

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Aos três dias de outubro de dois mil e vinte e dois, procedeu-se a abertura do processo de nº 040/2022, relativo ao balancete do 3º trimestre de dois mil e vinte e dois do Conselho Regional de Economia da 25ª Região – Tocantins. Com este fim e para constar, eu, Izadora Farias de Alencar, lavrei o presente termo que vai por mim assinado.

Palmas, 03 de outubro de 2022.

IZADORA FARIAS DE ALENCAR
Assessora Administrativa e Financeira

Demonstrativo Quantitativo dos Economistas e Pessoas Jurídicas do 3º Trimestre de 2022.

Total de Registro Ativo - Pessoa Física	
Registro Definitivo PF	276
Adimplentes	152
Inadimplentes	124
Índice de Inadimplência PF	44,92%
Registros Remidos e Ativo com desconto	12
Adimplentes	9
Inadimplentes	3
Índice de Inadimplência Remidos	25%
Total de Registro Ativo - Pessoa Jurídica	12
Adimplentes	4
Inadimplentes	8
Índice de Inadimplência PJ	66,66%

Data: 30/09/2022

MARIA DO SOCORRO ERCULANO DE LIMA

Presidente

EVARISTO FERREIRA DA SILVA

Contador CRC-TO 001208

DIOGO SANTOS BARRETO

Gerente administrativo



Extrato de Conta Corrente

G3342310024116691
23/09/2022 10:05:06

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 31633-4CONSELHO ECONOMIA CORECON
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.821.000.011.644	3.445,17 C	
01/07/2022		3615	99021 470	Transferência enviada	610.804.000.053.450	1.292,18 D	
				01/07 0804 53450-1 IZADORA F ALEN			
01/07/2022		3615	99021 470	Transferência enviada	611.886.000.091.980	1.419,58 D	
				01/07 1886 91980-2 DIOGO SANTOS B			
01/07/2022		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.806.500.000.732	689,00 D	
01/07/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	17,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022			
01/07/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,10 D	26,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022			
04/07/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.851.000.019.066	1.361,27 C	
04/07/2022		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.816.500.000.629	272,24 D	
04/07/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	14,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022			
04/07/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,95 D	1.095,67 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022			
05/07/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.861.000.018.626	489,40 C	
05/07/2022		3615	99021 470	Transferência enviada	611.886.000.051.774	1.077,56 D	
				05/07 1886 51774-7 MULTICONTA CON			
05/07/2022		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.826.500.000.670	97,87 D	
05/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.501	37,63 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
05/07/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.502	210,33 D	
				OI S.A.(PR)			
05/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.503	180,00 D	
				BANCO INTER S.A.			
05/07/2022		0000	13105 375	Impostos	70.504	235,20 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	1.078,00 D	
				003 0127 026145020000144 KRAMER - SOCI			
05/07/2022		0000	13105 375	Impostos	70.506	29,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/07/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.507	123,60 D	
				OI S.A.(PR)			
05/07/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022			
05/07/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
05/07/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.191.123	11,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		0000	00000 825	Resgate Poupança	93	1.504,80 C	0,00 C
06/07/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.871.000.016.669	484,91 C	
06/07/2022		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.856.500.001.972	96,96 D	
06/07/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022			
06/07/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D	380,08 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022			
07/07/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.881.000.017.170	722,89 C	
07/07/2022		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.866.500.000.994	144,56 D	
07/07/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	12,20 D	946,21 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022					
08/07/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.891.000.010.968	2.698,00 C
08/07/2022	3615	99021 470	Transferência enviada	614.200.000.001.029	164,16 D
08/07 4200 1029-4 CONSELHO FEDER					
08/07/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.876.500.000.978	539,58 D
08/07/2022	0000	13105 375	Impostos	70.801	44,44 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS					
08/07/2022	0000	13105 375	Impostos	70.802	845,64 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
08/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.803	149,90 D
PRONTO FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA					
08/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	12,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022					
08/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,10 D 1.887,19 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022					
11/07/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.921.000.019.136	111,08 C
11/07/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.886.500.000.862	22,21 D
11/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2022					
11/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,20 D 1.971,42 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022					
12/07/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.931.000.017.853	1.877,68 C
12/07/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.896.500.000.716	375,51 D
12/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	9,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022					
12/07/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	3.463,83 D 0,00 C
13/07/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.941.000.016.978	2.175,09 C
13/07/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.926.500.002.129	434,99 D
13/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	14,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022					
13/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D 1.724,91 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2022					
14/07/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.951.000.016.373	228,87 C
14/07/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.936.500.000.939	45,77 D
14/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,44 D 1.905,57 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022					
15/07/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.961.000.017.849	446,05 C
15/07/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.946.500.000.860	89,21 D
15/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2022					
15/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D 2.254,54 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022					
18/07/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.801	500,00 D
18/07 12:36 Alisson Lima Do Nascimento					
18/07/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	841.991.200.733.286	4,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2022					
18/07/2022	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	46.362	377,85 D 1.371,74 C
ENERGISA TOCANTINS					
19/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D 1.371,19 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022					
20/07/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.011.000.017.194	363,58 C
20/07/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.996.500.001.469	72,71 D
20/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.001	156,75 D
Certifica Anapolis					
20/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2022					
20/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022					
20/07/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.263	850,00 D 649,88 C
22/07/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.031.000.016.673	2.099,21 C
22/07/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.016.500.000.760	419,83 D
22/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D 2.324,38 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022					
25/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,20 D 2.322,18 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022					

26/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D 2.321,63 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022				
27/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.081.000.016.339	146,47 C
27/07/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.066.500.001.764	29,29 D
27/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,44 D 2.436,37 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022				
28/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.091.000.016.454	131,02 C
28/07/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.076.500.000.869	26,20 D
28/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,44 D 2.538,75 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022				
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O		2.538,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF579609 LANA N L MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342310024116691
23/09/2022 10:06:16

Cliente

Agência 3615-3
Conta 31633-4 CONSELHO ECONOMIA CORECON
Mês/ano referência JULHO/2022

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	190.819,44			180.179,509164		
12/07/2022	APLICAÇÃO	3.463,83			3.259,693058	1,062624590	183.439,202222
29/07/2022	SALDO ATUAL	195.998,50			183.439,202222		183.439,202222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.819,44
APLICAÇÕES (+)	3.463,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.715,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.715,23
SALDO ATUAL =	195.998,50

Valor da Cota

30/06/2022	1,059051831
29/07/2022	1,068465749

Rentabilidade

No mês	0,8889
No ano	5,4115
Últimos 12 meses	6,8465

Transação efetuada com sucesso por: JF579609 LANA N L MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3342310024116691
23/09/2022 10:04:18

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Saldo: 193.573,35 C

Período **01/07/2022 a 31/07/2022**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2022			Saldo anterior					8.368,40 C
01/07/2022	30/06/2022		248 Resgate Automático	3615-3	9.361.530		10,86 D	
06/07/2022	05/07/2022		248 Resgate Automático	3615-3	9.361.505		1.504,80 D	
21/07/2022	22/07/2022	22/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			13,12 C	
21/07/2022	22/07/2022	22/6	737 Juros	3615-3			34,33 C	

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 6.900,19 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JF579609 LANA N L MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3342310024116691
23/09/2022 10:04:24

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Saldo: 193.573,35 C

Período 01/07/2022 a 31/07/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2022			Saldo anterior					189.711,69 C
07/07/2022	08/07/2022	8/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			51,30 C	
07/07/2022	08/07/2022	8/6	737 Juros	3615-3			171,15 C	
08/07/2022	11/07/2022	11/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			90,80 C	
08/07/2022	11/07/2022	11/6	737 Juros	3615-3			480,86 C	
12/07/2022	13/07/2022	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			57,22 C	
12/07/2022	13/07/2022	13/6	737 Juros	3615-3			181,38 C	
18/07/2022	19/07/2022	19/6	737 Juros	3615-3			116,36 C	
18/07/2022	19/07/2022	19/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			38,10 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							190.898,86 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.							

