,00	0,00	1.718,27	0,00	150.000	0,011455144	1.706,35	
03/07/2014		150.000	1.500,00	220,07	1.720,07	33,01	0,00	1.687,06	0,00	150.000	0,011467108	1.718,27	

Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 183 GIRASSOIS - PALMAS

CDB / Cupom: 823 / 1

Valor Aplicado: 1.500,00

Data da Aplicação: 12/07/2012

Data de Vencimento: 03/07/2014

Remuneração: 85,50 % DO CDI

(*) Opção de

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 Código: 201753294

MÊS/ANO

- 1. SALDO ANTERIOR 12/07/2012
- 2. (+) REND. 07/2012
- 3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 07/2012
- 4. (=) SALDO ATUAL 31/07/2012 (1+2+3)
- IR RETIDO NA FONTE
- IOF DESCONTADO
- REEMBOLSO CPMF

07/2012
 1.500,00
 4,99
 0,00
 1.504,99
 0,00
 0,00
 0,00

MÊS/ANO

- 1. SALDO ANTERIOR 31/07/2012
- 2. (+) REND. 08/2012
- 3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 08/2012
- 4. (=) SALDO ATUAL 31/08/2012 (1+2+3)
- IR RETIDO NA FONTE
- IOF DESCONTADO
- REEMBOLSO CPMF

08/2012
 1.504,99
 8,86
 0,00
 1.513,85
 0,00
 0,00
 0,00

MÊS/ANO

- 1. SALDO ANTERIOR 31/08/2012
- 2. (+) REND. 09/2012
- 3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 09/2012
- 4. (=) SALDO ATUAL 28/09/2012 (1+2+3)
- IR RETIDO NA FONTE
- IOF DESCONTADO
- REEMBOLSO CPMF

09/2012
 1.513,85
 6,95
 0,00
 1.520,80
 0,00
 0,00
 0,00



GESOP - Gerência de Suporte Operacional

Data da Emissão: 03/09/2014

Hora da Emissão: 08:08

Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 183 GIRASSOIS - PALMAS
 CDB / Cupom: 823 / 1
 Valor Aplicado: 1.500,00
 Data da Aplicação: 12/07/2012
 Data de Vencimento: 03/07/2014
 Remuneração: 85,50 % DO CDI
 (*) Opção de

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 Código: 201753294

MÉS/ANO

1. SALDO ANTERIOR 28/09/2012 10/2012
 2. (+) REND. 10/2012 1.520,80
 3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 10/2012 7,90
 4. (=) SALDO ATUAL 31/10/2012 (1+2+3) 0,00
 IR RETIDO NA FONTE 1.528,70
 IOF DESCONTADO 0,00
 REEMBOLSO CPMF 0,00

MÉS/ANO

1. SALDO ANTERIOR 31/10/2012 11/2012
 2. (+) REND. 11/2012 1.528,70
 3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 11/2012 7,12
 4. (=) SALDO ATUAL 30/11/2012 (1+2+3) 0,00
 IR RETIDO NA FONTE 1.535,82
 IOF DESCONTADO 0,00
 REEMBOLSO CPMF 0,00

MÉS/ANO

1. SALDO ANTERIOR 30/11/2012 12/2012
 2. (+) REND. 12/2012 1.535,82
 3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 12/2012 7,02
 4. (=) SALDO ATUAL 31/12/2012 (1+2+3) 0,00
 IR RETIDO NA FONTE 1.542,84
 IOF DESCONTADO 0,00
 REEMBOLSO CPMF 0,00

Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 183 GIRASSOIS - PALMAS
 CDB / Cupom: 823 / 1
 Valor Aplicado: 1.500,00
 Data da Aplicação: 12/07/2012
 Data de Vencimento: 03/07/2014
 Remuneração: 85,50 % DO CDI
 (*) Opção de

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 Código: 201753294

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR 31/12/2012 01/2013
 2. (+) REND. 01/2013 1.542,84
 3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 01/2013 7,73
 4. (=) SALDO ATUAL 31/01/2013 (1+2+3) 0,00
 IR RETIDO NA FONTE 1.550,57
 IOF DESCONTADO 0,00
 REEMBOLSO CPMF 0,00

