

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	165.508,850	74.987,68	45.475,69	195.020,840
	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	188.495,290	65.620,28	31.713,59	222.401,980
2.1	<b>DISPONIVEL</b>	187.709,000	64.518,28	31.036,59	221.190,690
2.1.1	<b>CAIXA</b>	1.890,730	200,00	134,54	1.956,190
2.1.1.01	Caixa	1.890,730	200,00	134,54	1.956,190
2.1.1.01.01					
2.1.1.02	<b>BANCOS-CIMOVIMENTO</b>	126,600	62.184,01	29.916,80	32.503,810
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - 316-633-4 - Palmas	17.503,160	263,86	0,00	17.767,020
2.1.1.02.03	Poupança Banco do Brasil	168.188,510	1.870,41	685,25	169.073,670
2.1.1.02.07	Poupança Banco do Brasil 2	786,290	1.102,00	677,00	1.211,290
2.1.3	<b>REALIZAVEL</b>	786,290	1.102,00	677,00	1.211,290
2.1.3.02	<b>DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	425,000	850,00	425,00	850,000
2.1.3.02.02	Anúncios a Vencer	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.3.02.12	Vale Transpôn	361,290	0,00	0,00	361,290
2.1.3.02.14	Márcia Alves Criqueira	22.986,440	9.367,40	13.762,10	27.381,140
2.2	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	22.163,440	4.366,00	6.554,00	24.351,440
2.2.1	<b>DIVIDA FLUTUANTE</b>	20.621,300	3.400,00	5.100,00	22.321,300
2.2.1.01	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	9,000	1.700,00	2.550,00	859,000
2.2.1.01.08	Honorários Contábeis	0,00	1.700,00	2.550,00	850,000
2.2.1.01.11	Assessoria Jurídica	20.612,300	0,00	0,00	20.612,300
2.2.1.01.12	Códig Parte Collect	466,130	280,00	336,00	522,130
2.2.1.04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	418,390	280,00	336,00	474,390
2.2.1.04.01	INSS	47,740	0,00	0,00	47,740
2.2.1.04.08	Imposto Sobre Serviços	1.076,010	686,00	1.118,00	1.508,010
2.2.1.06	<b>ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS</b>	862,010	504,00	740,00	1.098,010
2.2.1.06.01	INSS - Parte Empresa	200,000	168,00	336,00	368,000
2.2.1.06.02	F.G.T.S	14,000	14,00	42,00	42,000
2.2.1.06.03	PASEP	823,000	5.001,40	7.208,10	3.029,700
2.2.2	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	823,000	5.001,40	7.208,10	3.029,700
2.2.2.01	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	823,000	5.001,40	7.208,10	3.029,700
2.2	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	165.508,850	1.596,91	1.596,91	165.508,850
3.1	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	607.155,130	0,00	1.596,91	605.558,220
3.1.1	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	223.643,610	0,00	0,00	223.643,610
3.1.1.01	<b>BENS MOVEIS</b>	51.043,610	0,00	0,00	51.043,610
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	23.185,000	0,00	0,00	23.185,000
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	9.976,800	0,00	0,00	9.976,800
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	370,000	0,00	0,00	370,000
3.1.1.01.06	Outros Bens Móveis	4.885,000	0,00	0,00	4.885,000
3.1.1.01.08	Computadores e Sistemas de Informaçã	12.626,810	0,00	0,00	12.626,810
3.1.1.02	<b>BENS IMOVEIS</b>	172.600,000	0,00	0,00	172.600,000

[Assinatura]

[Assinatura]