Transação efetuada com sucesso por: JF579609 LANA N L MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350112099939831
01/09/2022 12:15:01

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 31633-4CONSELHO ECONOMIA CORECON
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.538,75 C
01/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.131.000.019.023	1.352,37 C	
01/08/2022		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.096.500.000.700	270,45 D	
01/08/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	12,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022			
01/08/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	3,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2022			
01/08/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	3.604,62 D	0,00 C
02/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.141.000.024.887	340,27 C	
02/08/2022		3615	99021 470	Transferência enviada	610.804.000.053.450	1.292,18 D	
				02/08 0804 53450-1 IZADORA F ALEN			
02/08/2022		3615	99021 470	Transferência enviada	611.886.000.091.980	1.419,58 D	
				02/08 1886 91980-2 DIOGO SANTOS B			
02/08/2022		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.106.500.000.698	68,05 D	
02/08/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	80.201	117,05 D	
				OI S.A.(PR)			
02/08/2022		0000	13105 375	Impostos	80.202	845,64 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/08/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	80.203	210,33 D	
				OI S.A.(PR)			
02/08/2022		0000	13105 375	Impostos	80.204	29,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/08/2022		0000	13105 375	Impostos	80.205	235,20 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.206	1.234,62 D	
				003 0127 026145020000144 KRAMER - SOCI			
02/08/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022			
02/08/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2022			
02/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.064.897	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	00000 825	Resgate Poupança	93	5.129,31 C	0,00 C
03/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.151.000.006.627	999,76 C	
03/08/2022		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.136.500.001.686	199,94 D	
03/08/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	12,20 D	787,62 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2022			
04/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.161.000.016.407	347,06 C	
04/08/2022		3615	99021 470	Transferência enviada	611.886.000.051.774	1.077,56 D	
				04/08 1886 51774-7 MULTICONTA C L			
04/08/2022		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.146.500.001.105	69,40 D	
04/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.401	180,00 D	
				BANCO INTER S.A.			
04/08/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2022			
04/08/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	3,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2022			
04/08/2022		0000	00000 825	Resgate Poupança	93	202,90 C	0,00 C
05/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.171.000.018.207	706,89 C	
05/08/2022		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.156.500.000.999	141,37 D	
05/08/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D	560,64 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2022					
08/08/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.201.000.018.665	5.932,91 C
08/08/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.166.500.000.834	1.186,56 D
08/08/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	9,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2022					
08/08/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2022					
08/08/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	5.296,13 D 0,00 C
09/08/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.211.000.017.291	192,49 C
09/08/2022	3615	99021 470	Transferência enviada	614.200.000.001.029	164,16 D
09/08 4200 1029-4 CONSELHO FEDER					
09/08/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.176.500.000.777	38,49 D
09/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.901	149,90 D
PRONTO FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA					
09/08/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022					
09/08/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2022					
09/08/2022	0000	00000 825	Resgate Poupança	93	164,70 C 0,00 C
10/08/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.221.000.017.797	1.652,88 C
10/08/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.206.500.001.632	330,56 D
10/08/2022	0000	13105 375	Impostos	81.001	130,00 D
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI					
10/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.002	1.370,00 D
HWE INFORMATICA LTDA					
10/08/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	9,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2022					
10/08/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2022					
10/08/2022	0000	00000 825	Resgate Poupança	93	187,99 C 0,00 C
11/08/2022	0000	13105 375	Impostos	81.101	140,00 D
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI					
11/08/2022	0000	00000 825	Resgate Poupança	93	140,00 C 0,00 C
12/08/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.241.000.017.391	842,39 C
12/08/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.226.500.001.067	168,45 D
12/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.201	365,00 D
FOLHA CAPITAL					
12/08/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	12,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2022					
12/08/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2022					
12/08/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.241.200.328.221	4,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022					
12/08/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.241.200.328.222	4,95 D 286,29 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022					
15/08/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.271.000.018.338	537,45 C
15/08/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.236.500.001.063	107,49 D
15/08/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2022					
15/08/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,10 D 710,27 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2022					
16/08/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.281.000.016.979	519,15 C
16/08/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.246.500.000.874	103,82 D
16/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.601	500,00 D
16/08 16:04 Alisson Lima Do Nascimento					
16/08/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2022					
16/08/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.281.200.562.715	4,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2022					
16/08/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.264	850,00 D
16/08/2022	0000	00000 825	Resgate Poupança	93	234,23 C 0,00 C
17/08/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022					
17/08/2022	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	46.362	330,83 D
ENERGISA TOCANTINS					

17/08/2022	0000	00000 825 Resgate Poupança	93	331,38 C	0,00 C
18/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.016.095	744,61 C	
18/08/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.286.500.001.310	148,91 D	
18/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	9,76 D	585,94 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D	585,39 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2022			
22/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,10 D	584,29 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2022			
23/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.010.594	7,55 C	
23/08/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.316.500.000.834	1,51 D	
23/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.301	55,89 D	
		PREFEITURA MUN DE PALMAS			
23/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2022			
23/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D	531,45 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2022			
24/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.016.264	26,71 C	
24/08/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.346.500.000.899	5,34 D	
24/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2022			
24/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D	549,83 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2022			
25/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D	549,28 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2022			
26/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.381.000.017.036	6,82 C	
26/08/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.366.500.000.744	1,36 D	
26/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2022			
26/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D	551,75 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2022			
29/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.411.000.017.666	822,11 C	
29/08/2022	3615	99021 470 Transferência enviada	615.921.000.017.008	1.670,90 D	
		29/08 5921 17008-9 JNT INFORMATIC			
29/08/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.376.500.001.153	164,41 D	
29/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2022			
29/08/2022	0000	00000 825 Resgate Poupança	93	468,77 C	0,00 C
30/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.421.000.017.224	1.167,96 C	
30/08/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.386.500.000.799	233,57 D	
30/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	9,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2022			
30/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,20 D	922,43 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022			
31/08/2022	1886	99020 870 Transferência recebida	601.886.000.033.690	171,55 C	
		31/08 1886 33690-4 ALESSANDRA P G			
31/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.017.848	1.543,32 C	
31/08/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.416.500.000.756	308,63 D	
31/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	19,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2022			
31/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2022			
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O			2.308,05 C

Transação efetuada com sucesso por: JF579609 LANA N L MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311315244880631
13/10/2022 15:28:46

Cliente

Agência 3615-3
Conta 31633-4 CONSELHO ECONOMIA CORECON
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF Solidez Clássica - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	195.998,50			183.439,202222		
01/08/2022	APLICAÇÃO	3.604,62			3.372,207095	1,068920116	186.811,409317
08/08/2022	APLICAÇÃO	5.296,13			4.944,291820	1,071160480	191.755,701137
31/08/2022	SALDO ATUAL	206.956,27			191.755,701137		191.755,701137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.998,50
APLICAÇÕES (+)	8.900,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.057,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.057,02
SALDO ATUAL =	206.956,27