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR 31/01/2013 02/2013
 2. (+) REND. 02/2013 1.550,57
 3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 02/2013 6,38
 4. (=) SALDO ATUAL 28/02/2013 (1+2+3) 0,00
 IR RETIDO NA FONTE 1.556,95
 IOF DESCONTADO 0,00
 REEMBOLSO CPMF 0,00

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR 28/02/2013 03/2013
 2. (+) REND. 03/2013 1.556,95
 3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 03/2013 7,16
 4. (=) SALDO ATUAL 28/03/2013 (1+2+3) 0,00
 IR RETIDO NA FONTE 1.564,11
 IOF DESCONTADO 0,00
 REEMBOLSO CPMF 0,00

Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 183 GIRASSOIS - PALMAS
 CDB / Cupom: 823 / 1
 Valor Aplicado: 1.500,00
 Data da Aplicação: 12/07/2012
 Data de Vencimento: 03/07/2014
 Remuneração: 85,50 % DO CDI
 (*) Opção de

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 Código: 201753294

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR 28/03/2013
 2. (+) REND. 04/2013
 3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS 04/2013
 4. (=) SALDO ATUAL 30/04/2013 (1+2+3)
 IR RETIDO NA FONTE
 IOF DESCONTADO
 REEMBOLSO CPMF

04/2013
 1.564,11
 8,02
 0,00
 1.572,13
 0,00
 0,00
 0,00

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR 30/04/2013
 2. (+) REND. 05/2013
 3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS 05/2013
 4. (=) SALDO ATUAL 31/05/2013 (1+2+3)
 IR RETIDO NA FONTE
 IOF DESCONTADO
 REEMBOLSO CPMF

05/2013
 1.572,13
 7,83
 0,00
 1.579,96
 0,00
 0,00
 0,00

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR 31/05/2013
 2. (+) REND. 06/2013
 3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS 06/2013
 4. (=) SALDO ATUAL 28/06/2013 (1+2+3)
 IR RETIDO NA FONTE
 IOF DESCONTADO
 REEMBOLSO CPMF

06/2013
 1.579,96
 7,99
 0,00
 1.587,95
 0,00
 0,00
 0,00

Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 183 GIRASSOIS - PALMAS
CDB / Cupom: 823 / 1
Valor Aplicado: 1.500,00
Data da Aplicação: 12/07/2012
Data de Vencimento: 03/07/2014
Remuneração: 85,50 % DO CDI
(* Opção de

Código: 201753294

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25

MÊS/ANO

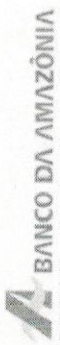
1. SALDO ANTERIOR 28/06/2013 07/2013 1.587,95
2. (+) REND. 07/2013 9,60
3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 07/2013 0,00
4. (=) SALDO ATUAL 31/07/2013 (1+2+3) 1.597,55
IR RETIDO NA FONTE 0,00
IOF DESCONTADO 0,00
REEMBOLSO CPMF 0,00

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR 31/07/2013 08/2013 1.597,55
2. (+) REND. 08/2013 9,47
3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 08/2013 0,00
4. (=) SALDO ATUAL 30/08/2013 (1+2+3) 1.607,02
IR RETIDO NA FONTE 0,00
IOF DESCONTADO 0,00
REEMBOLSO CPMF 0,00

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR 30/08/2013 09/2013 1.607,02
2. (+) REND. 09/2013 9,60
3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 09/2013 0,00
4. (=) SALDO ATUAL 30/09/2013 (1+2+3) 1.616,62
IR RETIDO NA FONTE 0,00
IOF DESCONTADO 0,00
REEMBOLSO CPMF 0,00



GESOP - Gerência de Suporte Operacional

Data da Emissão: 03/09/2014
 Hora da Emissão: 08:08

Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 183 GIRASSOIS - PALMAS
 CDB / Cupom: 823 / 1
 Valor Aplicado: 1.500,00
 Data da Aplicação: 12/07/2012
 Data de Vencimento: 03/07/2014
 Remuneração: 85,50 % DO CDI
 (*) Opção de

Código: 201753294

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR 30/09/2013 10/2013 1.616,62
 2. (+) REND. 10/2013 11,07
 3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 10/2013 0,00
 4. (=) SALDO ATUAL 31/10/2013 (1+2+3) 1.627,69
 IR RETIDO NA FONTE 0,00
 IOF DESCONTADO 0,00
 REEMBOLSO CPMF 0,00

