

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Aos trinta dias do mês setembro do ano de dois mil e vinte, procedeu-se a abertura do processo de nº 013/2020, relativo ao Balancete do 3º trimestre do exercício de 2020 do Conselho Regional de Economia da 25ª Região – Tocantins. Com este fim e para constar, eu, Diuarllison Gomes da Silva, lavrei o presente termo que vai por mim assinado.


Palmas, 29 de Setembro de 2020.


DIUARLLISON GOMES DA SILVA
Gerente

Demonstrativo Quantitativo dos Economistas e Pessoas Jurídicas do 3º Trimestre de 2020.

Total de Registro Ativo - Pessoa Física	
Registro Definitivo PF	308
Adimplentes	175
Inadimplentes	133
Índice de Inadimplência PF	43,18%
Registros Remidos e Ativo com desconto	4
Adimplentes	3
Inadimplentes	1
Índice de Inadimplência Remidos	25%
Total de Registro Ativo - Pessoa Jurídica	15
Adimplentes	5
Inadimplentes	10
Índice de Inadimplência PJ	66,6%

Data: 30/09/2020.


 CLAUDINEY HENRIQUE LEAL DA CUNHA

Presidente


 EVARISTO FERREIRA DA SILVA

Contador CRC-TO 001208



Extrato conta corrente

G337241121726303012
24/08/2020 11:24:37

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 31633-4 CONSELHO ECONOMIA CORECON
Período do extrato 07 / 2020

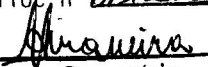
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.665,01 C
01/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.831.000.016.635	850,58 C	
01/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.816.500.000.516	170,11 D	
01/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.831.000.025.343	4,36 D	
01/07/2020		0000	00000	345 BB CP Admin CI?ssico	30	3.341,12 D	0,00 C
02/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.841.000.016.024	1.948,24 C	
02/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.826.500.000.611	389,64 D	
02/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.841.000.024.777	10,90 D	1.547,70 C
03/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.851.000.016.411	680,49 C	
03/07/2020		3615	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.867.000.068.201	1.289,68 D	
				03/07 1867 68201-2 DIUARLLISON GO			
03/07/2020		3615	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.867.000.127.396	1.016,68 D	
				03/07 1867 127396-5 MARCIA ALVES C			
03/07/2020		3615	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.886.000.051.774	850,00 D	
				03/07 1886 51774-7 MULTICONTA CON			
03/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.836.500.000.638	136,09 D	
03/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	724,04 D	
				BANCO DO BRASIL			
03/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.302	31,90 D	
				BANCO DO BRASIL			
03/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.851.000.023.679	4,36 D	
03/07/2020		0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	3.000,00 C	1.175,44 C
06/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.881.000.017.212	1.575,49 C	
06/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.846.500.000.643	315,08 D	
06/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.601	98,74 D	
				BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
06/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.602	185,04 D	
				BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
06/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.603	178,00 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
06/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.606	200,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	188.600.000.029.636	850,00 D	
				03/07 1886 29636-8 JUSCELINO KRAM			
06/07/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	592.100.000.060.960	250,00 D	
				03/07 5921 60960-9 CLAUDIOMAR A N			
06/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.881.000.005.977	8,72 D	
06/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.881.300.009.205	1,00 D	664,35 C
07/07/2020		0000	14175	976 TED-Levant Dep?sit Judic	264.354.468	200,95 C	
				104 0000 360305079371 CAIXA ECONOMIC			
07/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.891.000.016.528	185,73 C	
07/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.856.500.001.998	37,14 D	
07/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.891.000.026.865	2,18 D	1.011,71 C
08/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.901.000.015.387	1.699,12 C	

08/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.886.500.001.530	339,80 D	
08/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.901.000.026.248	8,72 D	2.362,31 C
09/07/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.911.000.015.233	185,74 C	
09/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.896.500.000.772	37,14 D	
09/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.911.000.024.038	2,18 D	2.508,73 C
10/07/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.921.000.017.286	323,72 C	
10/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.906.500.000.858	64,74 D	
10/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.921.000.024.460	2,18 D	2.765,53 C
13/07/2020	8364	11158	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.217	280,00 D	2.485,53 C
15/07/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.971.000.015.707	185,77 C	
15/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.956.500.001.520	37,15 D	
15/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.971.000.024.552	2,18 D	
15/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.971.200.006.823	0,50 D	2.631,47 C
17/07/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.991.000.015.929	761,63 C	
17/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.976.500.001.411	152,31 D	
17/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.991.000.022.724	6,54 D	
17/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.215	850,00 D	
17/07/2020	0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	46.362	191,77 D	2.192,48 C
			ENERGISA TOCANTINS			
20/07/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.021.000.017.720	544,17 C	
20/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.986.500.001.603	108,82 D	
20/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.021.000.025.755	6,54 D	
20/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.021.300.009.287	1,00 D	2.620,29 C
22/07/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.041.000.023.362	295,16 C	
22/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.026.500.000.717	59,02 D	
22/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.041.000.023.230	4,36 D	2.852,07 C
23/07/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.051.000.014.956	464,34 C	
23/07/2020	3615	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.200.000.001.029	150,00 D	
			23/07 4200 1029-4 CONSELHO FEDER			
23/07/2020	3615	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.921.000.017.008	169,00 D	
			23/07 5921 17008-9 JNT INFORMATIC			
23/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.036.500.000.800	92,86 D	
23/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.301	25,00 D	
			DARF - 04.899.229/0001-60 -8301			
23/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.051.000.022.226	4,36 D	2.875,19 C
24/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.061.100.006.012	0,50 D	2.874,69 C
27/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.701	160,00 D	
			OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI			
27/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.091.200.008.032	118,00 D	2.596,69 C
28/07/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.101.000.012.699	2.306,72 C	
28/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.066.500.000.706	461,33 D	
28/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.101.000.024.038	8,72 D	
28/07/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	4.433,36 D	0,00 C
29/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.111.200.004.798	1,00 D	
29/07/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	3.000,00 C	2.999,00 C
30/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.121.200.004.904	3,50 D	
30/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.220	200,00 D	2.795,50 C
31/07/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.131.000.019.367	185,73 C	
31/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.116.500.000.821	37,14 D	
31/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.131.000.022.135	2,18 D	
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			2.941,91 C

24/08/2020

Banco do Brasil

Folha nº	05
Proc. nº	013/2020
	
Secretária	



Consultas - Poupança

G337241121726303017
 24/08/2020 11:26:32

1 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA

Saldo: 19.339,17 C

51 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA

Saldo: 177.469,52 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4
 Período 01/07/2020 a 31/07/2020
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
 Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2020			Saldo anterior					19.147,22 C
21/07/2020	22/07/2020	22/6	737 Juros	3615-3			95,74 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								19.242,96 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JC240724 CLAUDINEY H L CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

 G337241121726303019
 24/08/2020 11:26:58

 1 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA

Saldo: 19.339,17 C

 51 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA

Saldo: 177.469,52 C

 Agência / Conta 3615-3 / 31633-4
 Período 01/07/2020 a 31/07/2020
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2020			Saldo anterior					176.941,26 C
07/07/2020	08/07/2020	8/6	737 Juros	3615-3			55,29 C	
10/07/2020	13/07/2020	11/6	737 Juros	3615-3			155,29 C	
10/07/2020	13/07/2020	13/6	737 Juros	3615-3			58,53 C	
17/07/2020	20/07/2020	19/6	737 Juros	3615-3			28,22 C	
Saldo atual								
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								0,00 D
								177.238,59 C

 Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JC240724 CLAUDINEY H L CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337241121726303014
 24/08/2020 11:25:47

Cliente

Agência 3615-3
 Conta 31633-4 CONSELHO ECONOMIA CORECON
 Mês/ano referência JULHO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	51.956,04			5.877,580250		
01/07/2020	APLICAÇÃO	3.341,12					
03/07/2020	RESGATE	3.000,00			377,960013	8,839876931	6.255,540263
	Aplicação 03/02/2020	2.235,10			339,361841	8,840121766	5.916,178422
	Aplicação 04/02/2020	764,90			252,835512		
28/07/2020	APLICAÇÃO	4.433,36			86,526329		
29/07/2020	RESGATE	3.000,00			501,384761	8,842231236	6.417,563183
	Aplicação 04/02/2020	3.000,00			339,274768	8,842390554	6.078,288415
31/07/2020	SALDO ATUAL	53.748,18			339,274768		
					6.078,288415		6.078,288415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.956,04
APLICAÇÕES (+)	7.774,48
RESGATES (-)	6.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,66
SALDO ATUAL =	53.748,18

Valor da Cota

30/06/2020	8,839699791
31/07/2020	8,842650885

Rentabilidade

No mês	0,0333
No ano	0,8094
Últimos 12 meses	2,1752

Transação efetuada com sucesso por: JC240724 CLAUDINEY H L CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332081757518753018
08/10/2020 18:12:56

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 31633-4 CONSELHO ECONOMIA CORECON
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
							2.941,91 C
03/08/2020		0000	14020	624 Cobrança	112.161.000.012.557	742,22 C	
03/08/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.126.500.000.707	148,43 D	
03/08/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.161.000.024.761	6,54 D	
03/08/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.529,16 D	
04/08/2020		0000	14020	624 Cobrança	112.171.000.016.654	953,45 C	0,00 C
04/08/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.136.500.000.702	190,68 D	
04/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.401	200,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.405	181,40 D	
				BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
04/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.406	178,00 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
04/08/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	186.700.000.068.201	1.289,68 D	
				03/08 1867 68201-2 DIUARLLISON GO			
04/08/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	186.700.000.127.396	1.016,68 D	
				03/08 1867 127396-5 MARCIA ALVES C			
04/08/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	188.600.000.051.774	850,00 D	
				03/08 1886 51774-7 MULTICONTA CON			
04/08/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	592.100.000.060.960	250,00 D	
				03/08 5921 60960-9 CLAUDIOMAR A N			
04/08/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.171.000.024.836	6,54 D	
04/08/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.171.200.005.212	3,00 D	
04/08/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.212,53 C	0,00 C
05/08/2020		0000	14020	624 Cobrança	112.181.000.016.292	1.867,66 C	
05/08/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.166.500.001.236	373,52 D	
05/08/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.181.000.023.760	13,08 D	1.481,06 C
06/08/2020		0000	14020	624 Cobrança	112.191.000.016.214	185,73 C	
06/08/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.176.500.000.806	37,14 D	
06/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.601	115,59 D	
				BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
06/08/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.191.000.012.344	61,00 D	
06/08/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.191.000.023.367	2,18 D	1.450,88 C
07/08/2020		0000	14020	624 Cobrança	112.201.000.017.588	910,47 C	
07/08/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.186.500.002.202	182,08 D	
07/08/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.201.000.022.987	8,72 D	2.170,55 C
10/08/2020		0000	14020	624 Cobrança	112.231.000.019.013	277,46 C	
10/08/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.196.500.000.811	55,49 D	
10/08/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.231.000.006.074	2,18 D	
10/08/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.231.200.018.577	4,00 D	2.386,34 C
11/08/2020		0000	14020	624 Cobrança	112.241.000.016.663	218,21 C	
11/08/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.206.500.000.733	43,64 D	
11/08/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.241.000.026.445	2,18 D	2.558,73 C
12/08/2020		1886	99020	870 Transferência recebida	601.886.000.029.636	22,00 C	