Valor da Cota

29/07/2022	1,068465749
31/08/2022	1,079270514

Rentabilidade

No mês	1,0112
No ano	6,4775
Últimos 12 meses	7,9270

Transação efetuada com sucesso por: JF579609 LANA N L MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3350112099939831
01/09/2022 12:15:39

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 44,33 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Saldo: 192.272,69 C

Período **01/08/2022 a 31/08/2022**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2022			Saldo anterior					6.900,19 C
03/08/2022	02/08/2022		248 Resgate Automático	3615-3	9.361.502		5.129,31 D	
05/08/2022	04/08/2022		248 Resgate Automático	3615-3	9.361.504		202,90 D	
10/08/2022	09/08/2022		248 Resgate Automático	3615-3	9.361.509		164,70 D	
11/08/2022	10/08/2022		248 Resgate Automático	3615-3	9.361.510		187,99 D	
12/08/2022	11/08/2022		248 Resgate Automático	3615-3	9.361.511		140,00 D	
17/08/2022	16/08/2022		248 Resgate Automático	3615-3	9.361.516		234,23 D	
18/08/2022	17/08/2022		248 Resgate Automático	3615-3	9.361.517		331,38 D	
19/08/2022	22/08/2022	22/7	737 Juros	3615-3			2,55 C	
19/08/2022	22/08/2022	22/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			0,87 C	
30/08/2022	29/08/2022		248 Resgate Automático	3615-3	9.361.529		468,77 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							44,33 C	
Rendimentos:		TR + 0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JF579609 LANA N L MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3350112099939831
01/09/2022 12:15:43

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 44,33 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Saldo: 192.272,69 C

Período **01/08/2022 a 31/08/2022**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2022			Saldo anterior					190.898,86 C
05/08/2022	08/08/2022	8/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			56,21 C	
05/08/2022	08/08/2022	8/7	737 Juros	3615-3			172,29 C	
10/08/2022	11/08/2022	11/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			221,53 C	
10/08/2022	11/08/2022	11/7	737 Juros	3615-3			484,37 C	
12/08/2022	15/08/2022	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			84,29 C	
12/08/2022	15/08/2022	13/7	737 Juros	3615-3			182,70 C	
18/08/2022	19/08/2022	19/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			55,22 C	
18/08/2022	19/08/2022	19/7	737 Juros	3615-3			117,22 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							192.272,69 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.							

Transação efetuada com sucesso por: JF579609 LANA N L MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330312039185641
03/10/2022 12:11:29

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 31633-4CONSELHO ECONOMIA CORECON
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.308,05 C
01/09/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.441.000.017.797	1.885,38 C	
01/09/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.426.500.000.888	377,06 D	
01/09/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	17,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022			
01/09/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2022			
01/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	3.798,74 D	0,00 C
02/09/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.451.000.017.932	2.251,61 C	
02/09/2022		3615	99021	470 Transferência enviada	610.804.000.053.450	1.292,18 D	
				02/09 0804 53450-1 IZADORA F ALEN			
02/09/2022		3615	99021	470 Transferência enviada	611.886.000.091.980	1.419,58 D	
				02/09 1886 91980-2 DIOGO SANTOS B			
02/09/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.436.500.000.831	450,29 D	
02/09/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	14,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2022			
02/09/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2022			
02/09/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	93	44,33 C	
02/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	881,85 C	0,00 C
05/09/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.481.000.022.541	1.098,90 C	
05/09/2022		3615	99021	470 Transferência enviada	611.886.000.051.774	1.077,56 D	
				05/09 1886 51774-7 MULTICONTA C L			
05/09/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.446.500.001.646	219,76 D	
05/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.501	29,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	1.372,00 D	
				003 0127 026145020000144 KRAMER - SOCI			
05/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.503	558,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.504	124,44 D	
				OI S.A.(PR)			
05/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.505	33,91 D	
				OI S.A.(PR)			
05/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.506	235,20 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.507	59,87 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
05/09/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	9,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2022			
05/09/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2022			
05/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.200.121.202	11,00 D	
				Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	2.637,55 C	0,00 C
06/09/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.491.000.018.081	1.159,61 C	
06/09/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.456.500.000.763	231,91 D	
06/09/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	17,08 D	910,62 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2022			
08/09/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.010.324	2.976,37 C	
08/09/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.486.500.002.215	595,19 D	

08/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	31,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2022			
08/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022			
08/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	3.258,98 D	0,00 C
09/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.521.000.018.130	1.610,93 C	
09/09/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.496.500.001.014	322,18 D	
09/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.901	180,00 D	
		BANCO INTER S.A.			
09/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	12,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,65 D	1.094,90 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022			
12/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.551.000.012.596	635,69 C	
12/09/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.516.500.000.930	127,13 D	
12/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022			
12/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,10 D	1.597,48 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022			
13/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.561.000.017.311	1.713,40 C	
13/09/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.526.500.000.918	342,67 D	
13/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.301	149,90 D	
		PRONTO FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA			
13/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022			
13/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,10 D	2.812,33 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2022			
14/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.571.000.016.554	2.109,24 C	
14/09/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.556.500.001.523	421,81 D	
14/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	19,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022			
14/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2022			
14/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	4.479,69 D	0,00 C
15/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.016.698	342,22 C	
15/09/2022	8364	12857 103 Cheque Pago Outra Agência	851.265	400,00 D	
		15/09 14:49 PSO PALMAS TO			
15/09/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.566.500.001.018	68,43 D	
15/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.501	500,00 D	
		15/09 14:17 Alisson Lima Do Nascimento			
15/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.502	50,44 D	
		PREFEITURA MUN DE PALMAS			
15/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	4,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2022			
15/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.581.200.742.355	4,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022			
15/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	686,48 C	0,00 C
16/09/2022	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	46.362	340,48 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
16/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	340,48 C	0,00 C
19/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.017.540	564,19 C	
19/09/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.586.500.001.699	112,83 D	
19/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022			
19/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,20 D	441,84 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2022			
20/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.017.458	142,06 C	
20/09/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.596.500.001.380	28,41 D	
20/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2022			
20/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D	552,50 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022			
21/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.016.826	668,58 C	
21/09/2022	3615	99021 470 Transferência enviada	614.200.000.001.029	164,16 D	
		21/09 4200 1029-4 CONSELHO FEDER			

21/09/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.626.500.000.704	133,70 D	
21/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.101	1.741,80 D	
21/09 10:23 Decolar Com Ltda						
21/09/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	9,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2022						
21/09/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,55 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2022						
21/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	828,89 C	0,00 C
22/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.651.000.016.067	70,00 C	
22/09/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.636.500.000.855	14,00 D	
22/09/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,44 D	53,56 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022						
23/09/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2022						
23/09/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.266	850,00 D	
23/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	798,64 C	
23/09/2022	26/09/2022	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	851.266	850,00 C	850,00 C
Ch.sustado roubo/furto-preenchido						
26/09/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	3,30 D	846,70 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2022						
23/09/2022	26/09/2022	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	1.984	798,64 D	48,06 C
28/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.711.000.016.458	858,08 C	
28/09/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.696.500.001.789	171,60 D	
28/09/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	9,76 D	724,78 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2022						
29/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.016.435	365,32 C	
29/09/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.706.500.001.032	73,06 D	
29/09/2022		0000	13105 375 Impostos	92.901	2.394,08 D	
PREFEITURA MUN DE PALMAS						
29/09/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2022						
29/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	1.384,36 C	0,00 C
30/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.731.000.018.473	3.425,25 C	
30/09/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.716.500.000.929	685,03 D	
30/09/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	12,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2022						
30/09/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	3,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022						
30/09/2022		0000	00000 999 S A L D O			2.724,72 C

