

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1	SISTEMA FINANCEIRO	165.508,85D	188.925,39	141.730,27	212.703,97D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	188.495,29D	176.003,97	85.000,00	216.941,44D
2.1.1	DISPONIVEL	1.890,73D	600,00	891,76	1.598,97D
2.1.1.01	CAIXA	1.890,73D	600,00	891,76	1.598,97D
2.1.1.01.01	Caixa	1.890,73D	600,00	891,76	1.598,97D
2.1.1.02	BANCOS-CIMOVIMENTO	185.818,27D	117.689,30	88.165,10	215.342,47D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - 316 631-4 - Palmas	126,80D	111.259,86	87.179,85	24.206,61D
2.1.1.02.03	Poupança Banco do Brasil	17.503,16D	803,59	0,00	16.306,75D
2.1.1.02.07	Poupança Banco do Brasil 2	168.188,51D	5.625,85	985,25	172.629,11D
2.1.3	REALIZAVEL	796,29D	8.708,67	6.663,29	2.831,67D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	796,29D	8.708,67	6.663,29	2.831,67D
2.1.3.02.02	Alugueis a Vencer	425,00D	2.550,00	2.550,00	425,00D
2.1.3.02.09	INSS	0,00	5.506,67	3.500,00	2.006,67D
2.1.3.02.12	Vale Transporte	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.3.02.14	Marcos Alves Cirqueira	361,29D	0,00	361,29	0,00
2.1.3.02.16	FCFS	0,00	400,00	0,00	400,00D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	22.906,44C	61.927,42	46.010,12	7.069,14C
2.2.1	DIVIDA FLUTUANTE	22.163,44C	40.180,63	22.086,33	4.069,14C
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	20.621,30C	34.221,30	15.300,00	1.700,00C
2.2.1.01.06	Honorários Contábeis	9,00C	6.600,00	7.650,00	850,00C
2.2.1.01.11	Assessoria Jurídica	0,00	6.000,00	7.650,00	850,00C
2.2.1.01.12	Cota Pária Colecion	20.612,30C	20.612,30	0,00	0,00
2.2.1.04	CONSIGNACOES	466,13C	1.384,00	1.504,00	586,13C
2.2.1.04.01	IN.S.S	418,35C	1.384,00	1.504,00	538,35C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	47,78C	0,00	0,00	47,78C
2.2.1.06	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	1.076,01C	4.575,33	5.282,33	1.783,01C
2.2.1.06.01	IN.S.S. Parte Empresa	662,01C	3.833,33	3.613,33	642,01C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	200,00C	600,00	1.485,33	1.000,33C
2.2.	PASEP	14,00C	62,00	182,67	136,67C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	823,00C	21.746,79	23.923,79	3.000,00C
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	823,00C	21.746,79	23.923,79	3.000,00C
2.2.2.01.01	Despesa de Pessoal a Pagar	823,00C	21.746,79	23.923,79	3.000,00C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	165.508,85C	12.957,92	12.957,92	165.508,85C
3.1	ATIVO PERMANENTE	607.155,13D	0,00	12.957,92	594.197,21D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	223.643,61D	0,00	0,00	223.643,61D
3.1.1.01	BENS MOVEIS	51.043,61D	0,00	0,00	51.043,61D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	23.185,00D	0,00	0,00	23.185,00D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	9.976,60D	0,00	0,00	9.976,60D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.1.1.01.06	Outros Bens Moveis	4.888,00D	0,00	0,00	4.888,00D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.01.00	Computadores e Sistemas de Informática	12.626,81D	0,00	0,00	12.626,81D
3.1.1.02	BENS IMOVEIS	172.600,00D	0,00	0,00	172.600,00D
3.1.1.02.04	Terenos	172.600,00D	0,00	0,00	172.600,00D
3.1.2	CRÉDITOS				
3.1.2.01	DÍVIDA ATIVA	383.511,52D	0,00	12.957,92	370.553,60D
3.1.2.01.02	Profissionais inscritos em Dívida Ativa	383.511,52D	0,00	12.957,92	370.553,60D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL				
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	772.663,98C	12.957,92	0,00	759.706,06C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	753.982,04C	0,00	0,00	753.982,04C
3.3.1.01.01	Patrimônio - Ativo Real Líquido	753.982,04C	0,00	0,00	753.982,04C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL				
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	18.681,94C	12.957,92	0,00	5.724,02C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.01.02.01	Independente da Execução Orçamentária	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.01.02.05	Cancelamento de Dívidas Passivas	17.886,85C	0,00	0,00	17.886,85C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	795,09C	0,00	0,00	795,09C
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.957,92	0,00	12.957,92D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	12.957,92	0,00	12.957,92D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	0,00	12.957,92	0,00	12.957,92D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	137.316,35	137.316,35C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	82.909,68	82.909,68C
1.1.10.00	ANUIDADES	0,00	0,00	82.909,68	82.909,68C
1.1.10.01	Anuidades do Exercício - Pessoas Físicas	0,00	0,00	66.543,39	66.543,39C
1.1.10.02	Anuidades do Exercício - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.063,13	4.063,13C
1.1.10.03	Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Físicas	0,00	0,00	13.313,16	13.313,16C
1.2.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.506,65	6.506,65C
1.2.20.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	6.506,65	6.506,65C
1.2.20.02	Rendimentos de Caderneta de Poupança	0,00	0,00	6.506,65	6.506,65C
1.3.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.447,62	1.447,62C
1.3.10.00	RENDAS E EMOLUMENTOS C/ INSCRIÇÃO	0,00	0,00	518,00	518,00C
1.3.10.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	518,00	518,00C
1.3.12.00	RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CARTEIRAS	0,00	0,00	483,62	483,62C
1.3.12.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	483,62	483,62C
1.3.13.00	RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CERTIDÕES	0,00	0,00	446,00	446,00C
1.3.13.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	94,00	94,00C
1.3.13.03	Certidão de Anotações Técnicas - ART	0,00	0,00	352,00	352,00C
1.5.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	33.576,22	33.576,22C
1.5.30.00	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	12.957,92	12.957,92C
1.5.30.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	5.290,35	5.290,35C
1.5.30.02	Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	7.667,57	7.667,57C