12/08 1886 29636-8 JUSCELINO KRAM

12/08/2020	0000	14020	624	Cobrança	112.251.000.010.174	324,77 C	
12/08/2020	3615	99015	470	Transferência enviada	551.886.000.029.636	1.100,00 D	
12/08 1886 29636-8 JUSCELINO KRAM							
12/08/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.236.500.001.356	64,95 D	
12/08/2020	0000	13105	375	Impostos	81.201	170,00 D	
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI							
12/08/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	812.251.000.023.683	2,18 D	1.568,37 C
13/08/2020	0000	14020	624	Cobrança	112.261.000.015.162	265,99 C	
13/08/2020	8364	11158	103	Cheque Pago Outra Agência	851.211	280,00 D	
13/08/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.246.500.000.895	53,19 D	
13/08/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	812.261.000.022.700	6,54 D	1.494,63 C
14/08/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	812.271.200.006.552	1,00 D	
14/08/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	851.212	200,00 D	1.293,63 C
17/08/2020	0000	14020	624	Cobrança	112.301.000.017.184	109,42 C	
17/08/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.266.500.000.814	21,88 D	
17/08/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	812.301.000.023.975	2,18 D	
17/08/2020	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica	46.362	190,70 D	1.188,29 C
ENERGISA TOCANTINS							
18/08/2020	0000	14020	624	Cobrança	112.311.000.015.695	381,91 C	
18/08/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.276.500.000.699	76,37 D	
18/08/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	812.311.000.025.458	4,36 D	
18/08/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	812.311.200.004.805	1,00 D	1.488,47 C
19/08/2020	0000	14020	624	Cobrança	112.321.000.015.140	1.336,99 C	
19/08/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.306.500.001.645	267,39 D	
19/08/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	812.321.000.022.755	8,72 D	
19/08/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	812.321.200.005.496	0,50 D	2.548,85 C
24/08/2020	0000	14020	624	Cobrança	112.371.000.016.709	761,55 C	
24/08/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.336.500.000.771	152,29 D	
24/08/2020	0000	13105	375	Impostos	82.401	25,00 D	
DARF - 04.899.229/0001-60 -8301							
24/08/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	812.371.000.024.165	6,54 D	
24/08/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	812.371.200.007.866	0,50 D	
24/08/2020	0000	00000	345	BB CP Admin Clássico	30	3.126,07 D	0,00 C
25/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.501	33,54 D	
BANCO DO BRASIL							
25/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.502	0,02 D	
BANCO DO BRASIL							
25/08/2020	0000	13105	375	Impostos	82.504	18,15 D	
DARF - 04.899.229/0001-60 -8301							
25/08/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	420.000.000.001.029	150,00 D	
24/08 4200 1029-4 CONSELHO FEDER							
25/08/2020	0000	00000	855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.798,29 C
27/08/2020	1886	99020	870	Transferência recebida	601.886.000.029.636	401,85 C	
27/08 1886 29636-8 JUSCELINO KRAM							
27/08/2020	0000	14020	624	Cobrança	112.401.000.015.283	185,74 C	
27/08/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.386.500.000.959	37,14 D	
27/08/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	812.401.000.022.060	2,18 D	
27/08/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	812.401.100.003.666	0,50 D	
27/08/2020	0000	00000	345	BB CP Admin Clássico	30	3.346,06 D	0,00 C
28/08/2020	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	49.146	6,79 D	
EMBRATEL							
28/08/2020	0000	00000	855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.993,21 C
31/08/2020	0000	13105	375	Impostos	83.101	23,80 D	
DARF - 04.899.229/0001-60 -8301							
31/08/2020	0000	13105	375	Impostos	83.102	17,73 D	

08/10/2020

Banco do Brasil

Folha nº 11
Proc nº 013/2020
Miriam
Secretária

31/08/2020	0000	13105	DARF - 04.899.229/0001-60 -8301 375 Impostos	83.103	17,81 D
31/08/2020	0000	13105	DARF - 04.899.229/0001-60 -8301 375 Impostos	83.104	31,42 D
31/08/2020	0000	13105	DARF - 04.899.229/0001-60 -8301 375 Impostos	83.105	31,15 D
31/08/2020	0000	13105	DARF - 04.899.229/0001-60 -8301 375 Impostos	83.106	30,76 D
31/08/2020	0000	13105	DARF - 04.899.229/0001-60 -8301 375 Impostos	83.107	18,81 D
31/08/2020	0000	13105	DARF - 04.899.229/0001-60 -8301 375 Impostos	83.108	14,84 D
31/08/2020	0000	13105	DARF - 04.899.229/0001-60 -8301 375 Impostos	83.109	14,96 D
31/08/2020	0000	13105	DARF - 04.899.229/0001-60 -8301 375 Impostos	83.110	17,11 D
31/08/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.441.200.018.296	3,50 D
31/08/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.214	850,00 D
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O		1.921,32 C

Transação efetuada com sucesso por: JC240724 CLAUDINEY H L CUNHA.



Consultas - Poupança

G332081757518753012
 08/10/2020 18:11:33

**1 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA**
 Saldo: 19.435,87 C

**51 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA**
 Saldo: 177.712,33 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4
 Período 01/08/2020 a 31/08/2020
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
 Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2020			Saldo anterior					19.242,96 C
21/08/2020	24/08/2020	22/7	737 Juros	3615-3			96,21 C	
Saldo atual								
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								0,00 D
Rendimentos: TR + 0,5% A.M.								19.339,17 C

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29 19.435,87
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: JC240724 CLAUDINEY H L CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

 G332081757518753016
 08/10/2020 18:12:05

 1 - POUPANÇA OURO
 DIÁRIA
 Saldo: 19.435,87 C

 51 - POUPANÇA OURO
 DIÁRIA
 Saldo: 177.712,33 C

Agência / Conta	3615-3 / 31633-4							
Período	01/08/2020 a 31/08/2020							
Varição	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)							
Titularidade	CONSELHO ECONOMIA CORECON							
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2020			Saldo anterior					177.238,59 C
07/08/2020	10/08/2020	8/7	737 Juros	3615-3			41,64 C	
10/08/2020	11/08/2020	11/7	737 Juros	3615-3			116,96 C	
12/08/2020	13/08/2020	13/7	737 Juros	3615-3			44,08 C	
18/08/2020	19/08/2020	19/7	737 Juros	3615-3			28,25 C	
Saldo atual								177.469,52 C
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								0,00 D

 Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
2	3	4	5	6	7	1
9	10	11	12	13	14	8
16	17	18	19	20	21	15
23	24	25	26	27	28	22
						19.435,87
30	31					29

Transação efetuada com sucesso por: JC240724 CLAUDINEY H L CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G332081757518753009
 08/10/2020 18:10:27

Cliente

 Agência 3615-3
 Conta 31633-4 CONSELHO ECONOMIA CORECON
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	53.748,18			6.078,288415		
03/08/2020	APLICAÇÃO	3.529,16					
04/08/2020	RESGATE	3.212,53			399,100325	8,842789073	6.477,388740
	Aplicação 04/02/2020	3.212,53			363,287995	8,842929141	6.114,100745
24/08/2020	APLICAÇÃO	3.126,07			363,287995		
25/08/2020	RESGATE	3.000,00			353,482974	8,843622546	6.467,583719
	Aplicação 04/02/2020	3.000,00			339,225938	8,843663352	6.128,357781
27/08/2020	APLICAÇÃO	3.346,06			339,225938		
28/08/2020	RESGATE	3.000,00			378,352315	8,843767729	6.506,710096
	Aplicação 04/02/2020	3.000,00			339,220088	8,843815881	6.167,490008
31/08/2020	SALDO ATUAL	54.544,38			339,220088		
					6.167,490008		6.167,490008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.748,18
APLICAÇÕES (+)	10.001,29
RESGATES (-)	9.212,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,44
SALDO ATUAL =	54.544,38

Valor da Cota

31/07/2020	8,842650885
31/08/2020	8,843854374

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,8231
Últimos 12 meses	1,8561

Transação efetuada com sucesso por: JC240724 CLAUDINEY H L CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente CONSELHO ECONOMIA CORECON

Agência: 3615-3 Conta: 31633-4

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/08/2020	Saldo Anterior	1.921,32 (+)
01/09/2020	Cobrança	1.154,99 (+)
01/09/2020	Débito Serviço Cobrança	230,98 (-)
01/09/2020	Débito Serviço Cobrança	13,08 (-)
02/09/2020	Cobrança	1.025,52 (+)
02/09/2020	Transferência enviada 02/09 1867 68201-2 DIUARLLISON GO	1.289,68 (-)
02/09/2020	Transferência enviada 02/09 1867 127396-5 MARCIA ALVES C	1.016,68 (-)
02/09/2020	Transferência enviada 02/09 1886 51774-7 MULTICONTA CON	850,00 (-)
02/09/2020	Transferência enviada 02/09 5921 60960-9 CLAUDIOMAR A N	250,00 (-)
02/09/2020	Débito Serviço Cobrança	205,10 (-)
02/09/2020	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	200,00 (-)
02/09/2020	Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	178,00 (-)
02/09/2020	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	102,31 (-)
02/09/2020	Débito Serviço Cobrança	6,54 (-)
02/09/2020	BB CP Admin Clássico	3.000,00 (+)
03/09/2020	Cobrança	838,71 (+)
03/09/2020	Débito Serviço Cobrança	167,73 (-)
03/09/2020	Pagamento de Impostos DARF - 04.899.229/0001-60 -8301	25,00 (-)
03/09/2020	Débito Serviço Cobrança	6,54 (-)
03/09/2020	BB CP Admin Clássico	3.398,90 (-)
04/09/2020	Cobrança	185,74 (+)
04/09/2020	Débito Serviço Cobrança	37,14 (-)
04/09/2020	Débito Serviço Cobrança	2,18 (-)
04/09/2020	Débito Serviço Cobrança	2,50 (-)
09/09/2020	Cobrança	572,54 (+)
09/09/2020	Débito Serviço Cobrança	114,50 (-)
09/09/2020	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	186,98 (-)
09/09/2020	Débito Serviço Cobrança	4,36 (-)
09/09/2020	Débito Serviço Cobrança	3,50 (-)
10/09/2020	Cobrança	743,51 (+)
10/09/20	Débito Serviço Cobrança	148,70 (-)