Transação efetuada com sucesso por: JF579609 LANA N L MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330312039185641
03/10/2022 12:11:10

Cliente

Agência 3615-3
Conta 31633-4 CONSELHO ECONOMIA CORECON
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	206.956,27			191.755,701137		
01/09/2022	APLICAÇÃO	3.798,74			3.518,190748	1,079742479	195.273,891885
02/09/2022	RESGATE	881,85			816,354343	1,080229446	194.457,537542
	Aplicação 14/10/2021	881,85			816,354343		
05/09/2022	RESGATE	2.637,55			2.440,589920	1,080701833	192.016,947622
	Aplicação 14/10/2021	2.637,55			2.440,589920		
08/09/2022	APLICAÇÃO	3.258,98			3.012,982355	1,081645896	195.029,929977
14/09/2022	APLICAÇÃO	4.479,69			4.134,291215	1,083544861	199.164,221192
15/09/2022	RESGATE	686,48			633,269366	1,084025278	198.530,951826
	Aplicação 14/10/2021	686,48			633,269366		
16/09/2022	RESGATE	340,48			313,948905	1,084507685	198.217,002921
	Aplicação 14/10/2021	340,48			313,948905		
21/09/2022	RESGATE	828,89			763,285779	1,085949749	197.453,717142
	Aplicação 14/10/2021	828,89			763,285779		
23/09/2022	RESGATE	798,64			734,775370	1,086917216	196.718,941772
	Aplicação 14/10/2021	798,64			734,775370		
26/09/2022	ESTORNO DE RESGATE	798,64			734,775370	1,087406111	197.453,717142
29/09/2022	RESGATE	1.384,36			1.271,397344	1,088849215	196.182,319798
	Aplicação 14/10/2021	1.384,36			1.271,397344		
30/09/2022	SALDO ATUAL	213.706,30			196.182,319798		196.182,319798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.956,27
APLICAÇÕES (+)	11.537,41
RESGATES (-)	6.759,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.972,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.972,23
SALDO ATUAL =	213.706,30

Valor da Cota

31/08/2022	1,079270514
30/09/2022	1,089324973

Rentabilidade

No mês	0,9315
No ano	7,4694
Últimos 12 meses	8,9324

Transação efetuada com sucesso por: JF579609 LANA N L MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3330312039185641
03/10/2022 12:10:51

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Saldo: 193.573,35 C

Período **01/09/2022 a 30/09/2022**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2022			Saldo anterior					44,33 C
05/09/2022	02/09/2022		248 Resgate Automático	3615-3	9.361.502		44,33 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							0,00 C	
Rendimentos:		TR + 0,5% A.M. SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JF579609 LANA N L MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3330312039185641
03/10/2022 12:10:47

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Saldo: 193.573,35 C

Período **01/09/2022 a 30/09/2022**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2022			Saldo anterior					192.272,69 C
06/09/2022	08/09/2022	8/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			71,96 C	
06/09/2022	08/09/2022	8/8	737 Juros	3615-3			173,51 C	
09/09/2022	12/09/2022	11/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			174,17 C	
09/09/2022	12/09/2022	11/8	737 Juros	3615-3			487,66 C	
12/09/2022	13/09/2022	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			55,75 C	
12/09/2022	13/09/2022	13/8	737 Juros	3615-3			183,90 C	
16/09/2022	19/09/2022	19/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			35,72 C	
16/09/2022	19/09/2022	19/8	737 Juros	3615-3			117,99 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							193.573,35 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.							

Transação efetuada com sucesso por: JF579609 LANA N L MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Balancete de Verificação

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.076.005,95	439.997,96	373.312,56	1.142.691,35
1.1	ATIVO CIRCULANTE	291.835,41	436.957,96	318.704,00	410.089,37
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	291.826,74	436.157,96	317.980,33	410.004,37
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	291.826,74	436.157,96	317.980,33	410.004,37
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.970,59	269.944,89	282.190,76	2.724,72
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	14.970,59	269.944,89	282.190,76	2.724,72
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 316-633-4	14.970,59	269.944,89	282.190,76	2.724,72
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	276.856,15	166.213,07	35.789,57	407.279,65
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	204.083,69	11.028,57	21.538,91	193.573,35
1.1.1.1.05.01.001	Banco do Brasil S/A Poupança	20.948,98	589,93	21.538,91	0,00
1.1.1.1.05.01.002	Banco do Brasil S/A Poupança 2	183.134,71	10.438,64	0,00	193.573,35
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.772,46	155.184,50	14.250,66	213.706,30
1.1.1.1.05.02.001	BB CP ADIM BANCO DO BRASIL	72.772,46	155.184,50	14.250,66	213.706,30
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	8,67	800,00	723,67	85,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	8,67	800,00	723,67	85,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	8,67	800,00	723,67	85,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	8,67	800,00	723,67	85,00
1.1.3.7.01.01.002	Diuarlisson Gomes da Silva	8,67	0,00	8,67	0,00
1.1.3.7.01.01.005	Lana Milena Neiva Leite	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.7.01.01.006	Diogo Santos Barreto	0,00	400,00	315,00	85,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	784.170,54	3.040,00	54.608,56	732.601,98
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	560.526,93	0,00	54.608,56	505.918,37
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	560.526,93	0,00	54.608,56	505.918,37
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	560.526,93	0,00	54.608,56	505.918,37

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1.1.03.01	DÍVIDA ATIVA	560.526,93	0,00	54.608,56	505.918,37
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	560.526,93	0,00	54.608,56	505.918,37
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	223.643,61	3.040,00	0,00	226.683,61
1.2.2.2	IMOBILIZADO	223.643,61	3.040,00	0,00	226.683,61
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	51.043,61	3.040,00	0,00	54.083,61
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	51.043,61	3.040,00	0,00	54.083,61
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	3.040,00	0,00	15.666,81
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	1.076.005,95	142.144,08	149.260,40	1.083.122,27
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	136,42	142.144,08	149.260,40	7.252,74
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	136,42	35.550,32	39.449,45	4.035,55
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	25.479,01	28.190,77	2.711,76
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	25.479,01	28.190,77	2.711,76
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	25.479,01	28.190,77	2.711,76
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	25.479,01	28.190,77	2.711,76
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136,42	10.071,31	11.258,68	1.323,79
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136,42	10.071,31	11.258,68	1.323,79
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136,42	10.071,31	11.258,68	1.323,79
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	7.762,47	8.821,66	1.059,19
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	1.890,64	2.125,84	235,20
2.1.1.2.01.01.003	PASEP A RECOLHER	136,42	418,20	311,18	29,40
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	59.654,84	62.872,03	3.217,19
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	59.654,84	62.872,03	3.217,19
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	372,97	412,36	39,39
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	372,97	412,36	39,39