Folha nº 13
 Proc nº 01162019
 Secretária

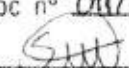
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.5.40.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	20.612,30	20.612,30C
1.5.40.05	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	20.612,30	20.612,30C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.882,18	12.882,18C
1.9.10.00	MULTAS JUROS E CORREÇÕES 3 ANUIDADES	0,00	0,00	12.882,18	12.882,18C
1.9.10.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.882,18	12.882,18C
1.9.10.01.01	Multas	0,00	0,00	985,98	985,98C
1.9.10.01.02	Juros de Mora	0,00	0,00	11.896,20	11.896,20C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	99.121,23	0,00	99.121,23D
3.1.00.00	DESPESA DE CUSTEIO	0,00	68.855,99	0,00	68.855,99D
3.1.10.00	PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.966,24	0,00	24.966,24D
3.1.11.00	SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	11.537,02	0,00	11.537,02D
3.1.11.01	Salários e ordenamos	0,00	11.070,35	0,00	11.070,35D
3.1.11.01.01	Salários e Ordenados	0,00	11.070,35	0,00	11.070,35D
3.1.11.06	Férias	0,00	466,67	0,00	466,67D
3.1.12.00	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	205,50	0,00	205,50D
3.1.12.05	Vale Transporte	0,00	205,50	0,00	205,50D
3.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.282,33	0,00	5.282,33D
3.1.13.01	INSS	0,00	3.613,33	0,00	3.613,33D
3.1.13.02	F.G.T.S	0,00	1.485,33	0,00	1.485,33D
3.1.13.03	PIS/PASEP	0,00	183,67	0,00	183,67D
3.1.14.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.941,39	0,00	7.941,39D
3.1.14.01	Bolsa Auxílio	0,00	7.941,39	0,00	7.941,39D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	135,54	0,00	135,54D
3.1.20.02	Impressos e Material de Expediente	0,00	65,54	0,00	65,54D
3.1.20.20	Material de Processamento de Dados	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.1.31.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.927,68	0,00	12.927,68D
3.1.31.01	Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00D
3.1.31.02	Remuneração de Serviços Profissionais	0,00	47,68	0,00	47,68D
3.1.31.12	Locação de Imóveis	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
3.1.32.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.826,53	0,00	30.826,53D
3.1.32.02	Assessoria e Consultoria Jurídica	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00D
3.1.32.07	Energia Elétrica	0,00	3.409,80	0,00	3.409,80D
3.1.32.09	Serviços de Telecomunicações	0,00	5.279,93	0,00	5.279,93D
3.1.32.11	Serviços de Publicação e Publicidade	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D
3.1.32.21	Despesas Bancárias	0,00	1.953,76	0,00	1.953,76D
3.1.32.25	Serviços Postais e Telegráficos	0,00	2.065,73	0,00	2.065,73D
3.1.32.27	Despesas de Aluguel e Condomínio	0,00	134,54	0,00	134,54D
3.1.32.28	Outros serviços e Encargos	0,00	822,92	0,00	822,92D
3.1.32.43	Juros, Multas e Correções Monetárias	0,00	45,00	0,00	45,00D
3.1.32.52	Custos Processuais	0,00	384,79	0,00	384,79D

EM BRANCO

Folha nº 14
 Proc nº 001/2019

 Secretária






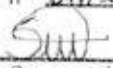
Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.32.53	Honorários Contábeis	0,00	7.650,00	0,00	7.650,000
3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	21.265,24	0,00	21.265,240
3.2.70.00	TRANSFERENCIA COFECON	0,00	21.265,24	0,00	21.265,240
3.2.70.01	Cota Parte COFECON	0,00	21.265,24	0,00	21.265,240
Total:		0,00	292.004,54	292.004,54	0,00

PALMAS, 30 de setembro de 2019.


 Econ. Claudiney Henrique Leal da Cunha
 Presidente
 CORECON 142
 CPF: 38201496191


 Evânio Ferreira da Silva
 Contador
 CRC-TO 001208
 CPF: 29208703249

Folha nº. 15
Proc nº. 011/2019

Secretária

EM BRANCO