Agência: 3615-3 Conta: 31633-4

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20		
10/09/2020	Débito Serviço Cobrança	4,36 (-)
11/09/2020	Cobrança	1.132,75 (+)
11/09/2020	Débito Serviço Cobrança	226,53 (-)
11/09/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv 003 0127 026145020000144 KRAMER - SOCI	1.078,00 (-)
11/09/2020	Débito Serviço Cobrança	15,26 (-)
11/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2020	10,45 (-)
14/09/2020	Cobrança	656,04 (+)
14/09/2020	Débito Serviço Cobrança	131,19 (-)
14/09/2020	Débito Serviço Cobrança	6,54 (-)
14/09/2020	Débito Serviço Cobrança	2,00 (-)
15/09/2020	Cobrança	858,33 (+)
15/09/2020	Débito Serviço Cobrança	171,65 (-)
15/09/2020	Débito Serviço Cobrança	4,36 (-)
16/09/2020	Cobrança	534,76 (+)
16/09/2020	Débito Serviço Cobrança	106,95 (-)
16/09/2020	Débito Serviço Cobrança	4,36 (-)
16/09/2020	Pagto Energia Elétrica ENERGISA TOCANTINS	226,58 (-)
17/09/2020	Cobrança	734,76 (+)
17/09/2020	Cheque Pago Outra Agência	280,00 (-)
17/09/2020	Débito Serviço Cobrança	146,93 (-)
17/09/2020	Débito Serviço Cobrança	6,54 (-)
18/09/2020	Cobrança	367,35 (+)
18/09/2020	Débito Serviço Cobrança	73,47 (-)
18/09/2020	Débito Serviço Cobrança	6,54 (-)
18/09/2020	Débito Serviço Cobrança	1,00 (-)
22/09/2020	Cobrança	646,37 (+)
22/09/2020	Débito Serviço Cobrança	129,26 (-)
22/09/2020	Débito Serviço Cobrança	6,54 (-)
22/09/2020	BB CP Admin Clássico	3.293,78 (-)
23/09/2020	Cobrança	665,43 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente **CONSELHO ECONOMIA CORECON**

Folha nº 12
Proc. nº 013/2020

Agência: 3615-3 Conta: 31633-4

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
23/09/2020	Débito Serviço Cobrança	133,07 (-)
23/09/2020	Débito Serviço Cobrança	8,72 (-)
23/09/2020	Débito Serviço Cobrança	2,50 (-)
24/09/2020	Cobrança	798,74 (+)
24/09/2020	Débito Serviço Cobrança	159,74 (-)
24/09/2020	Débito Serviço Cobrança	2,18 (-)
25/09/2020	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	504,90 (-)
25/09/2020	Cheque Compensado Número: 851208	200,00 (-)
28/09/2020	Débito Serviço Cobrança	3,50 (-)
29/09/2020	Cobrança	185,74 (+)
29/09/2020	Débito Serviço Cobrança	37,14 (-)
29/09/2020	Débito Serviço Cobrança	2,18 (-)
29/09/2020	Débito Serviço Cobrança	0,50 (-)
30/09/2020	Cobrança	769,10 (+)
30/09/2020	Débito Serviço Cobrança	153,81 (-)
30/09/2020	Débito Serviço Cobrança	6,54 (-)
30/09/2020	Débito Serviço Cobrança	3,00 (-)
30/09/2020	SALDO	1.201,23 (+)

Total Aplicações Financeiras

* Saldos por dia Base

0,00

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Consultas - Poupança

G336071649639819015
07/10/2020 16:56:47
**1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA**
 Saldo: 19.435,87 C

**51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA**
 Saldo: 177.675,20 C

 Agência / Conta: 3615-3 / 31633-4
 Período: 01/09/2020 a 30/09/2020
 Variação: POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
 Titularidade: CONSELHO ECONOMIA CORECON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2020			Saldo anterior					19.339,17 C
21/09/2020	22/09/2020	22/8	737 Juros	3615-3			96,70 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								19.435,87 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
				1	2	3	4	5					
6	7	8	9	10	11	12							
13	14	15	16	17	18	19							
20	21	22	23	24	25	26							
27	28	29	30										
				19.435,87									

Transação efetuada com sucesso por: JC240724 CLAUDINEY H L CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Pouplex

G336071649639819017
07/10/2020 16:57:30

Cliente

Agência 3615-3
Conta 31633-4 CONSELHO ECONOMIA COREC
Período 09/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			
08/09	08/	JUROS	3615-3		177.469,52 C
11/09	11/	JUROS	3615-3		37,09 C
14/09	13/	JUROS	3615-3		104,17 C
21/09	19/	JUROS	3615-3		39,26 C
Saldos					25,16 C

SALDO

177.675,20 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC240724 CLAUDINEY H L CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071649639819011
07/10/2020 16:56:09

Cliente

Agência 3615-3
Conta 31633-4 CONSELHO ECONOMIA CORECON
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	54.544,38			6.167,490008		
02/09/2020	RESGATE	3.000,00					
	Aplicação 04/02/2020	831,74			339,213883	8,843977655	5.828,276125
	Aplicação 20/02/2020	2.168,26			94,046173		
03/09/2020	APLICAÇÃO	3.398,90			245,167710		
22/09/2020	APLICAÇÃO	3.293,78			384,316879	8,844003947	6.212,593004
30/09/2020	SALDO ATUAL	58.241,44			372,416986	8,844333425	6.585,009990
					6.585,009990		6.585,009990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.544,38
APLICAÇÕES (+)	6.692,68
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	58.241,44

Valor da Cota

31/08/2020	8,843854374
30/09/2020	8,844548262

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,8310
Últimos 12 meses	1,5627

Transação efetuada com sucesso por: JC240724 CLAUDINEY H L CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.899.229/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/02/2002
NOME EMPRESARIAL CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 REGIAO TOCANTINS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CORECON 25 REGIAO TO	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.12-0-99 - Outras atividades associativas profissionais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 110-4 - Autarquia Federal		
LOGRADOURO Q 104 SUL AV LO 01 COJNJ 04 LOTE 12 ACSE 01	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO SALA 107
CEP 77.020-020	BAIRRO/DISTRITO PLANO DIRETOR SUL	MUNICÍPIO PALMAS
UF TO		TELEFONE (63) 3215-2886/ (63) 3215-8660
ENDEREÇO ELETRÔNICO corecon-to@cofecon.org.br		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) UNIÃO		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/02/2002	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

 Emitido no dia **21/10/2020** às **08:50:13** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 04.899.229/0001-60
Razão Social: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DAS 25 REGIAO DO TO
Endereço: RUA NO 07 LT 18 SL 04 SN QDR 103 NORTE / CENTRO / PALMAS / TO / 77001-032

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/10/2020 a 02/11/2020

Certificação Número: 2020100402210226599871

Informação obtida em 21/10/2020 10:51:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 REGIAO TOCANTINS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.899.229/0001-60
Certidão nº: 27574546/2020
Expedição: 21/10/2020, às 09:01:36
Validade: 18/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 REGIAO TOCANTINS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.899.229/0001-60**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/10/2020 às 09:07) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 04.899.229/0001-60.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5F90.248D.D855.9061 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Folha nº. 25
Proc nº 013/2020
Secretária

Número da Certidão:
2929403

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 REGIAO - TO

CNPJ 04.899.229/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: QD PALMAS, SN, CENTRO - ZONA URBANA

MUNICÍPIO PALMAS - TO

FINALIDADE:

CADASTRO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

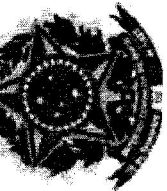
Data Emissão: Quarta-feira, 21 de Outubro de 2020 - 09h 10m 13s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.



Balancete de Verificação

Período: 01/01/2020 até 30/09/2020

Número da Conta	Descrição	Saldo Excc. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	976.624,55	302.102,95	299.036,22	979.691,28
1.1	ATIVO CIRCULANTE	219.355,31	302.102,95	264.877,20	256.581,06
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.748,64	297.544,29	256.739,19	256.553,74
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.748,64	297.544,29	256.739,19	256.553,74
1.1.1.1.01	CAIXA	1.295,33	0,00	1.295,33	0,00
1.1.1.1.01.01	CAIXA	1.295,33	0,00	1.295,33	0,00
1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	1.295,33	0,00	1.295,33	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.407,70	183.974,86	204.181,33	1.201,23
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	21.407,70	183.974,86	204.181,33	1.201,23
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 316-633-4	21.407,70	183.974,86	204.181,33	1.201,23
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	193.045,61	113.569,43	51.262,53	255.352,51
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUpanÇA	193.045,61	4.065,46	0,00	197.111,07
1.1.1.1.05.01.001	Banco do Brasil S/A Poupança	18.582,72	853,15	0,00	19.435,87
1.1.1.1.05.01.002	Banco do Brasil S/A Poupança 2	174.462,89	3.212,31	0,00	177.675,20
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	109.503,97	51.262,53	58.241,44
1.1.1.1.05.02.001	BB CP ADIM BANCO DO BRASIL	0,00	109.503,97	51.262,53	58.241,44
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	3.606,67	4.558,66	8.138,01	27,32
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	3.606,67	3.263,33	6.870,00	0,00
1.1.3.6.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	3.606,67	3.263,33	6.870,00	0,00
1.1.3.6.02.01	DEVEDORES DA ENTIDADE	3.606,67	3.263,33	6.870,00	0,00
1.1.3.6.02.01.001	INSS	3.206,67	3.263,33	6.470,00	0,00
1.1.3.6.02.01.002	FGTS	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	1.295,33	1.268,01	27,32