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	372,97	412,36	39,39
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	1.917,46	2.145,70	228,24
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	1.917,46	2.145,70	228,24
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	1.917,46	2.145,70	228,24
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	57.364,41	60.313,97	2.949,56
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	57.364,41	60.313,97	2.949,56
2.1.2.1.03.02.001	Honorarios Contabeis	0,00	8.822,44	9.900,00	1.077,56
2.1.2.1.03.02.002	Assessoria Jurídica	0,00	9.287,82	10.659,82	1.372,00
2.1.2.1.03.02.999	Prestadores de Serviços Diversos	0,00	39.254,15	39.754,15	500,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	46.938,92	46.938,92	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	46.938,92	46.938,92	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	46.938,92	46.938,92	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	46.938,92	46.938,92	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	46.938,92	46.938,92	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.869,53	0,00	0,00	1.075.869,53
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.869,53	0,00	0,00	1.075.869,53
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.869,53	0,00	0,00	1.075.869,53
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.075.869,53	0,00	0,00	1.075.869,53
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.075.869,53	0,00	0,00	1.075.869,53
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	102.983,47	0,00	0,00	102.983,47
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	972.886,06	0,00	0,00	972.886,06
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	144.245,09	0,00	144.245,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.449,45	0,00	39.449,45
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.449,45	0,00	39.449,45
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.449,45	0,00	39.449,45
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.449,45	0,00	39.449,45
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.449,45	0,00	39.449,45
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	28.190,77	0,00	28.190,77
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.258,68	0,00	11.258,68
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	57.856,72	0,00	57.856,72
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	57.856,72	0,00	57.856,72

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	57.856,72	0,00	57.856,72
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	57.856,72	0,00	57.856,72
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	57.856,72	0,00	57.856,72
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.368,36	0,00	2.368,36
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	55.488,36	0,00	55.488,36
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	46.938,92	0,00	46.938,92
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	46.938,92	0,00	46.938,92
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	46.938,92	0,00	46.938,92
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	46.938,92	0,00	46.938,92
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	46.938,92	0,00	46.938,92
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	0,00	46.938,92	0,00	46.938,92
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	203.814,17	203.814,17
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	136.882,85	136.882,85
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	136.882,85	136.882,85
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	136.882,85	136.882,85
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	136.882,85	136.882,85
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	136.882,85	136.882,85
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	136.882,85	136.882,85
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	65.316,32	65.316,32
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	65.316,32	65.316,32
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	65.316,32	65.316,32
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	65.316,32	65.316,32
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	65.316,32	65.316,32
4.3.1.1.01.01.002	JUROS ATIVOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	40.907,99	40.907,99
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	24.408,33	24.408,33

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	820.472,42	0,00	820.472,42
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	410.236,21	0,00	410.236,21
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	410.236,21	0,00	410.236,21
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	410.236,21	0,00	410.236,21
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	260.236,21	0,00	260.236,21
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	260.236,21	0,00	260.236,21
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	260.236,21	0,00	260.236,21
5.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.02.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.02.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	410.236,21	0,00	410.236,21
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	410.236,21	0,00	410.236,21
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	410.236,21	0,00	410.236,21
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	240.236,21	0,00	240.236,21
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	240.236,21	0,00	240.236,21
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	240.236,21	0,00	240.236,21
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	632.671,75	1.453.144,17	820.472,42
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	258.431,40	668.667,61	410.236,21
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	258.431,40	260.236,21	1.804,81
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	136.882,85	128.871,92	-8.010,93
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	136.882,85	128.871,92	-8.010,93
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	91.207,17	86.547,51	-4.659,66
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	81.090,14	82.502,17	1.412,03
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.117,03	4.045,34	-6.071,69
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.675,68	42.324,41	-3.351,27
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	44.716,27	39.093,91	-5.622,36
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	959,41	3.230,50	2.271,09
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.643,57	11.995,75	-647,82

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	11.028,57	8.377,20	-2.651,37
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	11.028,57	7.299,45	-3.729,12
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	11.028,57	7.299,45	-3.729,12
6.2.1.2.01.09	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.077,75	1.077,75
6.2.1.2.01.09.001	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	1.077,75	1.077,75
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.615,00	3.618,55	2.003,55
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	475,00	1.051,00	576,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	475,00	715,00	240,00
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	336,00	336,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	630,00	935,00	305,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	630,00	935,00	305,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	70,00	0,00	-70,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	70,00	0,00	-70,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	440,00	1.632,55	1.192,55
6.2.1.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	440,00	1.632,55	1.192,55
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	54.287,75	37.766,50	-16.521,25
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	36.988,88	37.766,50	777,62
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	36.988,88	19.180,75	-17.808,13
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	35.440,65	19.180,75	-16.259,90
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.548,23	0,00	-1.548,23
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	18.585,75	18.585,75
6.2.1.3.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	18.585,75	18.585,75
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	3.919,11	0,00	-3.919,11
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	3.919,11	0,00	-3.919,11
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.777,23	0,00	-3.777,23
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	141,88	0,00	-141,88
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.379,76	0,00	-13.379,76
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	13.379,76	0,00	-13.379,76
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	13.379,76	0,00	-13.379,76
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	54.608,56	81.602,04	26.993,48
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	54.608,56	81.602,04	26.993,48

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	23.014,74	34.180,00	11.165,26
6.2.1.4.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	23.014,74	34.180,00	11.165,26
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	31.593,82	47.422,04	15.828,22
6.2.1.4.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.593,82	47.422,04	15.828,22
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8,67	0,00	-8,67
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	8,67	0,00	-8,67
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	8,67	0,00	-8,67
6.2.1.9.09.01.009	Outras	0,00	8,67	0,00	-8,67
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	258.431,40	258.431,40
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	136.882,85	136.882,85
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	136.882,85	136.882,85
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	91.207,17	91.207,17
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	81.090,14	81.090,14
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.117,03	10.117,03
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	45.675,68	45.675,68
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	44.716,27	44.716,27
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	959,41	959,41
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.643,57	12.643,57
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	11.028,57	11.028,57
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11.028,57	11.028,57
6.2.3.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	0,00	10.438,64	10.438,64
6.2.3.2.01.03.003	POUPANÇA	0,00	0,00	589,93	589,93
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	475,00	475,00
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	475,00	475,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	630,00	630,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	630,00	630,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	70,00	70,00
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	70,00	70,00
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	440,00	440,00
6.2.3.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	440,00	440,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.287,75	54.287,75
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	36.988,88	36.988,88
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	36.988,88	36.988,88
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	35.440,65	35.440,65
6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.548,23	1.548,23
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.919,11	3.919,11
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.919,11	3.919,11
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.777,23	3.777,23
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	141,88	141,88
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.379,76	13.379,76
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	13.379,76	13.379,76
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	13.379,76	13.379,76
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	54.608,56	54.608,56
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	54.608,56	54.608,56
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	23.014,74	23.014,74
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	23.014,74	23.014,74
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	31.593,82	31.593,82
6.2.3.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	0,00	31.593,82	31.593,82
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8,67	8,67
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8,67	8,67
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8,67	8,67
6.2.3.9.09.01.009	Outras	0,00	0,00	8,67	8,67
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	374.240,35	784.476,56	410.236,21
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	198.899,31	258.425,48	59.526,17
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	48.506,00	71.310,17	22.804,17
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	48.506,00	71.310,17	22.804,17

