

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	99.384,53D	363.904,23	332.537,01	130.751,75D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	103.194,49D	335.653,85	301.091,39	137.756,95D
2.1.1	DISPONIVEL	101.074,85D	327.021,36	291.996,36	136.099,85D
2.1.1.01	CAIXA	171,86D	3.180,00	3.269,03	82,83D
2.1.1.01.01	Caixa	171,86D	3.180,00	3.269,03	82,83D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	100.902,99D	323.841,36	288.727,33	136.017,02D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - 316-633-4 - Palmas	15.758,68D	122.209,07	135.423,77	2.543,98D
2.1.1.02.02	Banco do Brasil SA 260.300-4 - Brasilia	0,00	120.986,17	120.986,17	0,00
2.1.1.02.03	Poupança Banco do Brasil	13.957,08D	788,83	800,00	13.945,91D
2.1.1.02.04	Banco da Amazonia S.A - BASA	1.553,61D	0,00	549,70	1.003,91D
2.1.1.02.05	Caixa Economica Federal -	11.571,92D	0,00	10.570,60	1.001,32D
2.1.1.02.07	Poupanca Banco do Brasil 2	0,00	64.616,76	19.948,22	44.668,54D
2.1.1.02.11	CEF - C/APLIC.	58.061,70D	15.240,53	448,87	72.853,36D
2.1.3	REALIZAVEL	2.119,64D	8.035,74	8.498,28	1.657,10D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	2.119,64D	8.035,74	8.498,28	1.657,10D
2.1.3.02.02	Alugueis a Vencer	425,00D	7.650,00	7.650,00	425,00D
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	483,85	0,00
2.1.3.02.07	PIS/Pasep	0,00	34,43	34,43	0,00
2.1.3.02.08	Elizeu T Lima	120,00D	0,00	0,00	120,00D
2.1.3.02.11	Juscelino Kram	450,00D	21,31	0,00	471,31D
2.1.3.02.12	Vale Transporte	0,00	264,00	264,00	0,00
2.1.3.02.13	Vale Transporte	0,00	66,00	66,00	0,00
2.1.4	RESULTADO PENDENTE	0,00	596,75	596,75	0,00
2.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	596,75	596,75	0,00
2.1.4.01.01	Cota Parte COFECON a Pagar	0,00	596,75	596,75	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	3.809,96C	28.250,38	31.445,62	7.005,20C
2.2.1	DIVIDA FLUTUANTE	2.429,97C	15.058,09	16.333,25	3.705,13C
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.741,37C	11.380,74	12.816,09	3.176,72C
2.2.1.01.06	Honorarios Contabeis	724,00C	7.028,00	7.092,00	788,00C
2.2.1.01.11	Assessoria Jurídica	425,40C	2.552,74	2.727,34	600,00C
2.2.1.01.12	Cota Parte Cofecon	591,97C	0,00	596,75	1.188,72C
2.2.1.01.13	Assessoria de Comunicação a Pagar	0,00	1.800,00	2.400,00	600,00C
2.2.1.04	CONSIGNACOES	142,50C	711,65	748,89	179,74C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	120,00C	711,65	723,65	132,00C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Servicos	22,50C	0,00	25,24	47,74C
2.2.1.06	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	546,10C	2.965,70	2.768,27	348,67C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. Parte Empresa	439,50C	2.210,76	2.101,26	330,00C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	96,00C	644,64	548,64	0,00
2.2.1.06.03	PASEP	10,60C	110,30	118,37	18,67C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	1.379,99C	13.192,29	15.112,37	3.300,07C
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.379,99C	13.192,29	15.112,37	3.300,07C
2.2.2.01.01	Despesa de Pessoal a Pagar	1.379,99C	13.192,29	15.112,37	3.300,07C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	99.384,53C	11.841,76	11.841,76	99.384,53C
3.1	ATIVO PERMANENTE	312.418,38D	0,00	11.841,76	300.576,62D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	207.988,61D	0,00	0,00	207.988,61D
3.1.1.01	BENS MOVEIS	35.388,61D	0,00	0,00	35.388,61D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	12.995,00D	0,00	0,00	12.995,00D
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	104.429,77D	0,00	11.841,76	92.588,01D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	104.429,77D	0,00	11.841,76	92.588,01D