Folha nº 26
Proc nº 03/2020
Miguelina
Secretaria

27

Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.7.01 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A CC PROVAR	0,00	1.295,33	1.268,01	27,32
1.1.3.7.01.01 SUPRIDOS	0,00	1.295,33	1.268,01	27,32
1.1.3.7.01.01.001 Silivia Terezinha Morais Sousa	0,00	595,03	595,03	0,00
1.1.3.7.01.01.002 Diuarlisson Gomes da Silva	0,00	700,30	672,98	27,32
1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	757.269,24	0,00	34.159,02	723.110,22
1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	533.625,63	0,00	34.159,02	499.466,61
1.2.1.1 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	533.625,63	0,00	34.159,02	499.466,61
1.2.1.1.03 DÍVIDA ATIVA	533.625,63	0,00	34.159,02	499.466,61
1.2.1.1.03.01 DÍVIDA ATIVA	533.625,63	0,00	34.159,02	499.466,61
1.2.1.1.03.01.001 DÍVIDA ATIVA	533.625,63	0,00	34.159,02	499.466,61
1.2.2 INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	223.643,61	0,00	0,00	223.643,61
1.2.2.2 IMOBILIZADO	223.643,61	0,00	0,00	223.643,61
1.2.2.2.01 BENS MÓVEIS	51.043,61	0,00	0,00	51.043,61
1.2.2.2.01.01 BENS MÓVEIS	51.043,61	0,00	0,00	51.043,61
1.2.2.2.01.01.001 Mobiliário em Geral	23.185,00	0,00	0,00	23.185,00
1.2.2.2.01.01.002 Máquinas, Motores e Aparelhos	9.976,80	0,00	0,00	9.976,80
1.2.2.2.01.01.006 Equipamentos de Informática	12.626,81	0,00	0,00	12.626,81
1.2.2.2.01.01.009 Equipamentos Diversos	370,00	0,00	0,00	370,00
1.2.2.2.01.01.099 Outros Bens Móveis	4.885,00	0,00	0,00	4.885,00
1.2.2.2.02 BENS IMÓVEIS	172.600,00	0,00	0,00	172.600,00
1.2.2.2.02.01 BENS IMÓVEIS	172.600,00	0,00	0,00	172.600,00
1.2.2.2.02.01.004 Terrenos	172.600,00	0,00	0,00	172.600,00
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	976.624,55	103.869,92	107.703,21	980.457,84
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	3.738,49	103.869,92	107.703,21	7.571,78
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	1.700,10	32.197,73	34.461,38	3.963,75
2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR	0,00	23.728,23	26.034,59	2.306,36
2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR	0,00	23.728,23	26.034,59	2.306,36
2.1.1.1.01.01 PESSOAL A PAGAR	0,00	23.728,23	26.034,59	2.306,36
2.1.1.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	23.728,23	26.034,59	2.306,36
2.1.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.700,10	8.469,50	8.426,79	1.657,81
2.1.1.2.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.700,10	8.469,50	8.426,79	1.657,81

[Assinatura]

	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.2.01.01	1.700,10	8.469,50	8.426,79	1.657,39
2.1.1.2.01.01.001	642,01	4.736,77	5.415,73	1.320,97
2.1.1.2.01.01.002	946,67	3.516,65	2.769,98	200,00
2.1.1.2.01.01.003	111,42	216,08	241,08	136,42
2.1.2	2.038,39	46.411,11	47.980,75	3.608,03
2.1.2.1	2.038,39	46.411,11	47.980,75	3.608,03
2.1.2.1.01	0,00	0,00	44,00	44,00
2.1.2.1.01.01	0,00	0,00	44,00	44,00
2.1.2.1.01.01.002	0,00	0,00	44,00	44,00
2.1.2.1.02	338,39	1.765,99	1.963,63	536,03
2.1.2.1.02.01	338,39	1.765,99	1.963,63	536,03
2.1.2.1.02.01.001	338,39	1.733,23	1.930,87	536,03
2.1.2.1.02.01.002	0,00	32,76	32,76	0,00
2.1.2.1.03	1.700,00	44.645,12	45.973,12	3.028,00
2.1.2.1.03.02	1.700,00	44.645,12	45.973,12	3.028,00
2.1.2.1.03.02.001	850,00	7.650,00	7.650,00	850,00
2.1.2.1.03.02.002	850,00	8.975,70	9.203,70	1.078,00
2.1.2.1.03.02.999	0,00	28.019,42	29.119,42	1.100,00
2.1.3	0,00	25.261,08	25.261,08	0,00
2.1.3.2	0,00	25.261,08	25.261,08	0,00
2.1.3.2.01	0,00	25.261,08	25.261,08	0,00
2.1.3.2.01.01	0,00	25.261,08	25.261,08	0,00
2.1.3.2.01.01.001	0,00	25.261,08	25.261,08	0,00
2.3	972.886,06	0,00	0,00	972.886,06
2.3.1	972.886,06	0,00	0,00	972.886,06
2.3.1.1	972.886,06	0,00	0,00	972.886,06
2.3.1.1.01	972.886,06	0,00	0,00	972.886,06
2.3.1.1.01.01	972.886,06	0,00	0,00	972.886,06
2.3.1.1.01.01.002	972.886,06	0,00	0,00	972.886,06
3	0,00	103.700,26	0,00	103.700,26
3.1	0,00	31.198,05	0,00	31.198,05

[Handwritten signature]

Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1	0,00	31.198,05	0,00	31.198,05
3.1.1.1	0,00	31.198,05	0,00	31.198,05
3.1.1.1.01	0,00	31.198,05	0,00	31.198,05
3.1.1.1.01.01	0,00	31.198,05	0,00	31.198,05
3.1.1.1.01.01.001	0,00	22.771,26	0,00	22.771,26
3.1.1.1.01.01.002	0,00	8.426,79	0,00	8.426,79
3.3	0,00	47.241,13	0,00	47.241,13
3.3.1	0,00	47.241,13	0,00	47.241,13
3.3.1.1	0,00	47.241,13	0,00	47.241,13
3.3.1.1.01	0,00	47.241,13	0,00	47.241,13
3.3.1.1.01.01	0,00	47.241,13	0,00	47.241,13
3.3.1.1.01.01.001	0,00	47.241,13	0,00	47.241,13
3.3.1.1.01.01.002	0,00	1.248,23	0,00	1.248,23
3.6	0,00	45.992,90	0,00	45.992,90
3.6.1	0,00	25.261,08	0,00	25.261,08
3.6.1.1	0,00	25.261,08	0,00	25.261,08
3.6.1.1.01	0,00	25.261,08	0,00	25.261,08
3.6.1.1.01.01	0,00	25.261,08	0,00	25.261,08
3.6.1.1.01.01.002	0,00	25.261,08	0,00	25.261,08
4	0,00	102.933,70	0,00	102.933,70
4.1	0,00	83.929,42	0,00	83.929,42
4.1.1	0,00	83.929,42	0,00	83.929,42
4.1.1.1	0,00	83.929,42	0,00	83.929,42
4.1.1.1.01	0,00	83.929,42	0,00	83.929,42
4.1.1.1.01.01	0,00	83.929,42	0,00	83.929,42
4.1.1.1.01.01.001	0,00	2.491,81	0,00	2.491,81
4.2	0,00	2.491,81	0,00	2.491,81
4.2.1	0,00	2.491,81	0,00	2.491,81
4.2.1.1	0,00	2.491,81	0,00	2.491,81
4.2.1.1.01	0,00	2.491,81	0,00	2.491,81
4.2.1.1.01.01	0,00	2.491,81	0,00	2.491,81

6

Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.2.1.1.01.01.002	0,00	0,00	2.491,81	2.491,81
4.3	0,00	0,00	16.512,47	16.512,47
4.3.1	0,00	0,00	16.512,47	16.512,47
4.3.1.1	0,00	0,00	16.512,47	16.512,47
4.3.1.1.01	0,00	0,00	16.512,47	16.512,47
4.3.1.1.01.01	0,00	0,00	16.512,47	16.512,47
4.3.1.1.01.01.002	0,00	0,00	12.132,08	12.132,08
4.3.1.1.01.01.004	0,00	0,00	4.380,39	4.380,39
5	0,00	678.809,54	0,00	678.809,54
5.2	0,00	339.404,77	0,00	339.404,77
5.2.1	0,00	339.404,77	0,00	339.404,77
5.2.1.1	0,00	339.404,77	0,00	339.404,77
5.2.1.1.01	0,00	189.404,77	0,00	189.404,77
5.2.1.1.01.01	0,00	189.404,77	0,00	189.404,77
5.2.1.1.01.01.001	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.02	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.02.01	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.02.01.001	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.3	0,00	339.404,77	0,00	339.404,77
5.3.1	0,00	339.404,77	0,00	339.404,77
5.3.1.1	0,00	339.404,77	0,00	339.404,77
5.3.1.1.01	0,00	189.404,77	0,00	189.404,77
5.3.1.1.01.01	0,00	189.404,77	0,00	189.404,77
5.3.1.1.01.01.001	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.3.1.1.02	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.3.1.1.02.01	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.3.1.1.02.01.001	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6	0,00	401.181,09	1.079.990,63	678.809,54
6.2	0,00	143.092,72	482.497,49	339.404,77
6.2.1	0,00	143.092,72	195.404,77	52.312,05
6.2.1.1	0,00	89.929,42	132.058,77	42.129,35