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR 31/10/2013 11/2013 1.627,69
 2. (+) REND. 11/2013 9,86
 3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 11/2013 0,00
 4. (=) SALDO ATUAL 29/11/2013 (1+2+3) 1.637,55
 IR RETIDO NA FONTE 0,00
 IOF DESCONTADO 0,00
 REEMBOLSO CPMF 0,00

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR 29/11/2013 12/2013 1.637,55
 2. (+) REND. 12/2013 10,92
 3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 12/2013 0,00
 4. (=) SALDO ATUAL 31/12/2013 (1+2+3) 1.648,47
 IR RETIDO NA FONTE 0,00
 IOF DESCONTADO 0,00
 REEMBOLSO CPMF 0,00

Sistema de Depósito a Prazo
Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 183 GIRASSOIS - PALMAS 823 / 1
 CDB / Cupom:
 Valor Aplicado: 1.500,00
 Data da Aplicação: 12/07/2012
 Data de Vencimento: 03/07/2014
 Remuneração: 85,50 % DO CDI
 (*) Opção de

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 Código: 201753294

MÊS/ANO

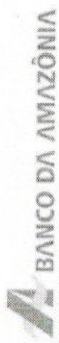
1. SALDO ANTERIOR 31/12/2013	01/2014
2. (+) REND. 01/2014	1.648,47
3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 01/2014	11,81
4. (=) SALDO ATUAL 31/01/2014 (1+2+3)	0,00
IR RETIDO NA FONTE	1.660,28
IOF DESCONTADO	0,00
REEMBOLSO CPMF	0,00

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR 31/01/2014	02/2014
2. (+) REND. 02/2014	1.660,28
3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 02/2014	11,08
4. (=) SALDO ATUAL 28/02/2014 (1+2+3)	0,00
IR RETIDO NA FONTE	1.671,36
IOF DESCONTADO	0,00
REEMBOLSO CPMF	0,00

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR 28/02/2014	03/2014
2. (+) REND. 03/2014	1.671,36
3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 03/2014	10,86
4. (=) SALDO ATUAL 31/03/2014 (1+2+3)	0,00
IR RETIDO NA FONTE	1.682,22
IOF DESCONTADO	0,00
REEMBOLSO CPMF	0,00



GESOP - Gerência de Suporte Operacional

Data da Emissão: 03/09/2014

Hora da Emissão: 08:08

Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 183 GIRASSOIS - PALMAS
 CDB / Cupom: 823 / 1
 Valor Aplicado: 1.500,00
 Data da Aplicação: 12/07/2012
 Data de Vencimento: 03/07/2014
 Remuneração: 85,50 % DO CDI
 (*) Opção de

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 Código: 201753294

MÊS/ANO

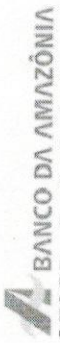
1. SALDO ANTERIOR 31/03/2014 04/2014
 2. (+) REND. 04/2014 1.682,22
 3. (-) RECOMPTRAS EFETUADAS 04/2014 11,71
 4. (=) SALDO ATUAL 30/04/2014 (1+2+3) 0,00
 1.693,93
 IR RETIDO NA FONTE 0,00
 IOF DESCONTADO 0,00
 REEMBOLSO CPMF 0,00

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR 30/04/2014 05/2014
 2. (+) REND. 05/2014 1.693,93
 3. (-) RECOMPTRAS EFETUADAS 05/2014 12,42
 4. (=) SALDO ATUAL 30/05/2014 (1+2+3) 0,00
 1.706,35
 IR RETIDO NA FONTE 0,00
 IOF DESCONTADO 0,00
 REEMBOLSO CPMF 0,00

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR 30/05/2014 06/2014
 2. (+) REND. 06/2014 1.706,35
 3. (-) RECOMPTRAS EFETUADAS 06/2014 11,92
 4. (=) SALDO ATUAL 30/06/2014 (1+2+3) 0,00
 1.718,27
 IR RETIDO NA FONTE 0,00
 IOF DESCONTADO 0,00
 REEMBOLSO CPMF 0,00



GESOP - Gerência de Suporte Operacional

Data da Emissão: 03/09/2014
Hora da Emissão: 08:08

Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 183 GIRASSOIS - PALMAS 823 / 1
CDB / Cupom:
Valor Aplicado: 1.500,00
Data da Aplicação: 12/07/2012
Data de Vencimento: 03/07/2014
Remuneração: 85,50 % DO CDI
(* Opção de