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
		172.600,00D	0,00	0,00	172.600,00D
3.1.00.04	Tributos	383.511,52D	0,00	1.596,91	381.914,61D
3.1.2	<b>CREDITOS</b>	383.511,52D	0,00	1.596,91	381.914,61D
3.1.2.01	<b>DIVIDA ATIVA</b>	383.511,52D	0,00	1.596,91	381.914,61D
3.1.2.01.02	Profissionais inscritos em Dívida Ativa	772.663,98C	1.596,91	0,00	771.067,07C
3.3	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	753.982,04C	0,00	0,00	753.982,04C
3.3.1	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	753.982,04C	0,00	0,00	753.982,04C
3.3.1.01	<b>PATRIMONIO</b>	753.982,04C	0,00	0,00	753.982,04C
3.3.1.01.01	Patrimônio - Ativo Real Líquido	18.681,94C	1.596,91	0,00	17.085,03C
3.3.2	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.01	<b>VARIACOES ATIVAS</b>	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.01.02	<b>INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	17.886,85C	0,00	0,00	17.886,85C
3.3.2.01.02.01	Independente da Execução Orçamentária	795,09C	0,00	0,00	795,09C
3.3.2.01.02.02	Cancelamento de Dívidas Passivas	0,00	1.596,91	0,00	1.596,91D
3.3.2.02	<b>VARIACOES PASSIVAS</b>	0,00	1.596,91	0,00	1.596,91D
3.3.2.02.01	<b>RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	0,00	1.596,91	0,00	1.596,91D
3.3.2.02.01.02	<b>MUTACOES PATRIMONIAIS</b>	0,00	1.596,91	0,00	1.596,91D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança de Dívida Ativa	0,00	0,00	63.333,03	63.333,03C
0.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	57.075,73	57.075,73C
1.1.00.00	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	0,00	57.075,73	57.075,73C
1.1.10.00	<b>ANUIDADES</b>	0,00	0,00	48.552,66	48.552,66C
1.1.10.01	Anuidades do Exercício - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.053,13	4.053,13C
1.1.10.02	Anuidades do Exercício - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.409,94	4.409,94C
1.1.10.03	Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.134,27	2.134,27C
1.2.00.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	0,00	0,00	2.134,27	2.134,27C
1.2.20.00	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	0,00	0,00	2.134,27	2.134,27C
1.2.20.02	Resíduos de Caderneta de Poupança	0,00	0,00	728,62	728,62C
1.3.00.00	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	0,00	0,00	314,00	314,00C
1.3.11.00	<b>RENDAS E EMOLUMENTOS C/ INSCRIÇÃO</b>	0,00	0,00	314,00	314,00C
1.3.11.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	232,62	232,62C
1.3.12.00	<b>RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CARTEIRAS</b>	0,00	0,00	232,62	232,62C
1.3.13.00	<b>RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CERTIDÕES</b>	0,00	0,00	182,00	182,00C
1.3.13.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	94,00	94,00C
1.3.13.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	88,00	88,00C
1.3.13.03	Cartão de Anotações Técnicas - ART	0,00	0,00	1.596,91	1.596,91C
1.5.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	1.596,91	1.596,91C
1.5.30.00	<b>RECEITAS DA DIVIDA ATIVA</b>	0,00	0,00	929,00	929,00C
1.5.30.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	667,85	667,85C
1.5.30.02	Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	1.797,50	1.797,50C
1.9.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	1.797,50	1.797,50C
1.9.10.00	<b>MULTAS JUROS E CORREÇÕES S ANUIDADES</b>	0,00	0,00	1.797,50	1.797,50C

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
		0,00	0,00	1.797,50	1.797,50C
1.0.10.01	PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	237,04	237,04C
1.0.10.01.01	Multas	0,00	0,00	1.560,46	1.560,46C
1.0.10.01.02	Juros de Mora	0,00	33.821,04	0,00	33.821,04D
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	21.697,22	0,00	21.697,22D
3.1.00.00	DESPESA DE CUSTEIO	0,00	8.531,60	0,00	8.531,60D
3.1.10.00	PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.1.11.00	SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.1.11.01	Salários e ordenamos	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.1.11.01.01	Salários e Ordenados	0,00	205,50	0,00	205,50D
3.1.12.00	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	205,50	0,00	205,50D
3.1.12.03	Vale Transporte	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00D
3.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	740,00	0,00	740,00D
3.1.13.01	INSS	0,00	336,00	0,00	336,00D
3.1.13.02	F. D. T. S.	0,00	42,00	0,00	42,00D
3.1.13.03	RISPPASEP	0,00	3,008,10	0,00	3.008,10D
3.1.14.00	ESTAGIARIOS	0,00	3.008,10	0,00	3.008,10D
3.1.14.01	Bolsa Auxílio	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00D
3.1.31.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00D
3.1.31.01	Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00D
3.1.31.12	Locação de Imóveis	0,00	10.310,62	0,00	10.310,62D
3.1.32.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
3.1.32.02	Assessoria e Consultoria Jurídica	0,00	1.108,12	0,00	1.108,12D
3.1.32.03	Energia Elétrica	0,00	1.669,59	0,00	1.669,59D
3.1.32.09	Serviços de Telecomunicações	0,00	774,70	0,00	774,70D
3.1.32.11	Despesas Bancárias	0,00	799,27	0,00	799,27D
3.1.32.25	Serviços Postais e Telefônicos	0,00	134,54	0,00	134,54D
3.1.32.27	Despesas de Aluguel e condomínio	0,00	724,40	0,00	724,40D
3.1.32.28	Diversos serviços e Encargos	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
3.1.32.53	Honorários Contábeis	0,00	12.123,82	0,00	12.123,82D
3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	12.123,82	0,00	12.123,82D
3.2.00.01	TRANSFERÊNCIA COFECON	0,00	12.123,82	0,00	12.123,82D
3.2.00.01.01	Cota Parte COFECON	0,00	110.405,63	110.405,63	0,00

total:  
 PALMAS 31 de março de 2019

*[Assinatura]*  
 Esmir Claudiney Henrique Leal da Cunha  
 Presidente  
 CORECON 142  
 CPF: 38201496191

*[Assinatura]*  
 Evandro Ferreira da Silva  
 Contador  
 CRC-TO 001208  
 CPF: 29208703249