0

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	89.929,42	132.058,77	42.129,35
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	72.298,51	64.636,36	-7.662,15
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	69.344,18	61.293,10	-8.051,08
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.954,33	3.343,26	388,93
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.630,91	67.422,41	49.791,50
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.630,91	60.680,17	43.049,26
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.742,24	6.742,24
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.557,27	13.166,00	6.608,73
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.065,46	9.350,00	5.284,54
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.065,46	9.350,00	5.284,54
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	4.065,46	9.350,00	5.284,54
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.491,81	3.816,00	1.324,19
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	356,00	705,00	349,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	356,00	705,00	349,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	604,77	1.175,00	570,23
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	604,77	1.175,00	570,23
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	46,00	0,00	-46,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	46,00	0,00	-46,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.463,04	1.936,00	472,96
6.2.1.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	1.463,04	1.936,00	472,96
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	22,00	0,00	-22,00
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	22,00	0,00	-22,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	12.447,01	19.000,00	6.552,99
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	10.469,87	13.000,00	2.530,13
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	10.469,87	13.000,00	2.530,13
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.469,87	13.000,00	2.530,13
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.662,21	6.000,00	4.337,79
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.662,21	6.000,00	4.337,79
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.662,21	6.000,00	4.337,79
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	314,93	0,00	-314,93
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	314,93	0,00	-314,93

[assinatura]

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	314,93	0,00	-314,93
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	34.159,02	31.180,00	-2.979,02
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	34.159,02	31.180,00	-2.979,02
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	2.488,09	19.180,00	16.691,91
6.2.1.4.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.488,09	19.180,00	16.691,91
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	31.670,93	12.000,00	-19.670,93
6.2.1.4.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.670,93	12.000,00	-19.670,93
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.2.9.01	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.2.9.01.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.2.9.01.01.001	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	137.092,72	137.092,72
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	83.929,42	83.929,42
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	83.929,42	83.929,42
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	72.298,51	72.298,51
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	69.344,18	69.344,18
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.954,33	2.954,33
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	11.630,91	11.630,91
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.630,91	11.630,91
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.557,27	6.557,27
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.065,46	4.065,46
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.065,46	4.065,46
6.2.3.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	0,00	3.212,31	3.212,31
6.2.3.2.01.03.003	POUPANÇA	0,00	0,00	853,15	853,15
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.491,81	2.491,81
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	356,00	356,00
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	356,00	356,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	604,77	604,77
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	604,77	604,77
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	46,00	46,00

[Handwritten signature]

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Anual
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS)	0,00	0,00	46,00	46,00
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.463,04	1.463,04
6.2.3.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	1.463,04	1.463,04
6.2.3.2.02.05	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	22,00	22,00
6.2.3.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	22,00	22,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.447,01	12.447,01
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	10.469,87	10.469,87
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	10.469,87	10.469,87
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.469,87	10.469,87
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.662,21	1.662,21
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.662,21	1.662,21
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.662,21	1.662,21
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	314,93	314,93
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	314,93	314,93
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	314,93	314,93
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	34.159,02	34.159,02
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	34.159,02	34.159,02
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.488,09	2.488,09
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	2.488,09	2.488,09
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	31.670,93	31.670,93
6.2.3.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	0,00	31.670,93	31.670,93
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	258.088,37	597.493,14	339.404,77
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	154.160,74	208.104,82	53.944,08
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	44.921,00	50.419,00	5.498,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	44.921,00	50.419,00	5.498,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	31.445,00	36.875,00	5.430,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	31.445,00	31.445,00	0,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.830,00	3.830,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.276,00	10.276,00	0,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00

[Handwritten signature]

Numero da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	336,00	336,00	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.200,00	3.268,00	68,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	3.200,00	3.268,00	68,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
6.3.1.2.01.01.009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	72.239,74	118.464,87	46.225,13
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.375,35	14.023,93	10.648,58
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.375,35	14.023,93	10.648,58
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.100,00	3.640,00	1.540,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	974,00	974,00
6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	169,00	4.330,00	4.161,00
6.3.1.3.01.01.023	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	790,00	790,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.106,35	2.519,93	1.413,58
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.460,00	30.310,00	4.850,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.460,00	30.310,00	4.850,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	7.560,00	9.120,00	1.560,00
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.200,00	11.220,00	1.020,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	7.700,00	9.750,00	2.050,00
6.3.1.3.03.01.005	SEGURO ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	220,00	220,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.404,39	74.130,94	30.726,55
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.404,39	74.130,94	30.726,55
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	3.500,00	5.645,00	2.145,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	388,00	388,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	5.571,56	7.764,77	2.193,21
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	800,00	848,00	48,00

48


Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	180,00	180,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	2.854,00	2.854,00	0,00
6.3.1.3.04.01.035	PREMIAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	864,00	864,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.295,33	3.000,00	1.704,67
6.3.1.3.04.01.046	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ESTÁGIO	0,00	1.304,90	4.590,00	3.285,10
6.3.1.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	91,06	510,00	418,94
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	687,54	3.828,05	3.140,51
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	10.200,00	11.680,00	1.480,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	10.200,00	11.680,00	1.480,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.900,00	9.579,12	5.679,12
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	37.000,00	37.880,95	880,95
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.000,00	37.880,95	880,95
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	37.000,00	37.880,95	880,95
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.3.2.1.01.01.003	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	103.927,63	135.660,74	31.733,11
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.198,05	41.721,00	10.522,95
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.198,05	41.721,00	10.522,95
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	22.771,26	31.445,00	8.673,74
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	22.771,26	31.445,00	8.673,74
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.426,79	10.276,00	1.849,21
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	5.415,73	6.480,00	1.064,27
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	2.769,98	3.460,00	690,02


[Handwritten signature]

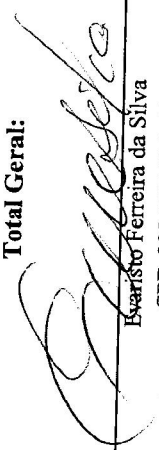
Numero da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMEN	0,00	241,08	336,00	94,92
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	47.468,50	63.939,74	16.471,24
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	775,35	775,35	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	775,35	775,35	0,00
6.3.3.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	169,00	169,00	0,00
6.3.3.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	606,35	606,35	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.890,00	22.260,00	7.370,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.890,00	22.260,00	7.370,00
6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	6.540,00	7.560,00	1.020,00
6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.650,00	10.200,00	2.550,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	700,00	4.500,00	3.800,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.803,15	40.904,39	9.101,24
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.803,15	40.904,39	9.101,24
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	2.192,13	3.500,00	1.307,87
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	4.062,76	5.571,56	1.508,80
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	822,26	800,00	-22,26
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	1.192,81	2.854,00	1.661,19
6.3.3.3.04.01.035	PREMIAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.295,33	1.295,33	0,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	1.064,90	1.304,90	240,00
6.3.3.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	0,00	91,06	91,06	0,00
6.3.3.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	637,54	687,54	50,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	7.650,00	10.200,00	2.550,00
6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	9.203,70	10.200,00	996,30
6.3.3.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	590,66	1.400,00	809,34
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.261,08	30.000,00	4.738,92
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.261,08	30.000,00	4.738,92
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.261,08	30.000,00	4.738,92
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	25.261,08	30.000,00	4.738,92
6.3.5	DESPEAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	0,00	103.727,58	103.727,58

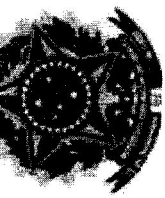
Numero da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	31.198,05	31.198,05
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	31.198,05	31.198,05
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	22.771,26	22.771,26
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	22.771,26	22.771,26
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	8.426,79	8.426,79
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	5.415,73	5.415,73
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	2.769,98	2.769,98
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	241,08	241,08
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	47.268,45	47.268,45
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	775,35	775,35
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	775,35	775,35
6.3.5.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	169,00	169,00
6.3.5.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	606,35	606,35
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.890,00	14.890,00
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.890,00	14.890,00
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	6.540,00	6.540,00
6.3.5.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	700,00	700,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	31.603,10	31.603,10
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	31.603,10	31.603,10
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	2.192,13	2.192,13
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	4.062,76	4.062,76
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	822,26	822,26
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	0,00	1.192,81	1.192,81
6.3.5.3.04.01.035	PREMIAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	1.295,33	1.295,33
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	1.064,90	1.064,90
6.3.5.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	0,00	0,00	91,06	91,06
6.3.5.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	0,00	437,49	437,49
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00

Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	9.203,70	9.203,70
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	0,00	590,66	590,66
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	25.261,08	25.261,08
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	25.261,08	25.261,08
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.261,08	25.261,08
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	25.261,08	25.261,08
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	25.261,08	25.261,08
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	1.295,33	1.268,01	27,32
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.295,33	1.268,01	27,32
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	1.295,33	1.268,01	27,32
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.295,33	1.268,01	27,32
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	1.295,33	1.268,01	27,32
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	0,00	1.295,33	1.268,01	27,32
8	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	1.295,33	1.295,33
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.268,01	1.295,33	27,32
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.268,01	1.295,33	27,32
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	1.268,01	1.295,33	27,32
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.268,01	1.295,33	27,32
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	1.268,01	1.295,33	27,32
8.1.1.1.02.01.001	Silvia Terezinha Morais Sousa	0,00	595,03	595,03	0,00
8.1.1.1.02.01.002	Duarlisson Gomes da Silva	0,00	672,98	700,30	27,32
Total do Grupo (1+3+5+7):					1.762.228,40
Total do Grupo (2+4+6+8):					1.762.228,40
Total Geral:					0,00


 Claudiney Henrique Leal da Cunha
 CPF: 382.014.961-91
 (Presidente)


 Maria do Socorro E. de Lima
 CPF: 261.029.942-72
 (Tesoureiro)


 Evamirto Ferreira da Silva
 CPF: 292.087.932-49
 CRC: TO 001208
 (Contador)



CNPJ: 04.899.229/0001-60

Quadra 104 Sul Avenida LO 01 Conjunto 04 Lote 12 ACSE 01 Sala 07
PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288

Ano do Exercício: 2020

Balço Financeiro

Ingressos Títulos	Valor	Dispendios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	137.092,72	DESPA ORÇAMENTARIA	103.727,58
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	137.092,72	DESPAS CORRENTES LIQUIDADAS	103.727,58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	114.573,21	DESPA EXTRA-ORÇAMENTARIA	107.133,25
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	6.870,00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	3.263,33
PESSOAL A PAGAR	26.034,59	PESSOAL A PAGAR	23.728,23
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.426,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.469,50
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	47.980,75	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	46.411,11
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	25.261,08	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	25.261,08

Período: 01/01/2020 até 30/09/2020

DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TOTAL GERAL

215.748,64 DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
467.414,57 TOTAL GERAL