Código: 201753294

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR	30/06/2014	07/2014	1.718,27
2. (+) REND.	07/2014	1,79	
3. (-) RECOMPRA EFETUADAS	07/2014	0,00	
4. (=) SALDO ATUAL	03/07/2014 (1+2+3)	1.720,06	
IR RETIDO NA FONTE		33,01	
IOF DESCONTADO		0,00	
REEMBOLSO CPMF		0,00	

Nosso Num	Registro	Nome	Referen	Parc	Data Vcto	Vir Devido	DataPgto	Data Créd.	Vir Pago	Forma Pgto
90117169	270	Alain Freitas Vitorino	2014	1	30/08/2014	142,24	01/09/2014	03/09/2014	142,24	Arquivo banco
90117139	202	Carlos de Lara Maia	2014	1	10/09/2014	155,59	10/09/2014	12/09/2014	155,59	Arquivo banco
90117119	127	Edimar Marques Araújo Carvalho	2014	1	22/07/2014	153,38	22/09/2014	24/09/2014	153,38	Arquivo banco
90117172	57	Edson Santana Pereira	2014	1	05/09/2014	116,69	05/09/2014	09/09/2014	116,69	Arquivo banco
90117178	107	Eduardo Matos de Azevedo	2014	1	05/09/2014	116,69	05/09/2014	09/09/2014	116,69	Arquivo banco
90117184	254/D	Fernando Reis Babilônia	2014	1	12/09/2014	116,69	12/09/2014	16/09/2014	116,69	Arquivo banco
90117218	237/D	Francisco Viana Cruz	2014	1	05/09/2014	233,39	05/09/2014	09/09/2014	233,39	Arquivo banco
90116895	301	Gislane Ferreira Barbosa	2014	7	11/09/2014	232,88	01/09/2014	03/09/2014	232,88	Arquivo banco
90117210	114	Ivanildes Magalhães e Silva	2014	1	10/09/2014	116,69	22/09/2014	24/09/2014	116,69	Arquivo banco
90117240	114	Ivanildes Magalhães e Silva	2014	1	10/09/2014	116,69	10/09/2014	12/09/2014	116,69	Arquivo banco
90117240	321	Jarmonielle de Oliveira Pereira	2014	0	03/09/2014	40,00	03/09/2014	05/09/2014	40,00	Arquivo banco
90117357	192/D	João da Silva Macedo	2014	7	02/09/2014	111,39	01/09/2014	03/09/2014	82,40	Arquivo banco
90116541	191/D	José Alexandrino de Araújo Filho	2014	7	05/09/2014	154,94	03/09/2014	05/09/2014	151,90	Arquivo banco
90116541	191/D	José Alexandrino de Araújo Filho	2014	0	03/09/2014	75,00	22/09/2014	24/09/2014	78,48	Arquivo banco
90116780	115	José Orlando Peres Pimentel	2014	7	02/09/2014	111,39	01/09/2014	03/09/2014	79,03	Arquivo banco
90116780	115	José Orlando Peres Pimentel	2014	7	05/09/2014	154,94	03/09/2014	05/09/2014	75,00	Arquivo banco
90117356	241/D	Josivaldo Veloso de Moraes	2014	7	05/09/2014	154,94	03/09/2014	05/09/2014	75,00	Arquivo banco
90117355	241/D	Josivaldo Veloso de Moraes	2014	0	02/09/2014	75,00	23/09/2014	25/09/2014	75,00	Arquivo banco
90117387	241/D	Josivaldo Veloso de Moraes	2014	0	01/10/2014	75,00	29/09/2014	01/10/2014	75,00	Arquivo banco
90117091	007/D	Juscelino Thomaz Soares	2013	3	20/07/2014	141,81	17/09/2014	19/09/2014	5,92	Arquivo banco
90117091	007/D	Juscelino Thomaz Soares	2013	3	20/07/2014	141,81	17/09/2014	19/09/2014	158,53	Arquivo banco
90117092	007/D	Juscelino Thomaz Soares	2014	1	15/08/2014	153,38	17/09/2014	19/09/2014	6,40	Arquivo banco
90117092	007/D	Juscelino Thomaz Soares	2014	1	15/08/2014	153,38	17/09/2014	19/09/2014	160,04	Arquivo banco