3.1.2.01.02	Profissionais inscritos em Divida Ativa	104.429,77D	0,00	11.841,76	92.588,01D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	411.802,91C	11.841,76	0,00	399.961,15C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	393.120,97C	0,00	0,00	393.120,97C
3.3.1.01	PATRIMONIO	393.120,97C	0,00	0,00	393.120,97C
3.3.1.01.01	Patrimonio - Ativo Real Liquido	393.120,97C	0,00	0,00	393.120,97C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	18.681,94C	11.841,76	0,00	6.840,18C
3.3.2.01	VARIACOES ATIVAS	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.01.02.01	Independente da Execução Orçamentária	17.886,85C	0,00	0,00	17.886,85C
3.3.2.01.02.05	Cancelamento de Dividas Passivas	795,09C	0,00	0,00	795,09C
3.3.2.02	VARIACOES PASSIVAS	0,00	11.841,76	0,00	11.841,76D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	11.841,76	0,00	11.841,76D
3.3.2.02.01.02	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	11.841,76	0,00	11.841,76D
3.3.2.02.01.02.01	Cobranca da Divida Ativa	0,00	11.841,76	0,00	11.841,76D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	134.356,57	134.356,57C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	99.730,87	99.730,87C
1.1.10.00	ANUIDADES	0,00	0,00	99.730,87	99.730,87C
1.1.10.01	Anuidades do Exercício - Pessoas Físicas	0,00	0,00	85.531,32	85.531,32C
1.1.10.02	Anuidades do Exercício - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.549,60	3.549,60C
1.1.10.03	Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.649,95	10.649,95C
1.2.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.719,24	7.719,24C
1.2.20.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	7.719,24	7.719,24C
1.2.20.02	Rendimentos de Caderneta de Poupança	0,00	0,00	7.719,24	7.719,24C
1.3.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.082,58	4.082,58C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.11.00	RENDAS E EMOLUMENTOS C/ INSCRIÇÃO	0,00	0,00	720,00	720,00C
1.3.11.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	720,00	720,00C
1.3.12.00	RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CARTEIRAS	0,00	0,00	960,00	960,00C
1.3.12.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	960,00	960,00C
1.3.13.00	RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CERTIDÕES	0,00	0,00	2.402,58	2.402,58C
1.3.13.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	151,42	151,42C
1.3.13.03	Certidão de Anotações Técnicas - ART	0,00	0,00	2.251,16	2.251,16C
1.5.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.841,76	11.841,76C
1.5.30.00	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	11.841,76	11.841,76C
1.5.30.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	6.585,96	6.585,96C
1.5.30.02	Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	5.255,80	5.255,80C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.982,12	10.982,12C
1.9.10.00	MULTAS JUROS E CORREÇÕES S ANUIDADES	0,00	0,00	7.523,12	7.523,12C
1.9.10.01	PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	7.523,12	7.523,12C
1.9.10.01.01	Multas	0,00	0,00	833,46	833,46C
1.9.10.01.02	Juros de Mora	0,00	0,00	6.689,66	6.689,66C
1.9.30.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	459,00	459,00C
1.9.30.01	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	459,00	459,00C
1.9.99.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1.9.99.07	Outras receitas de convênios	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	102.989,35	0,00	102.989,35D
3.1.00.00	DESPESA DE CUSTEIO	0,00	78.383,79	0,00	78.383,79D
3.1.10.00	PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.679,46	0,00	28.679,46D
3.1.11.00	SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	10.312,37	0,00	10.312,37D
3.1.11.01	Salários e ordenamos	0,00	9.579,04	0,00	9.579,04D