256.553,74

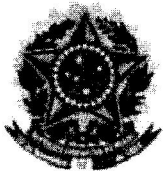
467.414,57

Claudiney Henrique Leal da Cunha
CPF: 382.014.961-91
(Presidente)

Maria do Socorro E. de Lima
CPF: 261.029.942-72
(Tesorreiro)

Evandro Ferreira da Silva
CPF: 292.087.932-49
CRC: TO 001208
(Contador)

Folha nº 39
Proc nº 013/2020
Secretaria



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCONTINS - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60

Quadra 104 Sul Avenila LO 01 Conjunto 04 Lote 12 ACSE 01 Sala 07
PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288

Folha nº. 40
Proc nº 013/2020
Secretária

Balanco Patrimonial

Ano do Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 até 30/09/2020

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	979.691,28
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	256.581,06
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	256.553,74
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	27,32
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	27,32
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	723.110,22
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	499.466,61
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	499.466,61
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	223.643,61
1.2.2.2	IMOBILIZADO	223.643,61
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	979.691,28
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	7.571,78
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.963,75
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.306,36
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.657,39
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.608,03
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.608,03
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	972.119,50
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	972.119,50

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	256.581,06	PASSIVO FINANCEIRO	7.571,78
ATIVO PERMANENTE	723.110,22	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			972.119,50

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Saldo do Atos Potenciais Passivos

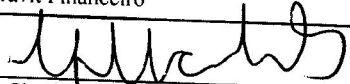
Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
CONTROLES CREDORES	27,32	CONTROLES CREDORES	27,32
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27,32	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27,32
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27,32		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	27,32		
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27,32		

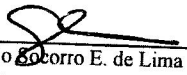
1/2

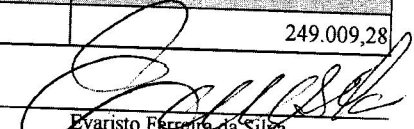
Siscac

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Valor Atual
	249.009,28


Claudiney Henrique Leal da Cunha
CPF: 382.014.961-91
(Presidente)


Maria do Socorro E. de Lima
CPF: 261.029.942-72
(Tesoureiro)


Evaristo Ferreira da Silva
CPF: 292.087.932-49
CRC: TO 001208
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCONTINS - CORECONTO
 CNPJ: 04.899.229/0001-60
 Quadra 104 Sul Avenila LO 01 Conjunto 04 Lote 12 ACSE 01 Sala 07
 PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288

Balço Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 até 30/09/2020

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
	ATIVO	979.691,28	976.624,55	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	979.691,28	976.624,55
1.1	ATIVO CIRCULANTE	256.581,06	219.355,31	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.571,78	3.738,49
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	256.553,74	215.748,64	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	3.963,75	1.700,10
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	256.553,74	215.748,64	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.306,36	0,00
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	1.295,33	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	2.306,36	0,00
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.657,39	1.700,10
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.201,23	21.407,70	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.657,39	1.700,10
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.608,03	2.038,39
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	255.352,51	193.045,61	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.608,03	2.038,39
1.1.1.1.06	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	44,00	0,00
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	536,03	338,39
1.1.1.1.08	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADOS DE SERVIÇOS	3.028,00	1.700,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	27,32	3.606,67	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	0,00
3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	0,00	3.606,67	2.1.5.2	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.3.6.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	3.606,67	2.1.5.3	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	27,32	0,00	2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUIVEIS	0,00	0,00

1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	27,32	0,00	2.1.6.1	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	723.110,22	757.269,24	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	499.466,61	533.625,63	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	499.466,61	533.625,63	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	499.466,61	533.625,63	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	223.643,61	223.643,61				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	223.643,61	223.643,61				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	51.043,61	51.043,61				
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	172.600,00	172.600,00				
				2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	972.119,50	972.886,06
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	972.119,50	972.886,06
				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	972.119,50	972.886,06
				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	972.119,50	972.886,06
				2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	972.119,50	972.886,06
				2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	-766,56	0,00
				2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	972.886,06	972.886,06

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	256.581,06	219.355,31	PASSIVO FINANCEIRO	7.571,78	3.738,49
ATIVO PERMANENTE	723.110,22	757.269,24	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				972.119,50	972.886,06

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDORES	27,32	0,00	CONTROLES CREDORES	27,32	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27,32	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27,32	0,00

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27,32	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	27,32	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27,32	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00	0,00			
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00			

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual	Valor Anterior
Superávit Financeiro	249.009,28	215.616,82

 Claudiney Henrique Leal da Cunha CPF: 382.014.961-91 (Presidente)	 Maria do Socorro E. de Lima CPF: 261.029.942-72 (Toureiro)	 Evandro Pereira da Silva CPF: 292.087.932-49 CRC: TO 001208 (Contador)
--	---	---



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCONTINS - CORECON/TO
 CNPJ: 04.899.229/0001-60
 Quadra 104 Sul Avenida LO 01 Conjunto 04 Lote 12 ACSE 01 Sala 07
 PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288

Balanco Orçamentário

Ano do Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 até 30/09/2020

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	189.404,77	189.404,77	137.092,72	52.312,05
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	132.058,77	126.058,77	83.929,42	42.129,35
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.166,00	13.166,00	6.557,27	6.608,73
6.2.1.3	FINANCEIRAS	13.000,00	19.000,00	12.447,01	6.552,99
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.180,00	31.180,00	34.159,02	-2.979,02
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS:	339.404,77	339.404,77	137.092,72	202.312,05

TOTAL GERAL:

137.092,72

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	189.404,77	189.404,77	135.460,69	103.727,58	53.944,08
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	38.119,00	47.219,00	41.721,00	31.198,05	5.498,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	112.064,82	109.964,82	63.739,69	47.268,45	46.225,13
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.880,95	30.880,95	30.000,00	25.261,08	880,95
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS:	339.404,77	339.404,77	135.460,69	103.727,58	203.944,08
	SUPERÁVIT			1.632,03		
	TOTAL GERAL:			137.092,72		

Claudiney Henrique Leal da Cunha
 CPF: 382.014.961-91
 (Presidente)

Maria do Socorro E. de Lima
 CPF: 261.029.942-72
 (Tesoreroiro)

Evaristo Ferreira da Silva
 CPF: 292.087.932-49
 CRC: TO 001208
 (Contador)



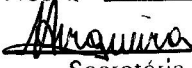
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCONTINS - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60

Quadra 104 Sul Avenila LO 01 Conjunto 04 Lote 12 ACSE 01 Sala 07

PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288

Folha nº. <u>46</u>
Proc. nº <u>013/2020</u>
 Secretária

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 até 30/09/2020

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	189.404,77	103.727,58	103.727,58	85.677,19
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	47.219,00	31.198,05	31.198,05	16.020,95
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	47.219,00	31.198,05	31.198,05	16.020,95
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	36.875,00	22.771,26	22.771,26	14.103,74
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	31.445,00	22.771,26	22.771,26	8.673,74
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	10.276,00	8.426,79	8.426,79	1.849,21
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	6.480,00	5.415,73	5.415,73	1.064,27
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	3.460,00	2.769,98	2.769,98	690,02
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	336,00	241,08	241,08	94,92
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	68,00	0,00	0,00	68,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	68,00	0,00	0,00	68,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
6.3.1.2.01.01.009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	109.964,82	47.268,45	47.268,45	62.696,37
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.423,93	775,35	775,35	10.648,58
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.423,93	775,35	775,35	10.648,58
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	974,00	0,00	0,00	974,00
6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.330,00	169,00	169,00	4.161,00
6.3.1.3.01.01.023	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	790,00	0,00	0,00	790,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.019,93	606,35	606,35	1.413,58
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	27.110,00	14.890,00	14.890,00	12.220,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	27.110,00	14.890,00	14.890,00	12.220,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	9.120,00	6.540,00	6.540,00	2.580,00
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.220,00	7.650,00	7.650,00	3.570,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	6.550,00	700,00	700,00	5.850,00

1/2

Siscac

6.3.1.3.03.01.005	SEGURO ESTAGIÁRIOS	220,00	0,00	0,00	
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.430,89	31.603,10	31.603,10	
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.430,89	31.603,10	31.603,10	39.827,79
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	5.645,00	2.192,13	2.192,13	3.452,87
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	388,00	0,00	0,00	388,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	7.764,77	4.062,76	4.062,76	3.702,01
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	848,00	822,26	822,26	25,74
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	180,00	0,00	0,00	180,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	2.854,00	1.192,81	1.192,81	1.661,19
6.3.1.3.04.01.035	PREMIÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	864,00	0,00	0,00	864,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00	1.295,33	1.295,33	1.704,67
6.3.1.3.04.01.046	Assessoria de Comunicação	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	4.590,00	1.064,90	1.064,90	3.525,10
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ESTÁGIO	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	510,00	91,06	91,06	418,94
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encaden.	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	3.628,00	437,49	437,49	3.190,51
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	11.680,00	7.650,00	7.650,00	4.030,00
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	11.680,00	9.203,70	9.203,70	2.476,30
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	7.079,12	590,66	590,66	6.488,46
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.880,95	25.261,08	25.261,08	5.619,87
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.880,95	25.261,08	25.261,08	5.619,87
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	30.880,95	25.261,08	25.261,08	5.619,87
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	30.880,95	25.261,08	25.261,08	5.619,87
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.3.2.1.01.01.003	OBRAS EM ANDAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL:		339.404,77	103.727,58	103.727,58	235.677,19

Claudiney Henrique Leal da Cunha
 CPF: 382.014.961-91
 (Presidente)

Maria do Socorro E. de Lima
 CPF: 261.029.942-72
 (Tesoureiro)

Evaristo Ferreira da Silva
 CPE: 292.087.932-49
 CRC: TO 001208
 (Contador)



Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 até 30/09/2020

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Variação
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISITAS	189.404,77	137.092,72	137.092,72	52.312,05
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	126.058,77	83.929,42	83.929,42	42.129,35
6.2.1.1.01	ANUIDADES	126.058,77	83.929,42	83.929,42	42.129,35
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	64.636,36	72.298,51	72.298,51	-7.662,15
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	61.293,10	69.344,18	69.344,18	-8.051,08
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	3.343,26	2.954,33	2.954,33	388,93
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.422,41	11.630,91	11.630,91	49.791,50
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	54.680,17	11.630,91	11.630,91	43.049,26
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	6.742,24	0,00	0,00	6.742,24
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.166,00	6.557,27	6.557,27	6.608,73
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	9.350,00	4.065,46	4.065,46	5.284,54
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.350,00	4.065,46	4.065,46	5.284,54
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	9.350,00	3.212,31	3.212,31	6.137,69
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.816,00	2.491,81	2.491,81	1.324,19
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	705,00	356,00	356,00	349,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	705,00	356,00	356,00	349,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.175,00	604,77	604,77	570,23
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	1.175,00	604,77	604,77	570,23
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	46,00	46,00	-46,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	46,00	46,00	-46,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	1.936,00	1.463,04	1.463,04	472,96
6.2.1.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.936,00	1.463,04	1.463,04	472,96
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	22,00	22,00	-22,00
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	22,00	22,00	-22,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	19.000,00	12.447,01	12.447,01	6.552,99
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	13.000,00	10.469,87	10.469,87	2.530,13
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.000,00	10.469,87	10.469,87	2.530,13
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	13.000,00	10.469,87	10.469,87	2.530,13
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.000,00	1.662,21	1.662,21	4.337,79
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.000,00	1.662,21	1.662,21	4.337,79
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	1.662,21	1.662,21	4.337,79

6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	314,93	314,93	
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	314,93	314,93	
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	314,93	314,93	
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.180,00	34.159,02	34.159,02	-2.979,02
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	31.180,00	34.159,02	34.159,02	-2.979,02
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	19.180,00	2.488,09	2.488,09	16.691,91
6.2.1.4.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	19.180,00	2.488,09	2.488,09	16.691,91
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	12.000,00	31.670,93	31.670,93	-19.670,93
6.2.1.4.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	31.670,93	31.670,93	-19.670,93
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.9.01	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.9.01.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.9.01.01.001	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL:		339.404,77	137.092,72	137.092,72	202.312,05

Claudiney Henrique Leal da Cunha
 CPF: 382.014.961-91
 (Presidente)

Maria de Socorro E. de Lima
 CPF: 261.029.942-72
 (Tesoureiro)

Evaristo Ferreira da Silva
 CPF: 292.087.932-49
 CRC: TO 001208
 (Contador)



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCONTINS - CORECON/TO
 CNPJ: 04.899.229/0001-60
 Quadra 104 Sul Avenila LO 01 Conjunto 04 Lote 12 ACSE 01 Sala 07
 PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288

Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 até 30/09/2020

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	102.933,70	0,00	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	103.700,26	0,00
4.1	CONTRIBUIÇÕES	83.929,42	0,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	31.198,05	0,00
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	83.929,42	0,00	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	31.198,05	0,00
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	83.929,42	0,00	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	31.198,05	0,00
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.491,81	0,00	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.491,81	0,00	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.491,81	0,00	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	16.512,47	0,00	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	47.241,13	0,00
4.3.1	FINANCEIRAS	16.512,47	0,00	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	47.241,13	0,00
4.3.1.1	FINANCEIRAS	16.512,47	0,00	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	47.241,13	0,00
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
				3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00




4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.261,08	0,00
				3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.261,08	0,00
				3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.261,08	0,00
				3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
	DEFICIT	-766,56			SUPERAVIT		0,00
	TOTAL:	103.700,26			TOTAL:		0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS INTANGÍVEL	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
VERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00

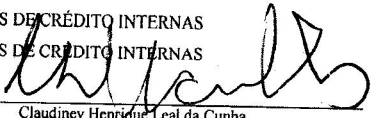
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
-----------	-------------	----------------

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
-----------	-------------	----------------

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00



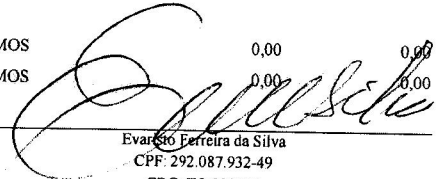
Claudiney Henrique Leal da Cunha
CPF: 382.014.961-91
(Presidente)

0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

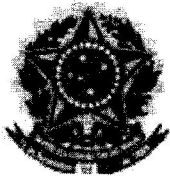


Maria do Socorro E. de Lima
CPF: 261.029.942-72
(Tesoureiro)

0,00 0,00
0,00 0,00



Evaristo Ferreira da Silva
CPF: 292.087.932-49
CRC: TO 001208
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCONTINS - CORECON/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60
Quadra 104 Sul Avenila LO 01 Conjunto 04 Lote 12 ACSE 01 Sala 07
PALMAS-TO
Telefone: (63) 3215-288

Folha nº 53
Proc. nº 013/2020
Secretária

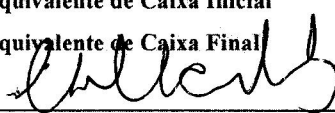
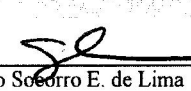
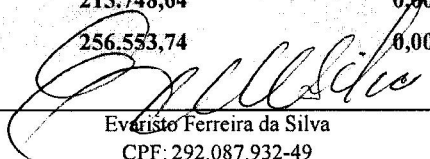
Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2020 até 30/09/2020

Descrição	2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	40.805,10	0,00
Ingressos	251.665,93	0,00
Receitas	137.092,72	0,00
Receitas de Contribuições	83.929,42	0,00
Exploração de Bens e Serviços	6.557,27	0,00
Financeiras	12.447,01	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	34.159,02	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	114.573,21	0,00
Desembolsos	210.860,83	0,00
Despesas	103.727,58	0,00
Pessoal e Encargos	31.198,05	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	47.268,45	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	25.261,08	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	107.133,25	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	40.805,10	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	0,00	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00

Folha nº 54
 Proc nº 013/2020
Miranda
 0,00
 Secretária
 0,00

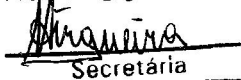
Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	
Transferências de Capital	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	40.805,10	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	215.748,64	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	256.553,74	0,00

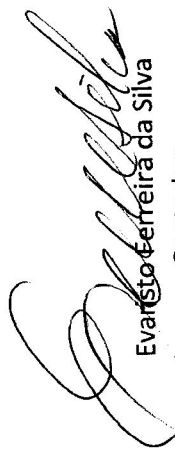
		
Claudiney Henrique Leal da Cunha CPF: 382.014.961-91 (Presidente)	Maria do Socorro E. de Lima CPF: 261.029.942-72 (Tesoreroiro)	Evaristo Ferreira da Silva CPF: 292.087.932-49 CRC: TO 001208 (Contador)

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25ª REGIÃO (TOCANTINS)


DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2020


MÊS	RECEITA BRUTA	(-) RECEITA PATRIMONIAL	(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(-) OUTRAS RECEITAS	RECEITA LIQUIDA	RECEITA COB. COMPARTILHADA	RECEITA COTA - PARTE	SALDO
Jan	19.354,10	485,42	-	-	18.868,68	-	4.387,40	14.966,70
Fev	28.019,99	611,43	-	-	27.408,56	-	6.051,18	21.968,81
Mar	11.819,71	699,96	-	-	11.119,75	-	2.696,62	9.123,09
Abr	13.211,32	538,50	-	-	12.672,82	-	3.244,24	9.967,08
Mai	3.064,91	516,00	-	-	2.548,91	-	1.276,12	1.788,79
Jun	3.374,23	477,01	-	-	2.897,22	-	1.089,07	2.285,16
Jul	13.005,26	393,07	-	-	12.612,19	-	2.438,37	10.566,89
Ago	9.681,85	327,14	-	-	9.354,71	-	1.704,19	7.977,66
Set	12.177,14	302,38	-	-	11.874,76	-	2.373,89	9.803,25
TOTAL	113.708,51	4.350,91	-	-	109.357,60	-	25.261,08	88.447,43

Folha nº 55
 Proc nº 083/2020

 Secretária


 Evaristo Ferreira da Silva
 Contador

CRC - TO 001208/O


 Maria do Socorro E. de Lima
 Tesoureira
 CPF: 261.029.942-72


 Econ. Claudiney Henrique Leal da Cunha
 Presidente
 CPF: 383.014.961-91



PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

A Comissão de Tomada de Contas reuniu-se para exame e conhecimento da movimentação contábil e financeira as quais compõem a Prestação de Contas do 3º Trimestre do exercício de 2020 do Conselho Regional de Economia da 25ª Região – Tocantins – CORECON-TO.

Examinado os lançamentos contábeis, sendo estes feitos em programa oficialmente utilizado pelo Sistema COFECON/CORECONs, executado por profissional tecnicamente qualificado e dentro dos princípios contábeis vigentes;

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 AFERIÇÕES E PEDIMOS ESCLARECIMENTOS E PROVIDÊNCIAS NAS SEGUINTE RUBRICAS:

- 3.3.1.1.01.01.002 – SERVIÇOS. Pede-se esclarecimentos e providências: O volume contabilizado nesse período nessa rubrica, extrapola a média dos custos históricos na mesma. Onde o montante atual alcança R\$ 45.992,90, o que indica custo corrente mensal acima de R\$ 5.110,00. Assim, reiteramos a indicação exarada no trimestre anterior, de que: deverá ter títulos desdobrados com rubricas classificatórias específicas, para melhorar o grau de transparência preconizado na estruturação classificatória dos balancetes pelos princípios contábeis geralmente aceitos. Pois, dentro do roll de custos tradicionais do CORECON-TO, esse volume de despesas se destaca e,



requer que se possa identificar a despesa de pronto, pela simples leitura da rubrica.

- Naturalmente sabemos que isso requer alteração no quadro orçamentário, onde serão feitos desdobramento das previsões para umas três rubricas.
- 3.6.1.1.01.01.002 – COTA PARTE, Dúvida: O total acumulado nessa Rubrica – R\$ 25.261,08 é divergente do valor totalizado no Quadro Demonstrativo da COTA PARTE, onde as parcelas mês a mês totalizam no período R\$ 26.170,58. Tal descompasso, em tese, pressupõe alguma necessidade de ajuste para equalizar o valor em ambos os indicadores. Contudo, sabemos que existem custos financeiros na gestão dos recebimentos junto ao banco, que podem estar gerando essa divergência e que pode não ter como ser espelhada no quadro da COTA PARTE. Mas isso, se for o caso, precisa restar demonstrado de forma cabal para essa comissão.
- 6.3.5.3.04.01.035 – PREMIAO, Estamos vendo que a expressão carece de adequação, o que sugere ter um erro de nomenclatura da rubrica. Talvez, deva ser PREMIAÇÃO.