90117359	379	kauwe Eidi Torres Ueda	2014	0	08/09/2014	40,00	03/09/2014	05/09/2014	40,00	Arquivo banco
90117360	379	kauwe Eidi Torres Ueda	2014	0	08/09/2014	142,24	03/09/2014	05/09/2014	142,24	Arquivo banco
90117358	379	kauwe Eidi Torres Ueda	2014	0	08/09/2014	40,00	03/09/2014	05/09/2014	40,00	Arquivo banco
90117245	279	Keslon Borges Rocha	2014	1	08/09/2014	155,59	10/09/2014	12/09/2014	4,58	Arquivo banco
90117245	279	Keslon Borges Rocha	2014	1	08/09/2014	155,59	10/09/2014	12/09/2014	151,56	Arquivo banco
90117249	290/D	Leonardo Oliveira da Silva	2014	1	31/08/2014	116,69	01/09/2014	03/09/2014	100,12	Arquivo banco
90116811	117	Leonel Brizola Seixas	2014	7	10/09/2014	100,12	03/09/2014	05/09/2014	116,69	Arquivo banco
90117367	44	Lina Maria Moraes Carneiro Cavalcante	2014	2	10/09/2014	107,88	10/09/2014	12/09/2014	100,12	Arquivo banco
90117367	44	Lina Maria Moraes Carneiro Cavalcante	2014	4	12/09/2014	107,88	10/09/2014	12/09/2014	15,95	Arquivo banco
90117365	44	Lina Maria Moraes Carneiro Cavalcante	2014	4	12/09/2014	107,88	10/09/2014	12/09/2014	91,93	Arquivo banco
90117366	44	Lina Maria Moraes Carneiro Cavalcante	2014	2	10/09/2014	107,88	10/09/2014	12/09/2014	107,88	Arquivo banco
90117368	44	Lina Maria Moraes Carneiro Cavalcante	2014	5	13/09/2014	107,88	10/09/2014	12/09/2014	107,88	Arquivo banco
90117369	44	Lina Maria Moraes Carneiro Cavalcante	2014	6	15/09/2014	107,88	10/09/2014	12/09/2014	107,88	Arquivo banco
90116869	19	Linda Marta Arantes Beirigo	2014	7	07/09/2014	155,02	03/09/2014	05/09/2014	155,02	Arquivo banco
90117254	252/D	Lusinaldo Silva de Sousa	2014	1	05/09/2014	116,69	05/09/2014	09/09/2014	116,69	Arquivo banco
90117265	215/D	Maria Rosicieleide do Nascimento Araújo	2014	1	05/09/2014	106,42	05/09/2014	09/09/2014	106,42	Arquivo banco
90117384	380	Mario Galvão Feitosa	2014	0	15/09/2014	40,00	15/09/2014	17/09/2014	40,00	Arquivo banco
90117383	380	Mario Galvão Feitosa	2014	0	15/09/2014	40,00	15/09/2014	17/09/2014	40,00	Arquivo banco
90117385	380	Mario Galvão Feitosa	2014	0	15/09/2014	142,24	12/09/2014	16/09/2014	142,24	Arquivo banco
90117271	120	Oneida das Graças Pereira	2014	1	05/09/2014	116,69	05/09/2014	09/09/2014	116,69	Arquivo banco
90117294	221/D	Plinio Almeida Gama Filho	2014	1	30/10/2014	116,69	30/09/2014	02/10/2014	116,69	Arquivo banco
90117298	221/D	Plinio Almeida Gama Filho	2014	1	30/09/2014	154,91	01/09/2014	03/09/2014	154,91	Arquivo banco
90116300	201	Rafael Camilo Rodrigues Paiva	2013	10	04/09/2014	104,93	01/09/2014	03/09/2014	31,67	Arquivo banco
90116300	201	Rafael Camilo Rodrigues Paiva	2013	10	04/09/2014	104,93	01/09/2014	03/09/2014	73,26	Arquivo banco
90117043	281/D	Ricardo Rocha Santana	2014	3	12/09/2014	99,12	02/09/2014	04/09/2014	9,98	Arquivo banco
90117043	281/D	Ricardo Rocha Santana	2014	3	12/09/2014	99,12	02/09/2014	04/09/2014	89,14	Arquivo banco
90117351	235/D	Ronaldo Souza Bezerra	2014	1	15/09/2014	116,69	15/09/2014	17/09/2014	116,69	Arquivo banco

