

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	141.804,29D	44.786,44	60.424,71	126.166,02D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	143.676,89D	32.911,65	46.955,79	129.632,75D
2.1.1	DISPONIVEL	142.021,03D	29.840,65	44.405,79	127.455,89D
2.1.1.01	CAIXA	209,92D	600,00	532,66	277,26D
2.1.1.01.01	Caixa	209,92D	600,00	532,66	277,26D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	141.811,11D	29.240,65	43.873,13	127.178,63D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - 316-633-4 - Palmas	59.854,80D	15.921,74	31.531,02	44.245,52D
2.1.1.02.02	Banco do Brasil SA 260.300-4 - Brasilia	0,00	11.874,96	11.874,96	0,00
2.1.1.02.03	Poupança Banco do Brasil	13.254,99D	219,13	0,00	13.474,12D
2.1.1.02.04	Banco da Amazonia S.A - BASA	10,55D	0,00	0,00	10,55D
2.1.1.02.05	Caixa Economica Federal -	12.104,42D	0,00	126,00	11.978,42D
2.1.1.02.06	Banco da Amazonia - Aplicação	1.682,22D	36,05	0,00	1.718,27D
2.1.1.02.11	CEF - C/APLIC.	54.904,13D	1.188,77	341,15	55.751,75D
2.1.2	DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	25,80D	0,00	0,00	25,80D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	25,80D	0,00	0,00	25,80D
2.1.2.02.05	CDB FLEX EMPRESARIAL	25,80D	0,00	0,00	25,80D
2.1.3	REALIZAVEL	2.222,03D	3.071,00	2.550,00	2.743,03D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	2.222,03D	3.071,00	2.550,00	2.743,03D
2.1.3.02.02	Alugueis a Vencer	425,00D	2.550,00	2.550,00	425,00D
2.1.3.02.03	Brasil Telecom S.A	92,60D	0,00	0,00	92,60D
2.1.3.02.04	Multiconta Contabilidade	0,00	521,00	0,00	521,00D
2.1.3.02.05	INSS	640,79D	0,00	0,00	640,79D
2.1.3.02.06	Tarifas Bancárias a Recuperar	483,85D	0,00	0,00	483,85D
2.1.3.02.08	Elizeu T Lima	120,00D	0,00	0,00	120,00D
2.1.3.02.10	Keitiane Xavier	9,79D	0,00	0,00	9,79D
2.1.3.02.11	Juscelino Kram	450,00D	0,00	0,00	450,00D
2.1.4	RESULTADO PENDENTE	591,97C	0,00	0,00	591,97C
2.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	591,97C	0,00	0,00	591,97C
2.1.4.01.01	Cota Parte COFECON a Pagar	591,97C	0,00	0,00	591,97C
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	1.872,60C	11.874,79	13.468,92	3.466,73C
2.2.1	DIVIDA FLUTUANTE	1.872,60C	5.553,28	6.307,14	2.626,46C
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.151,50C	3.337,08	4.330,11	2.144,53C
2.2.1.01.06	Honorarios Contabeis	724,00C	1.448,00	2.172,00	1.448,00C
2.2.1.01.11	Assessoria Jurídica	427,50C	1.889,08	2.158,11	696,53C
2.2.1.04	CONSIGNACOES	128,40C	507,86	511,13	131,67C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	105,90C	436,59	403,75	73,06C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Servicos	22,50C	71,27	107,38	58,61C
2.2.1.06	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	592,70C	1.708,34	1.465,90	350,26C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. Parte Empresa	578,44C	1.431,39	1.182,14	329,19C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	0,00	210,28	259,35	49,07C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.06.03	PASEP	14,26C	66,67	24,41	28,00D
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	6.321,51	7.161,78	840,27C
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	6.321,51	7.161,78	840,27C
2.2.2.01.01	Despesa de Pessoal a Pagar	0,00	6.321,51	7.161,78	840,27C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	83.044,49C	5.534,84	5.534,84	83.044,49C
3.1	ATIVO PERMANENTE	313.284,50D	0,00	5.534,84	307.749,66D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	195.709,61D	0,00	0,00	195.709,61D
3.1.1.01	BENS MOVEIS	23.109,61D	0,00	0,00	23.109,61D
3.1.1.01.01	Mobiliario em Geral	716,00D	0,00	0,00	716,00D
3.1.1.01.03	Maquinas, Motores e Aparelhos	9.976,80D	0,00	0,00	9.976,80D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.1.1.01.06	Outros Bens Moveis	4.885,00D	0,00	0,00	4.885,00D
3.1.1.01.08	Computadores e Sistemas de Informatica	7.161,81D	0,00	0,00	7.161,81D