3.1.11.01.01	Salários e Ordenados	0,00	9.579,04	0,00	9.579,04D
3.1.11.03	13° Salário	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.1.11.07	Adicional Constitucional de Férias	0,00	183,33	0,00	183,33D
3.1.12.00	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	5.568,70	0,00	5.568,70D
3.1.12.05	Vale Transporte	0,00	2.568,70	0,00	2.568,70D
3.1.12.11	Premiação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.195,91	0,00	3.195,91D
3.1.13.01	INSS	0,00	2.146,26	0,00	2.146,26D
3.1.13.02	F.G.T.S.	0,00	965,71	0,00	965,71D
3.1.13.03	PIS/PASEP	0,00	83,94	0,00	83,94D
3.1.14.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	9.602,48	0,00	9.602,48D
3.1.14.01	Bolsa Auxílio	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00D
3.1.14.02	Taxa de Administração	0,00	502,48	0,00	502,48D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.977,89	0,00	2.977,89D
3.1.20.02	Impressos e Material de Expediente	0,00	1.035,05	0,00	1.035,05D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.20.05	Gêneros de Alimentação	0,00	13,00	0,00	13,00D
3.1.20.16	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	75,87	0,00	75,87D
3.1.20.20	Material de Processamento de Dados	0,00	477,00	0,00	477,00D
3.1.20.27	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.376,97	0,00	1.376,97D
3.1.31.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.265,76	0,00	10.265,76D
3.1.31.01	Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	2.299,75	0,00	2.299,75D
3.1.31.02	Remuneração de Serviços Profissionais	0,00	741,01	0,00	741,01D
3.1.31.12	Locação de Imóveis	0,00	7.225,00	0,00	7.225,00D
3.1.32.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.460,68	0,00	36.460,68D
3.1.32.02	Assessoria e Consultoria Jurídica	0,00	5.070,88	0,00	5.070,88D
3.1.32.03	Assessoria de Comunicação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.1.32.04	Seguros em Geral	0,00	310,21	0,00	310,21D
3.1.32.07	Energia Elétrica	0,00	2.999,73	0,00	2.999,73D
3.1.32.09	Serviços de Telecomunicações	0,00	5.311,97	0,00	5.311,97D
3.1.32.10	Serviços de Impressão e Encadernação	0,00	1,50	0,00	1,50D
3.1.32.11	Serviços de Publicação e Publicidade	0,00	781,00	0,00	781,00D
3.1.32.12	Locação de Imóveis e Estacionamentos	0,00	425,00	0,00	425,00D
3.1.32.17	Despesas com cópias e autenticação	0,00	276,70	0,00	276,70D
3.1.32.21	Despesas Bancárias	0,00	3.335,62	0,00	3.335,62D
3.1.32.25	Serviços Postais e Telegraficos	0,00	2.602,65	0,00	2.602,65D
3.1.32.28	Outros serviços e Encargos	0,00	2.330,16	0,00	2.330,16D
3.1.32.36	Impostos, Taxas, Tarifas e Pedagogios	0,00	901,19	0,00	901,19D
3.1.32.37	Serviços de Informatica	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.1.32.38	Serviços Gráficos e Impressos	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.1.32.43	Juros, Multas e Correções Monetárias	0,00	63,32	0,00	63,32D
3.1.32.47	Outros serv. de terceiros e encargos diversos	0,00	485,68	0,00	485,68D
3.1.32.52	Custass Processuais	0,00	713,07	0,00	713,07D
3.1.32.53	Honorarios Contabeis	0,00	7.092,00	0,00	7.092,00D
3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	24.605,56	0,00	24.605,56D
3.2.70.00	TRANSFERENCIA COFECON	0,00	24.605,56	0,00	24.605,56D
3.2.70.01	Cota Parte COFECON	0,00	24.605,56	0,00	24.605,56D
	Total das Despesas Correntes	0,00	102.989,35	0,00	102.989,35D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	0,00	102.989,35	0,00	102.989,35D
	Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	134.356,57	134.356,57C
	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	0,00	0,00	134.356,57	134.356,57C
Total:	0,00	478.735,34	478.735,34	0,00

PALMAS, 30 de setembro de 2015.

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