Nosso Num	Registro	Nome	Tipo Deb	Referen	Parc	Data Vcto	Vlr Devido	DataPgto	Data Créd.	Vlr Pago	Forma Pgto
90117303	101	Rosa Antonia Rodrigues Monteiro	Renegociação	2014	1	05/09/2014	116,69	02/09/2014	04/09/2014	116,69	Arquivo banco
90117307	103	Simone Camelo Araujo	Renegociação	2014	1	10/09/2014	116,69	10/09/2014	12/09/2014	116,69	Arquivo banco
90116698	174	Vaidir Gris	Renegociação	2014	7	05/09/2014	118,23	03/09/2014	05/09/2014	113,31	Arquivo banco
90116699	174	Vaidir Gris	Renegociação	2014	8	05/10/2014	118,23	16/09/2014	18/09/2014	118,23	Arquivo banco
90116698	174	Vaidir Gris	Renegociação	2014	7	05/09/2014	118,23	03/09/2014	05/09/2014	4,92	Arquivo banco
90117320	283/D	Vinicius Souza Ribeiro	Renegociação	2014	1	05/09/2014	109,24	03/09/2014	05/09/2014	109,24	Arquivo banco
90116850	126/D	Walter D'Aquino da Silva	Renegociação	2014	7	03/09/2014	195,73	03/09/2014	05/09/2014	195,73	Arquivo banco
90117129	317	Welma Ferreira de Melo	Renegociação	2014	2	16/09/2014	116,69	10/09/2014	12/09/2014	116,69	Arquivo banco

Qtde Impressa : 58

Total:

5.709,46

Demonstrativo de recebimentos analítico de profissionais

Tipo	Exercício	Principal	Atualiz.	Multa	Juros	Desp. Bco.	Desp. Adv.	Desp. Postais	Total	Repasso	Total Líquido
Data Pgto:	01/09/2014	Principal	Atualiz.	Multa	Juros	Desp. Bco.	Desp. Adv.	Desp. Postais	Total	Repasso	Total Líquido
ANU	Corrente	142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,24	28,45	113,79
REN	Administradora	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	6,33	25,34
REN	Anterior	133,71	4,35	3,04	13,81	0,00	0,00	0,00	154,91	30,98	123,93
REN	Corrente	106,67	2,28	2,29	5,45	0,00	0,00	0,00	116,69	23,34	93,35
REN	Executiva	355,47	16,09	6,05	39,92	0,00	0,00	0,00	417,53	83,51	334,02
Data Pgto:	02/09/2014	Data Crédito:	04/09/2014	11,38	59,18	0,00	0,00	0,00	863,04	172,61	690,43
REN	Corrente	106,67	2,28	2,29	5,45	0,00	0,00	0,00	116,69	23,34	93,35
REN	Executiva	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	19,83	79,29
Data Pgto:	03/09/2014	Data Crédito:	05/09/2014	2,29	5,45	0,00	0,00	0,00	215,81	43,17	172,64
API	Corrente	142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,24	28,45	113,79
EMI	Corrente	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	16,00	64,00
REN	Anterior	84,86	6,68	2,14	15,56	0,00	0,00	0,00	109,24	21,85	87,39
REN	Executiva	559,37	45,81	6,71	112,15	0,00	0,00	0,00	724,04	144,80	579,24
TAX	Corrente	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	8,00	32,00
Data Pgto:	05/09/2014	Data Crédito:	09/09/2014	8,85	127,71	0,00	0,00	0,00	1.095,52	219,10	876,42
REN	Corrente	734,13	17,10	15,81	39,53	0,00	0,00	0,00	806,57	161,32	645,25
Data Pgto:	10/09/2014	Data Crédito:	12/09/2014	15,81	39,53	0,00	0,00	0,00	806,57	161,32	645,25
REN	Corrente	600,81	12,84	15,95	32,20	0,00	0,00	0,00	661,80	132,37	529,43
REN	Executiva	329,08	56,94	6,71	146,67	0,00	0,00	0,00	539,40	107,90	431,50
Data Pgto:	12/09/2014	Data Crédito:	16/09/2014	69,78	178,87	0,00	0,00	0,00	1.201,20	240,27	960,93
API	Corrente	142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,24	28,45	113,79
REN	Corrente	106,67	2,28	2,29	5,45	0,00	0,00	0,00	116,69	23,34	93,35
Data Pgto:	15/09/2014	Data Crédito:	17/09/2014	2,29	5,45	0,00	0,00	0,00	258,93	51,79	207,14
EMI	Corrente	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	8,00	32,00
REN	Corrente	106,67	2,28	2,29	5,45	0,00	0,00	0,00	116,69	23,34	93,35
TAX	Corrente	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	8,00	32,00
Data Pgto:	16/09/2014	Data Crédito:	18/09/2014	2,29	5,45	0,00	0,00	0,00	196,69	39,34	157,35
REN	Executiva	186,67	2,28	2,29	5,45	0,00	0,00	0,00	196,69	39,34	157,35
Data Pgto:	17/09/2014	Data Crédito:	19/09/2014	6,33	15,14	0,00	0,00	0,00	118,23	23,65	94,58
REN	Anterior	95,81	6,33	0,95	15,14	0,00	0,00	0,00	118,23	23,65	94,58
REN	Corrente	133,72	1,95	13,87	14,91	0,00	0,00	0,00	164,45	32,89	131,56
Data Pgto:	22/09/2014	Data Crédito:	24/09/2014	2,75	26,95	0,00	0,00	0,00	166,44	33,29	133,15
ART	Corrente	142,25	4,62	7,66	12,38	0,00	0,00	0,00	177,25	36,10	141,15
REN	Corrente	275,97	4,70	23,27	26,95	0,00	0,00	0,00	330,89	66,18	264,71
Data Pgto:	23/09/2014	Data Crédito:	25/09/2014	4,62	12,38	0,00	0,00	0,00	273,38	54,68	218,70
ART	Corrente	327,20	4,62	7,66	12,38	0,00	0,00	0,00	351,86	70,38	281,48
REN	Corrente	79,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03	15,81	63,22