3.1.1.02	BENS IMOVEIS	172.600,00D	0,00	0,00	172.600,00D
3.1.1.02.04	Terrenos	172.600,00D	0,00	0,00	172.600,00D
3.1.2	CREDITOS	117.574,89D	0,00	5.534,84	112.040,05D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	117.574,89D	0,00	5.534,84	112.040,05D
3.1.2.01.02	Profissionais inscritos em Divida Ativa	117.574,89D	0,00	5.534,84	112.040,05D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	396.328,99C	5.534,84	0,00	390.794,15C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	276.504,99C	0,00	0,00	276.504,99C
3.3.1.01	PATRIMONIO	276.504,99C	0,00	0,00	276.504,99C
3.3.1.01.01	Patrimonio - Ativo Real Liquido	276.504,99C	0,00	0,00	276.504,99C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	119.824,00C	5.534,84	0,00	114.289,16C
3.3.2.01	VARIACOES ATIVAS	132.856,68C	0,00	0,00	132.856,68C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	132.856,68C	0,00	0,00	132.856,68C
3.3.2.01.02.01	Independente da Execução Orçamentária	17.886,85C	0,00	0,00	17.886,85C
3.3.2.01.02.02	Inscricao de Outros Creditos	114.174,74C	0,00	0,00	114.174,74C
3.3.2.01.02.05	Cancelamento de Dividas Passivas	795,09C	0,00	0,00	795,09C
3.3.2.02	VARIACOES PASSIVAS	13.032,68D	5.534,84	0,00	18.567,52D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	13.032,68D	5.534,84	0,00	18.567,52D
3.3.2.02.01.02	MUTACOES PATRIMONIAIS	13.032,68D	5.534,84	0,00	18.567,52D
3.3.2.02.01.02.01	Cobranca da Divida Ativa	13.032,68D	5.534,84	0,00	18.567,52D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	92.384,27C	0,00	19.818,91	112.203,18C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	71.175,93C	0,00	3.861,54	75.037,47C
1.1.10.00	ANUIDADES	71.175,93C	0,00	3.861,54	75.037,47C
1.1.10.01	Anuidades do Exercício - Pessoas Físicas	64.915,43C	0,00	3.016,84	67.932,27C
1.1.10.02	Anuidades do Exercício - Pessoas Jurídicas	3.495,65C	0,00	0,00	3.495,65C
1.1.10.03	Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Físicas	2.722,76C	0,00	844,70	3.567,46C
1.1.10.04	Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Jurídicas	42,09C	0,00	0,00	42,09C
1.2.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.366,09C	0,00	1.443,95	2.810,04C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.20.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.366,09C	0,00	1.443,95	2.810,04C
1.2.20.02	Rendimentos de Caderneta de Poupança	1.366,09C	0,00	1.443,95	2.810,04C
1.3.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.555,29C	0,00	795,00	2.350,29C
1.3.11.00	RENDAS E EMOLUMENTOS C/ INSCRIÇÃO	440,00C	0,00	40,00	480,00C
1.3.11.01	Pessoas Físicas	440,00C	0,00	40,00	480,00C
1.3.12.00	RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CARTEIRAS	400,00C	0,00	80,00	480,00C
1.3.12.01	Pessoas Físicas	400,00C	0,00	80,00	480,00C
1.3.13.00	RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CERTIDÕES	715,29C	0,00	675,00	1.390,29C
1.3.13.03	Certidão de Anotações Técnicas - ART	715,29C	0,00	675,00	1.390,29C
1.5.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.032,68C	0,00	5.033,87	18.066,55C
1.5.30.00	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	13.032,68C	0,00	5.033,87	18.066,55C
1.5.30.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa	7.341,61C	0,00	1.668,87	9.010,48C
1.5.30.02	Dívida Ativa em Fase Executiva	5.691,07C	0,00	3.365,00	9.056,07C
1.7.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1.7.10.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1.7.10.02	Outros auxílios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.254,28C	0,00	8.684,55	12.938,83C
1.9.10.00	MULTAS JUROS E CORREÇÕES S ANUIDADES	4.254,28C	0,00	2.184,55	6.438,83C
1.9.10.01	PESSOAS FISICAS	4.254,28C	0,00	2.184,55	6.438,83C
1.9.10.01.01	Multas	757,31C	0,00	234,87	992,18C
1.9.10.01.02	Juros de Mora	3.496,97C	0,00	1.949,68	5.446,65C