- Considerando a oportunidade de aperfeiçoamento desse instrumento de contas do Conselho, a CTC acha plausível que tais peças possam ainda estar num processo evolutivo e reitera os pedidos de esclarecimentos e as sugestões relativas às contas acima, por meio deste instrumento.

- Assim, tendo em vista a presunção da veracidade dos documentos apresentados, recomendamos aos membros desta Plenária, que votem pelo DEFERIMENTO dessas contas com as devidas ressalvas, observando que a CTC solicita que as providências



cabíveis sejam formalmente apresentadas a mesma no prazo de 90 dias da data de realização da presente plenária do CORECON-TO.

É o parecer!

Palmas, 29 de outubro de 2020.

Econ. Wagner Borges
Presidente


Econ. Alessandra Pires Gonçalves
Membro



Econ. Vilmar Carneiro Wanderley
Membro

**RESPOSTA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS DO CORECON TO REFERENTE A
ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020.**

3.3.1.1.01.01.002 a Conta em comento não é de escrituração das Variações Patrimoniais Diminutivas – Prestação de Serviços tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. São contas já efetivamente pagas. Para o conselheiro acompanhar bem como tirar suas dúvidas favor verificar no balancete grupo de contas 6.3.1.3.03 e 6.3.1.3.04 Onde as contas aparecem de forma segregadas, contas estas de execução do orçamento onde são escriturados os valores liquidados pagos e não pagos. O Valor nessas contas do grupo referido aparece com valor de 500,20 a maior porque há conta liquidada e não paga no período. Agora, diante da explanação apresentada, caso Conselheiro ainda insiste em segregar as contas das variações patrimoniais diminutivas para seu melhor entendimento, favor contatar o fornecedor do sistema para que o mesmo providencie a segregação.

3.6.1.1.01.01.002 – COTA PARTE Corrigido

6.3.5.3.04.01.035 – PREMIAO Corrigido


Evaristo Ferreira da Silva
Contador CRC TO 001208

ATA DA 285ª (DUCENTÉSIMA OCTAGÉSIMA QUINTA) SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA VIRTUAL DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 25ª REGIÃO – TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2020 EM PALMAS-TO.

PARTICIPANTES: Conselheiros Regionais: Josafá Machado Pereira, vice-Presidente, Maria do Socorro Erculano de Lima, Antônio Alves Gomes, Vilmar Carneiro Wanderley e Wagner Borges.

1. ABERTURA DA 285ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA: Às dezoito horas e quarenta minutos do dia cinco do mês de setembro de dois mil e vinte em Palmas- TO, o vice-Presidente do Conselho Regional de Economia da 25ª Região Tocantins, o senhor Josafá Machado Pereira, deu início à 285ª Ducentésima Octagésima Quinta Sessão Plenária Ordinária. **Ausências e justificativas:** O Conselheira Alessandra Gonçalves Pires justificou a sua ausência por motivos pessoais. O Conselheiro presidente, o senhor Claudiney Henrique Leal da Cunha justificou sua ausência por estar em viagem. Os demais não justificaram. **2. ORDEM DO DIA:** **2.1. Palavra do Presidente da Sessão:** O vice-Presidente, o Conselheiro Josafá Pereira Machado, informou que devido à ausência do presidente, o economista Claudiney Henrique Leal da Cunha, ele presidirá Sessão. O Conselheiro Wagner Borges solicitou a inversão da pauta e a exclusão de itens que não sejam relacionados às questões orçamentárias e de prestação de contas, visto já ter sido deliberado anteriormente que só votariam outros processos após a criação do Portal da Transparência, após ser informado formalmente à Comissão de Tomada de Contas. Posta em discussão, em votação, foi alterada a pauta. Em seguida a conselheira Maria do Socorro Erculano de Lima, justificou a inclusão e a apreciação do dossiê eleitoral e da anuidade de 2021, o que foi aceita pela plenária. **2.2. Informes da Presidência: Representação Institucional e Participação em Eventos:** Não houve. **2.3. Leitura da Ata 284:** Retirado de Pauta. **2.4. Aprovação da Prestação de Contas do 3º Trimestre 2020:** O Conselheiro Vilmar Carneiro Wanderley fez a leitura do parecer favorável à aprovação da Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2020. Em discussão, o conselheiro informou que as correções solicitadas anteriormente foram esclarecidas pelo contador e sugeriu a formalização dos procedimentos administrativos entre o contador, a CTC e o Conselho. A conselheira Maria do Socorro Erculano de Lima informou que se abstém da votação por ser tesoureira. Posto em votação, foi aprovada de acordo com o parecer da Comissão de Tomada de Contas. **2.5. Apreciação do Dossiê Eleitoral:** O Conselheiro Antônio Alves Gomes, presidente da Comissão Eleitoral, fez o relato sobre os procedimentos pré e pós eleições. Falou sobre a reunião virtual, sobre a preparação das Comissões nas eleições e apresentou a zerézima, emitida conforme orientado e com os dados zerados, de acordo com a regulamentação, juntamente com a Ata de abertura. Apresentou em seguida a Ata de encerramento com o número de votos recebidos pela chapa Valorização Profissional. O presidente da Comissão aproveitou para parabenizar a chapa vencedora e ressaltar sobre a assistência permanente do Cofecon durante todo o processo eleitoral. Posto em discussão, em votação, foi aprovado o Dossiê Eleitoral. **2.6. Reformulação da Proposta Orçamentária de 2020:** A Comissão de Tomada de Contas apresentou o parecer favorável à reformulação orçamentária. Posto em discussão, em votação, foi aprovada. **2.7. Aprovação da anuidade para o exercício de 2021:** O presidente da Sessão, o economista Josafá Pereira Machado, apresentou os valores da anuidade para o exercício de 2021, conforme a resolução nº 2.055 de 28 de setembro de 2020 que definiu os valores de taxas e emolumentos. Posto em discussão, o Conselheiro Wagner Borges sugeriu um desconto de 20% para os economistas que fizerem o pagamento até 31 de janeiro de 2021, e de 10% para os que pagarem até 28 de fevereiro de 2021. Colocado em votação, todos foram a favor da sugestão do Conselheiro. **2.8. Situação dos inadimplentes (pago à menor):** A conselheira Maria do Socorro Erculano de Lima, mesmo concordando com a exclusão dos outros temas da pauta, pediu a palavra e informou que o CORECON teve uma redução da inadimplência de 62% para 43% e que este índice tende a diminuir porque foram identificados 22 economistas com valores pago a menor. O CORECON e

a implanta estão fazendo o estudo para resolver e ser pautado para deliberação em momento oportuno. **2.9. Palavra Livre aos Conselheiros:** Retirado de Pauta. **3. EXPEDIENTE:** I. Processo 724/2020 – Pedido de Cancelamento de Registro. Relator: Conselheiro Wagner Borges. Interessado: Enio Walcácer de Oliveira. Retirado de Pauta. II. Processo nº 723/2020 – Pedido de Registro Definitivo. Interessado: Jonatas Soares de Oliveira. Retirado de Pauta. **3.2. Correspondências recebidas e expedidas.** Retirado de pauta. **4. ENCERRAMENTO:** E nada mais havendo a tratar, o Conselheiro vice-Presidente, Josafá Machado Pereira declarou encerrado os trabalhos da Ducentésima Octagésima Quinta Sessão Plenária Ordinária Virtual do Conselho Regional de Economia 25ª Região Tocantins – CORECON-TO, às dezenove horas e cinquenta e nove minutos, sendo que eu, Márcia Alves Cirqueira, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada pelos presentes, vai assinada por mim, pelo Presidente da Sessão, Palmas - TO, cinco de novembro de dois mil e vinte.


Economista Josafá Machado Pereira

Corecon-TO nº 278/D

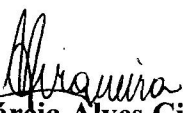
Conselheiro vice-Presidente

RG: 29.804 SSP/TO

CPF: 534.704.191.-91

Quadra 309 Sul, Rua 03, Lote 01, QI 13

Plano Diretor Sul, Palmas- TO, CEP: 77.015-512


Márcia Alves Cirqueira

Secretária da Sessão

RG: 1096506

CPF: 038.286.711-44 SSP-TO

Quadra 306 Sul, Alameda 8, Lote 9.

Plano Diretor Sul, Palmas- TO, CEP: 77021-042

DELIBERAÇÃO Nº 09, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2020.

Homologar os processos administrativos apreciados na 285ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia 25ª Região – Tocantins.

O CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 25ª REGIÃO – TOCANTINS, no uso das atribuições legais e disposições conferidas pela Lei nº 1.411, de 13 de agosto de 1951, Decreto nº 31.794, de 17 de novembro de 1952, Lei nº 6.021, de 03 de janeiro de 1974, Lei nº 6.537, de 19 de junho de 1978, e considerando o que consta nos processos apreciados na 285ª Sessão Plenária Ordinária do Corecon - TO, realizada no dia 5 de novembro de 2020, em Palmas-TO,

R E S O L V E:

Art. 1º - Homologar as decisões exaradas nos processos abaixo relacionados:

Defere:

Processo: 006/2020 - CORECON-TO

Assunto: Dossiê Eleitoral

Processo: 013/2020 - CORECON-TO

Assunto: Aprovação do Balancete do 3º Trimestre de 2020

Processo: 014/2020 - CORECON-TO

Assunto: Reformulação de Proposta Orçamentária do Exercício de 2020

Art. 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palmas, 06 de novembro de 2020.



Economista CLAUDINEY HENRIQUE LEAL DA CUNHA
Conselheiro Presidente



Ofício Nº 50/2020/CORECON-TO

Palmas/TO, 10 de novembro de 2020.

A sua Senhoria o Senhor,
ANTONIO CORRÊA DE LACERDA
Presidente COFECON
Brasília - DF

**Assunto: Encaminhamento do Balancete do 3º Trimestre do Exercício de 2020
CORECON –TO.**

Senhor Presidente,

Cumprimento-o em nome dos economistas do Estado do Tocantins e aproveito para encaminhar o Balancete do 3º Trimestre do Exercício de 2020 deste Regional.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos se necessário.

Atenciosamente,


Diuarllison Gomes da Silva
Gerente