Demonstrativo de recebimentos analítico de profissionais

Data: 14/11/2014
 Pág: 2

Tipo	Exercício	Principal	Atualiz.	Multa	Juros	Desp. Bco.	Desp. Adv.	Desp. Postais	Total	Repasso	Total Líquido
		79,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03	15,81	63,22
Totais		4.759,63	184,58	97,45	476,11	0,00	0,00	0,00	5.517,77	1.103,62	4.414,15

Demonstrativo de recebimentos analítico de pessoa jurídica

Tipo	Exercicio	Principal	Atualiz.	Multa	Juros	Desp. Bco.	Desp. Adv.	Desp. Postais	Total	Repassse	Total Líquido
Data Pgto: 10/09/2014	Corrente	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	15,00	60,00
ART		Data Crédito: 12/09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	15,00	60,00
Data Pgto: 16/09/2014	Corrente	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	31,40	125,60
ART		Data Crédito: 18/09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	31,40	125,60
Data Pgto: 24/09/2014	Corrente	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	15,00	60,00
ART		Data Crédito: 26/09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	15,00	60,00
Totais		307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	61,40	245,60

PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

A Comissão de Tomada de Contas reuniu-se às 14:18 horas do dia 11 de novembro de 2014, para exame e conhecimento da movimentação contábil e financeira as quais compõem o balancete do **III Trimestre do Exercício de 2014:**

Examinados os lançamentos contábeis, sendo estes feitos em programa oficialmente utilizado pelo Sistema COFECON, executado por profissionais tecnicamente qualificados e dentro dos princípios legais vigentes e contábeis;

Observados a idoneidade dos documentos que deram origem aos lançamentos contábeis e que os mesmos estão à nossa disposição para a qualquer tempo serem averiguados, se assim entendermos ou desejarmos;

RECOMENDAMOS:

- Em vista da regularidade dos documentos apresentados sugerir aos membros desta Plenária que votem pela aprovação da referida prestação de contas em análise, por presunção da veracidade ideológica e por se encontrar em perfeita ordem.

Palmas, 11 de novembro de 2014



Econ. Claudiney Henrique Leal da Cunha



Econ. Antônio Alves Gomes



Econ. Ana Peres de Souza

RESOLUÇÃO Nº. 015, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2014.