1.9.99.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
1.9.99.07	Outras receitas de convênios	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.624,47D	35.457,18	0,00	69.081,65D
3.1.00.00	DESPESA DE CUSTEIO	15.644,91D	33.082,24	0,00	48.727,15D
3.1.10.00	PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.119,95D	8.983,45	0,00	14.103,40D
3.1.11.00	SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	3.403,87D	7.161,78	0,00	10.565,65D
3.1.11.01	Salários e ordenamos	3.403,87D	6.819,95	0,00	10.223,82D
3.1.11.01.01	Salários e Ordenados	3.403,87D	6.819,95	0,00	10.223,82D
3.1.11.06	Férias	0,00	341,83	0,00	341,83D
3.1.12.00	DESPESAS VARIÁVEIS	514,89D	315,00	0,00	829,89D
3.1.12.05	Vale Transporte	170,00D	210,00	0,00	380,00D
3.1.12.06	Auxílio Alimentação	0,00	105,00	0,00	105,00D
3.1.12.10	Outras despesas variáveis	344,89D	0,00	0,00	344,89D
3.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.201,19D	1.506,67	0,00	2.707,86D
3.1.13.01	INSS	905,96D	1.222,91	0,00	2.128,87D
3.1.13.02	F.G.T.S.	257,11D	259,35	0,00	516,46D
3.1.13.03	PIS/PASEP	38,12D	24,41	0,00	62,53D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	525,46D	899,08	0,00	1.424,54D
3.1.20.02	Impressos e Material de Expediente	197,36D	103,68	0,00	301,04D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.20.05	Gêneros de Alimentação	24,00D	82,00	0,00	106,00D
3.1.20.06	Material Acondic. e Embalagem	0,00	3,40	0,00	3,40D
3.1.20.16	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	232,12D	0,00	0,00	232,12D
3.1.20.17	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.1.20.20	Material de Processamento de Dados	65,00D	140,00	0,00	205,00D
3.1.20.27	Outros Materiais de Consumo	6,98D	210,00	0,00	216,98D
3.1.31.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.339,53D	6.866,95	0,00	9.206,48D
3.1.31.01	Remuneração de Serviços Pessoais	1.039,53D	320,00	0,00	1.359,53D
3.1.31.02	Remuneração de Serviços Profissionais	450,00D	3.996,95	0,00	4.446,95D
3.1.31.12	Locação de Imóveis	850,00D	2.550,00	0,00	3.400,00D
3.1.32.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.659,97D	16.332,76	0,00	23.992,73D
3.1.32.04	Seguros em Geral	338,83D	0,00	0,00	338,83D
3.1.32.07	Energia Elétrica	254,75D	534,58	0,00	789,33D
3.1.32.09	Serviços de Telecomunicações	1.803,34D	942,40	0,00	2.745,74D
3.1.32.10	Serviços de Impressão e Encadernação	777,00D	0,00	0,00	777,00D
3.1.32.11	Serviços de Publicação e Publicidade	0,00	306,00	0,00	306,00D
3.1.32.12	Locação de Imóveis e Estacionamentos	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.1.32.17	Despesas com cópias e autenticação	29,60D	0,00	0,00	29,60D
3.1.32.21	Despesas Bancárias	920,43D	854,09	0,00	1.774,52D
3.1.32.25	Serviços Postais e Telegraficos	272,02D	68,95	0,00	340,97D
3.1.32.28	Outros serviços e Encargos	212,05D	8.299,48	0,00	8.511,53D
3.1.32.36	Impostos, Taxas, Tarifas e Pedagogios	0,00	377,53	0,00	377,53D
3.1.32.38	Serviços Gráficos e Impressos	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00D
3.1.32.43	Juros, Multas e Correções Monetárias	29,95D	25,55	0,00	55,50D
3.1.32.52	Custass Processuais	0,00	27,18	0,00	27,18D
3.1.32.53	Honorarios Contabeis	2.172,00D	2.172,00	0,00	4.344,00D
3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.979,56D	2.374,94	0,00	20.354,50D
3.2.70.00	TRANSFERENCIA COFECON	17.979,56D	2.374,94	0,00	20.354,50D
3.2.70.01	Cota Parte COFECON	17.979,56D	2.374,94	0,00	20.354,50D
	Total das Despesas Correntes	33.624,47D	35.457,18	0,00	69.081,65D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	33.624,47D	35.457,18	0,00	69.081,65D
	Total das Receitas Correntes	92.384,27C	0,00	19.818,91	112.203,18C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	92.384,27C	0,00	19.818,91	112.203,18C
Total:	0,00	85.778,46	85.778,46	0,00

PALMAS, 30 de junho 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