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	35.000,00	55.916,67	20.916,67
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	35.000,00	50.750,00	15.750,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	916,67	916,67
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.506,00	15.063,50	1.557,50
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	3.000,00	4.557,50	1.557,50
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	356,00	356,00	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	330,00	330,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	330,00	330,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.063,72	1.950,00	886,28
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.063,72	1.950,00	886,28
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.063,72	1.950,00	886,28
6.3.1.2.01.01.099	Outras Despesas Variáveis	0,00	1.063,72	1.950,00	886,28
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	102.329,59	130.647,81	28.318,22
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.403,99	10.496,50	7.092,51
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.403,99	10.496,50	7.092,51
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	760,09	2.850,00	2.089,91
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	850,00	850,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	772,50	2.321,50	1.549,00
6.3.1.3.01.01.023	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.736,17	1.736,17
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.871,40	2.738,83	867,43
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.200,00	18.200,00	4.000,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.200,00	18.200,00	4.000,00
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.500,00	11.000,00	2.500,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	5.700,00	7.200,00	1.500,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	84.725,60	101.951,31	17.225,71
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	84.725,60	101.951,31	17.225,71
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	1.741,80	1.750,00	8,20
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	10.738,58	11.885,30	1.146,72

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	10.798,80	11.540,77	741,97
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	4.850,70	4.850,70	0,00
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	725,00	725,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	2.500,00	2.854,75	354,75
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	1.550,00	3.200,00	1.650,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.063,72	1.063,72	0,00
6.3.1.3.04.01.044	ATM, MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1,00	1,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	800,00	2.736,17	1.936,17
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	7.000,00	7.250,00	250,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	1.865,00	2.930,00	1.065,00
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA	0,00	3.000,00	3.550,00	550,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ESTÁGIO	0,00	0,00	750,00	750,00
6.3.1.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	0,00	0,00	350,00	350,00
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	0,00	850,00	850,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	1.500,00	2.800,00	1.300,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	13.200,00	14.520,00	1.320,00
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	13.200,00	14.520,00	1.320,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	8.517,00	11.423,90	2.906,90
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	47.000,00	54.517,50	7.517,50
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	47.000,00	54.517,50	7.517,50
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.000,00	54.517,50	7.517,50
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	47.000,00	54.517,50	7.517,50
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.844,90	179.536,00	164.691,10
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	14.844,90	179.536,00	164.691,10
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	14.844,90	179.536,00	164.691,10
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
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	14.844,90	29.536,00	14.691,10
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	8.040,90	20.000,00	11.959,10

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.1.01.03.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.804,00	9.536,00	2.732,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	152.787,89	189.167,84	36.379,95
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.449,45	48.506,00	9.056,55
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.449,45	48.506,00	9.056,55
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	28.190,77	35.000,00	6.809,23
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	28.190,77	35.000,00	6.809,23
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.258,68	13.506,00	2.247,32
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	8.821,66	10.150,00	1.328,34
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	2.125,84	3.000,00	874,16
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	311,18	356,00	44,82
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	66.399,52	93.661,84	27.262,32
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.597,11	3.403,99	806,88
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.597,11	3.403,99	806,88
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	760,09	760,09	0,00
6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	772,50	772,50	0,00
6.3.3.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.064,52	1.871,40	806,88
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.501,60	11.700,00	4.198,40
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.501,60	11.700,00	4.198,40
6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.800,00	8.500,00	1.700,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	701,60	3.200,00	2.498,40
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56.300,81	78.557,85	22.257,04
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56.300,81	78.557,85	22.257,04
6.3.3.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	1.741,80	1.741,80	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	7.658,36	10.738,58	3.080,22
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	7.051,11	10.798,80	3.747,69
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	3.225,63	4.850,70	1.625,07
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	2.198,09	2.500,00	301,91
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	2.394,08	2.400,00	5,92
6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.063,72	1.063,72	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	800,00	932,25	132,25
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	1.005,00	1.865,00	860,00
6.3.3.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	191,85	1.500,00	1.308,15
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	9.900,00	13.200,00	3.300,00
6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	10.659,82	13.200,00	2.540,18
6.3.3.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	3.411,35	6.767,00	3.355,65
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	46.938,92	47.000,00	61,08
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	46.938,92	47.000,00	61,08
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.938,92	47.000,00	61,08
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	46.938,92	47.000,00	61,08
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	7.576,00	9.844,90	2.268,90
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	7.576,00	9.844,90	2.268,90
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	7.576,00	9.844,90	2.268,90
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.576,00	9.844,90	2.268,90
6.3.4.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.040,00	3.040,90	0,90
6.3.4.1.01.03.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.536,00	6.804,00	2.268,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	132,25	144.462,34	144.330,09
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	39.449,45	39.449,45
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	39.449,45	39.449,45
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	28.190,77	28.190,77
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	28.190,77	28.190,77
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	11.258,68	11.258,68
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	8.821,66	8.821,66
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	2.125,84	2.125,84
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	311,18	311,18
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	132,25	58.073,97	57.941,72
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.100,61	2.100,61
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.100,61	2.100,61
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	760,09	760,09
6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	276,00	276,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.064,52	1.064,52
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.501,60	7.501,60
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.501,60	7.501,60
6.3.5.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	701,60	701,60
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	132,25	48.471,76	48.339,51
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	132,25	48.471,76	48.339,51
6.3.5.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	0,00	1.741,80	1.741,80
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	2.829,31	2.829,31
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	4.051,11	4.051,11
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	3.225,63	3.225,63
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	0,00	2.198,09	2.198,09
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	2.394,08	2.394,08
6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.063,72	1.063,72
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	132,25	800,00	667,75
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00
6.3.5.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	0,00	191,85	191,85
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	10.659,82	10.659,82
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	0,00	3.411,35	3.411,35
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	46.938,92	46.938,92
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	46.938,92	46.938,92
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	46.938,92	46.938,92
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	46.938,92	46.938,92
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00
6.3.6.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	8,67	800,00	715,00	93,67
7.1	ATOS POTENCIAIS	8,67	800,00	715,00	93,67
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8,67	800,00	715,00	93,67
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	8,67	800,00	715,00	93,67
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8,67	800,00	715,00	93,67
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8,67	800,00	715,00	93,67
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	8,67	800,00	715,00	93,67
8	CONTROLES CREDITORES	8,67	715,00	800,00	93,67
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8,67	715,00	800,00	93,67
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8,67	715,00	800,00	93,67
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	8,67	715,00	800,00	93,67
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8,67	715,00	800,00	93,67
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	8,67	715,00	800,00	93,67
8.1.1.1.02.01.002	Diuarlisson Gomes da Silva	8,67	0,00	0,00	8,67
8.1.1.1.02.01.005	Lana Milena Neiva Leite	0,00	400,00	400,00	0,00
8.1.1.1.02.01.006	Diogo Santos Barreto	0,00	315,00	400,00	85,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 2.107.502,53

Total do Grupo (2+4+6+8): 2.107.502,53

Total Geral: 0,00

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

Antônio Alves Gomes
CPF: 360.756.631-34
(Tesorero)

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

Balço Orçamentário

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	260.236,21	260.236,21	258.431,40	1.804,81
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	128.871,92	128.871,92	136.882,85	-8.010,93
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.995,75	11.995,75	12.643,57	-647,82
6.2.1.3	FINANCEIRAS	37.766,50	37.766,50	54.287,75	-16.521,25
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.602,04	81.602,04	54.608,56	26.993,48
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8,67	-8,67
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:	410.236,21	410.236,21	258.431,40	151.804,81

TOTAL GERAL:

258.431,40

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	240.236,21	240.236,21	180.710,04	144.330,09	59.526,17
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	71.310,17	71.310,17	48.506,00	39.449,45	22.804,17
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.950,00	886,28	0,00	0,00	886,28
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	112.458,54	113.522,26	85.204,04	57.941,72	28.318,22
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54.517,50	54.517,50	47.000,00	46.938,92	7.517,50
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	170.000,00	170.000,00	5.308,90	3.040,00	164.691,10
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	170.000,00	170.000,00	5.308,90	3.040,00	164.691,10
	TOTAL DAS DESPESAS:	410.236,21	410.236,21	186.018,94	147.370,09	224.217,27
	SUPERÁVIT			72.412,46		
	TOTAL GERAL:			258.431,40		

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

Antônio Alves Gomes
CPF: 360.756.631-34
(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

Balanco Financeiro

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	258.431,40	DESPESA ORÇAMENTARIA	147.370,09
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	258.431,40	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	144.330,09
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	3.040,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	149.260,40	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	142.144,08
PESSOAL A PAGAR	28.190,77	PESSOAL A PAGAR	25.479,01
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.258,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.071,31
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	62.872,03	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	59.654,84
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	46.938,92	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	46.938,92
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	291.826,74	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	410.004,37
TOTAL GERAL	699.518,54	TOTAL GERAL	699.518,54

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

Antônio Alves Gomes
CPF: 360.756.631-34
(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

Balço Patrimonial

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	1.142.691,35
1.1	ATIVO CIRCULANTE	410.089,37
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	410.004,37
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	410.004,37
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	85,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	85,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	732.601,98
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	505.918,37
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	505.918,37
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	226.683,61
1.2.2.2	IMOBILIZADO	226.683,61
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.083.122,27
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.252,74
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	4.035,55
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.711,76
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.323,79
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.217,19
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.217,19
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.869,53
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.869,53
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.869,53

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	410.089,37	PASSIVO FINANCEIRO	7.252,74
ATIVO PERMANENTE	732.601,98	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			1.135.438,61

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Saldo do Atos Potenciais Passivos

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
CONTROLES CREDITORES	93,67	CONTROLES CREDITORES	93,67
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	93,67	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	93,67
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	93,67		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	93,67		
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	93,67		

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual
Superávit Financeiro	402.836,63

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

Antônio Alves Gomes
CPF: 360.756.631-34
(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

Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	1.142.691,35	1.076.005,95	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.083.122,27	1.076.005,95
1.1	ATIVO CIRCULANTE	410.089,37	291.835,41	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.252,74	136,42
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	410.004,37	291.826,74	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	4.035,55	136,42
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	410.004,37	291.826,74	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.711,76	0,00
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	2.711,76	0,00
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.323,79	136,42
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.724,72	14.970,59	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.323,79	136,42
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADÇÃO	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.217,19	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	407.279,65	276.856,15	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.217,19	0,00
1.1.1.1.06	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	39,39	0,00
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	228,24	0,00
1.1.1.1.08	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADOS DE SERVIÇOS	2.949,56	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	85,00	8,67	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	85,00	8,67	2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	85,00	8,67	2.1.6.1	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	732.601,98	784.170,54	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00

1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	505.918,37	560.526,93	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	505.918,37	560.526,93	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	505.918,37	560.526,93	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	226.683,61	223.643,61				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	226.683,61	223.643,61				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	54.083,61	51.043,61				
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	172.600,00	172.600,00				

				2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.869,53	1.075.869,53
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.869,53	1.075.869,53
				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.869,53	1.075.869,53
				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.075.869,53	1.075.869,53
				2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.075.869,53	1.075.869,53
				2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	102.983,47	102.983,47
				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	410.089,37	291.835,41	PASSIVO FINANCEIRO	7.252,74	136,42
ATIVO PERMANENTE	732.601,98	784.170,54	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.135.438,61	1.075.869,53

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDORES	93,67	8,67	CONTROLES CREDORES	93,67	8,67
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	93,67	8,67	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	93,67	8,67
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	93,67	8,67	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	93,67	8,67	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	93,67	8,67	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	402.836,63	291.698,99

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

 Antônio Alves Gomes
 CPF: 360.756.631-34
 (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

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	240.236,21	144.330,09	144.330,09	95.906,12
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	71.310,17	39.449,45	39.449,45	31.860,72
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	71.310,17	39.449,45	39.449,45	31.860,72
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	55.916,67	28.190,77	28.190,77	27.725,90
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	50.750,00	28.190,77	28.190,77	22.559,23
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	916,67	0,00	0,00	916,67
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	15.063,50	11.258,68	11.258,68	3.804,82
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	10.150,00	8.821,66	8.821,66	1.328,34
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	4.557,50	2.125,84	2.125,84	2.431,66
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	356,00	311,18	311,18	44,82
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	330,00	0,00	0,00	330,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	330,00	0,00	0,00	330,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	886,28	0,00	0,00	886,28
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	886,28	0,00	0,00	886,28
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	886,28	0,00	0,00	886,28
6.3.1.2.01.01.099	Outras Despesas Variáveis	886,28	0,00	0,00	886,28
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	113.522,26	57.941,72	57.941,72	55.580,54
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.100,61	2.100,61	7.899,39
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.100,61	2.100,61	7.899,39
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.850,00	760,09	760,09	2.089,91
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	850,00	0,00	0,00	850,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.825,00	276,00	276,00	1.549,00
6.3.1.3.01.01.023	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.736,17	0,00	0,00	1.736,17
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.738,83	1.064,52	1.064,52	1.674,31
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	15.700,00	7.501,60	7.501,60	8.198,40
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	15.700,00	7.501,60	7.501,60	8.198,40
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.000,00	6.800,00	6.800,00	4.200,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	4.700,00	701,60	701,60	3.998,40
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.822,26	48.339,51	48.339,51	39.482,75

6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.822,26	48.339,51	48.339,51	39.482,75
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1.750,00	1.741,80	1.741,80	8,20
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	7.056,25	2.829,31	2.829,31	4.226,94
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	8.540,77	4.051,11	4.051,11	4.489,66
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	4.850,70	3.225,63	3.225,63	1.625,07
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	725,00	0,00	0,00	725,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	2.854,75	2.198,09	2.198,09	656,66
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	2.400,00	2.394,08	2.394,08	5,92
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.063,72	1.063,72	1.063,72	0,00
6.3.1.3.04.01.044	ATM, MULTAS E JUROS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.736,17	667,75	667,75	2.068,42
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7.250,00	5.000,00	5.000,00	2.250,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	2.930,00	1.005,00	1.005,00	1.925,00
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA	550,00	0,00	0,00	550,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ESTÁGIO	750,00	0,00	0,00	750,00
6.3.1.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	350,00	0,00	0,00	350,00
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	850,00	0,00	0,00	850,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	2.800,00	191,85	191,85	2.608,15
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	14.520,00	9.900,00	9.900,00	4.620,00
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	14.520,00	10.659,82	10.659,82	3.860,18
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	9.673,90	3.411,35	3.411,35	6.262,55
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54.517,50	46.938,92	46.938,92	7.578,58
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54.517,50	46.938,92	46.938,92	7.578,58
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	54.517,50	46.938,92	46.938,92	7.578,58
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	54.517,50	46.938,92	46.938,92	7.578,58
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	170.000,00	3.040,00	3.040,00	166.960,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	170.000,00	3.040,00	3.040,00	166.960,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	170.000,00	3.040,00	3.040,00	166.960,00
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
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	3.040,00	3.040,00	16.960,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.000,00	3.040,00	3.040,00	11.960,00
6.3.2.1.01.03.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL:	410.236,21	147.370,09	147.370,09	262.866,12

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

Antônio Alves Gomes
CPF: 360.756.631-34
(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

Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	260.236,21	258.431,40	258.431,40	1.804,81
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	128.871,92	136.882,85	136.882,85	-8.010,93
6.2.1.1.01	ANUIDADES	128.871,92	136.882,85	136.882,85	-8.010,93
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	86.547,51	91.207,17	91.207,17	-4.659,66
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	82.502,17	81.090,14	81.090,14	1.412,03
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	4.045,34	10.117,03	10.117,03	-6.071,69
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.324,41	45.675,68	45.675,68	-3.351,27
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	39.093,91	44.716,27	44.716,27	-5.622,36
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	3.230,50	959,41	959,41	2.271,09
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.995,75	12.643,57	12.643,57	-647,82
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	8.377,20	11.028,57	11.028,57	-2.651,37
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.299,45	11.028,57	11.028,57	-3.729,12
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	7.299,45	10.438,64	10.438,64	-3.139,19
6.2.1.2.01.09	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.077,75	0,00	0,00	1.077,75
6.2.1.2.01.09.001	Outras Receitas Patrimoniais	1.077,75	0,00	0,00	1.077,75
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.618,55	1.615,00	1.615,00	2.003,55
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.051,00	475,00	475,00	576,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	715,00	475,00	475,00	240,00
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	336,00	0,00	0,00	336,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	935,00	630,00	630,00	305,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	935,00	630,00	630,00	305,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	70,00	70,00	-70,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	70,00	70,00	-70,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	1.632,55	440,00	440,00	1.192,55
6.2.1.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.632,55	440,00	440,00	1.192,55
6.2.1.3	FINANCEIRAS	37.766,50	54.287,75	54.287,75	-16.521,25
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	37.766,50	36.988,88	36.988,88	777,62
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.180,75	36.988,88	36.988,88	-17.808,13
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	19.180,75	35.440,65	35.440,65	-16.259,90
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.548,23	1.548,23	-1.548,23

6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	18.585,75	0,00	0,00	18.585,75
6.2.1.3.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	18.585,75	0,00	0,00	18.585,75
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	3.919,11	3.919,11	-3.919,11
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	3.919,11	3.919,11	-3.919,11
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.777,23	3.777,23	-3.777,23
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	141,88	141,88	-141,88
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.379,76	13.379,76	-13.379,76
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	13.379,76	13.379,76	-13.379,76
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	13.379,76	13.379,76	-13.379,76
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.602,04	54.608,56	54.608,56	26.993,48
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	81.602,04	54.608,56	54.608,56	26.993,48
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	34.180,00	23.014,74	23.014,74	11.165,26
6.2.1.4.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	34.180,00	23.014,74	23.014,74	11.165,26
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	47.422,04	31.593,82	31.593,82	15.828,22
6.2.1.4.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	47.422,04	31.593,82	31.593,82	15.828,22
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8,67	8,67	-8,67
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	8,67	8,67	-8,67
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	8,67	8,67	-8,67
6.2.1.9.09.01.009	Outras	0,00	8,67	8,67	-8,67
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:	410.236,21	258.431,40	258.431,40	151.804,81

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

Antônio Alves Gomes
CPF: 360.756.631-34
(Tesorero)

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: 2022

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	203.814,17	273.458,18	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	144.245,09	152.315,67
4.1	CONTRIBUIÇÕES	136.882,85	139.924,62	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	39.449,45	40.670,13
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	136.882,85	139.924,62	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	39.449,45	40.670,13
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	136.882,85	139.924,62	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	39.449,45	40.670,13
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.615,00	1.807,50	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.615,00	1.807,50	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.615,00	1.807,50	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	65.316,32	37.637,40	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	57.856,72	72.544,25
4.3.1	FINANCEIRAS	65.316,32	37.637,40	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	57.856,72	72.544,25
4.3.1.1	FINANCEIRAS	65.316,32	37.637,40	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	57.856,72	72.544,25
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	94.088,66	3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.938,92	39.101,29
				3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	94.088,66	3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.938,92	39.101,29
				3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	94.088,66	3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.938,92	39.101,29
				3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
					SUPERAVIT	59.569,08	121.142,51
					TOTAL:	203.814,17	273.458,18

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	3.040,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES	3.040,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
INVERSÕES 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	0,00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00

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

Antônio Alves Gomes
CPF: 360.756.631-34
(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

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

Descrição	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	121.217,63	49.317,04
Ingressos	407.691,80	357.445,39
Receitas	258.431,40	203.326,46
Receitas de Contribuições	136.882,85	139.924,62
Exploração de Bens e Serviços	12.643,57	7.961,03
Financeiras	54.287,75	31.483,87
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	54.617,23	23.956,94
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	149.260,40	154.118,93
Desembolsos	286.474,17	308.128,35
Despesas	144.330,09	152.324,34
Pessoal e Encargos	39.449,45	40.670,13
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	57.941,72	72.552,92
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	46.938,92	39.101,29
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	142.144,08	155.804,01
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	121.217,63	49.317,04
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-3.040,00	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

Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Desembolsos	3.040,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.040,00	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	-3.040,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	118.177,63	49.317,04
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	291.826,74	242.509,70
Caixa e Equivalente de Caixa Final	410.004,37	291.826,74

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

Antônio Alves Gomes
CPF: 360.756.631-34
(Tesoureiro)

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 2022

MÊS	RECEITA BRUTA	(-) RECEITA PATRIMONIAL	(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(-) OUTRAS RECEITAS	RECEITA LIQUIDA	RECEITA COB. COMPARTILHADA	RECEITA COTA - PARTE	SALDO
Jan	41.092,92	1.022,05	-	-	40.070,87	-	7.902,66	33.190,26
Fev	55.127,80	1.125,12			54.002,68	-	9.991,72	45.136,08
Mar	23.781,41	1.032,41	-	-	22.749,00	-	4.926,53	18.854,88
Abr	29.618,62	1.479,18			28.139,44		5.627,67	23.990,95
Mai	20.928,25	1.160,50			19.767,75		3.639,14	17.289,11
Jun	21.633,18	2.158,12			19.475,06		3.571,90	18.061,28
Jul	19.730,54	1.234,62			18.495,92		3.355,93	16.374,61
Ago	21.080,63	1.110,26			19.970,37		3.548,31	17.532,32
Set	25.408,65	1.567,65			23.841,00		4.375,06	21.033,59
TOTAL	258.402,00	11.889,91	-	-	246.512,09	-	46.938,92	211.463,08

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

Antônio Alves Gomes
 Tesoureiro
 CPF: 360.576.631-34

Evaristo Ferreira da Silva
 Contador
 CRC - TO 001208/O



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
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO corecon-to@cofecon.org.br	TELEFONE (63) 3215-2886/ (63) 3215-8660
---	---

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 **13/10/2022** às **15:37:38** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

Imprimir



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: 13/10/2022 a 11/11/2022

Certificação Número: 2022101301315805459007

Informação obtida em 13/10/2022 15:40:16

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: 34625446/2022

Expedição: 13/10/2022, às 15:41:06

Validade: 11/04/2023 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 REGIAO TOCANTINS
CNPJ: 04.899.229/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:29:14 do dia 31/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/02/2023.

Código de controle da certidão: **6518.8BBB.04EB.5CEF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Número da Certidão:

4162176

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:

LICITAÇÃO

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: Quinta-feira, 13 de Outubro de 2022 - 15h 42m 55s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/10/2022 às 15:43) 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 6348.5C58.DD57.4616 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php