**Dispõe sobre o Balancete do
III Trimestre do Exercício de 2014.**

A Presidente do Conselho Regional de Economia da 25ª região – Tocantins, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, considerando a Deliberação Plenária desta data.

RESOLVEU:

Aprovar, o Balancete do III Trimestre do Exercício de 2014.

Sala de Sessões, 12 de novembro de 2014.


Econ. Maria do Socorro Erculano de Lima
Cons. Presidente

Quadra 104 Sul Sul AV LO 01 conjunto 04 lote 12 sala 107 - 77.020-020 - Palmas – TO.
Fone: (63) 3215-2886 E-mail: corecon-to@cofecon.org.br

**ATA DA 200ª (DUZENTÉSIMA) SESSÃO
PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO
REGIONAL DE ECONOMIA 25ª REGIÃO -
TOCANTINS.**

001
002
003

004 **PARTICIPANTES:** Conselheiros: Maria do Socorro Erculano de Lima, Claudiney
005 Henrique Leal da Cunha, Vilmar Carneiro Wanderley, Higor de Sousa Franco,
006 Rosilene Sudré da Silva e Marcos Antonio Dozza.

007 **ABERTURA:** às dezoito horas e quarenta minutos do dia doze de novembro de
008 dois mil e quatorze, depois de verificada a existência de *quorum*, a Sessão
009 Plenária foi aberta e presidida pela Economista Maria do Socorro Erculano de
010 Lima, Presidente deste Conselho.

011 **ORDEM DO DIA**

012 **1. Aprovação da Ata 198ª Sessão Plenária Ordinária** – a Presidente Maria do
013 Socorro fez a leitura da ata da 198ª Sessão Plenária Ordinária, que foi
014 encaminhada via e-mail a todos os conselheiros, colocado em discussão votação
015 e aprovada.

016 **Aprovação da Ata 199ª Sessão Plenária Extraordinária** – a Presidente Maria
017 do Socorro fez a leitura da ata da 199ª Sessão Plenária Ordinária, que foi
018 encaminhada via e-mail a todos os conselheiros, colocado em discussão votação
019 e aprovada.

020 **2. Análise e Aprovação do Balancete Contábil do III Trimestre do Exercício**
021 **de 2014:** o Presidente da Comissão de Tomadas de Contas – CTC Claudiney
022 Henrique Leal da Cunha relatou o parecer da CTC que recomenda a aprovação do
023 Balancete Contábil do III trimestre do exercício de 2014. Colocado em discussão,
024 em votação e aprovado sendo 4 votos favorável e uma abstenção.

024 **3. Contribuições Parafiscais, Taxas e Emolumentos para 2015:** a Presidente
025 Maria do Socorro Erculano de Lima apresentou resolução nº 1. 919 de 24 de
026 setembro de 2014 do Conselho Federal de Economia que dispõe sobre taxas,
027 emolumentos e anuidades para o exercício de 2015 de pessoa física e jurídica
028 dos CORECONS. Após leitura da resolução do COFECON foi colocado em
029 discussão o valor da anuidade para pessoa física. Foram apresentadas duas
030 propostas sendo que a primeira, pela permanência do valor da anuidade para
031 2015 o mesmo valor da anuidade 2014. A segunda proposta foi o valor sugerido
032 através da resolução do COFECON. Colocado em votação, foi aprovado o valor
033 proposto na resolução do COFECON, que é o valor da anuidade do exercício de
034 2014 corrigido pelo INPC-IBGE do período de julho de 2013 a agosto de 2014. O
035 plenário aprovou a resolução nº 16 de 12 de novembro de 2014 que dispõe sobre
036 os valores das Contribuições Parafiscais, Taxas e Emolumentos devidos ao
037 Conselho Regional de Economia – 25ª Região – Tocantins pelas pessoas físicas
038 e jurídicas, para o exercício de 2015.

039 **4. Palavra da Presidente:** a Presidente comunicou que expirou dia 10 de
040 novembro o prazo para envio da proposta orçamentária dos CORECONS ao
041 COFECON e que a mesma não foi encaminhada ao COFECON, pois as taxas,
042 emolumentos e anuidade para o exercício para o exercício de 2015 ainda não
043 tinha sido aprovadas. Ficou agendada para o dia 14 de novembro a realização de