



CORECON^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

**Economista
registrado** ✓
melhor para o Brasil

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Folha nº 02
Proc nº 036/23
Secretária

Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, procedeu-se a abertura do processo de nº 036/2023, relativo ao balancete do 2º trimestre de dois mil e vinte e três do Conselho Regional de Economia da 25ª Região – Tocantins. Com este fim e para constar, eu, Stephany Gabrielle Sousa do Nascimento, lavrei o presente termo que vai por mim assinado.

Palmas, 20 de julho de 2023.

Stephany Gabrielle S. do Nascimento
STEPHANY GABRIELLE SOUSA DO NASCIMENTO
Gerente Administrativa
CORECON-TO

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 25ª REGIÃO – TOCANTINS

Quadra 104 Sul AV LO 01 conjunto 04 lote 12 sala 107 centro Cep:77.020-020

Fone: 63 3215-8660/99101-5305 E-mail: coreconto@gmail.com



CORECON^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

**Economista
registrado**
melhor para o Brasil

Folha nº. 03
Proc nº 036/23
Secretária

Demonstrativo Quantitativo dos Economistas e Pessoas Jurídicas do 2º Trimestre de 2023.

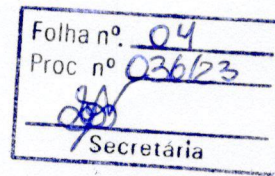
Total de Registro Ativo - Pessoa Física	
Registro Definitivo PF	265
Adimplentes	123
Inadimplentes	142
Índice de Inadimplência PF	53,58%
Registros Remidos e Ativo com desconto	8
Adimplentes	7
Inadimplentes	1
Índice de Inadimplência Remidos	12,50%
Total de Registro Ativo - Pessoa Jurídica	11
Adimplentes	5
Inadimplentes	6
Índice de Inadimplência PJ	54,54%

Data: 30/06/2023

LUSO ALBATENO ALVES GUIMARÃES
Presidente

EVARISTO FERREIRA DA SILVA
Contador CRC-TO 001208

STEPHANY GABRIELLE SOUSA DO NASCIMENTO
Gerente Administrativa



G3310811389816021
08/05/2023 11:43:54

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 31633-4CONSELHO ECONOMIA CORECON
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.348,99 C
03/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.931.000.019.266	1.398,40 C	
03/04/2023		3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.091.980	1.420,93 D	
			03/04 17:33 DIOGO SANTOS BARRETO			
03/04/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.896.500.000.564	279,67 D	
03/04/2023		0000	13105 375 Impostos	40.301	442,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/04/2023		0000	13105 375 Impostos	40.302	123,20 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
03/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.303	400,00 D	
			03/04 17:34 Yohana Pereira De Freitas			
03/04/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023			
03/04/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.931.200.202.537	3,96 D	68,71 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023			
04/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.941.000.017.643	8.542,05 C	
04/04/2023		3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.077.940	954,00 D	
			04/04 17:50 TARCISIO IAGO SILVA NUNE			
04/04/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.906.500.000.554	1.708,38 D	
04/04/2023		0000	13105 375 Impostos	40.401	15,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/04/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	41,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
04/04/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	8,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023			
04/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	5.882,80 D	0,00 C
05/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.951.000.017.642	448,15 C	
05/04/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.936.500.002.189	89,62 D	
05/04/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,86 D	350,67 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023			
06/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.961.000.018.032	110,98 C	
06/04/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.946.500.000.928	22,19 D	
06/04/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023			
06/04/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,59 D	436,25 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023			
10/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.001.000.019.742	467,14 C	
10/04/2023		3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.051.774	1.077,56 D	
			10/04 17:23 MULTICONTA CONTABILIDADE			
10/04/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.956.500.001.003	93,41 D	
10/04/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.001	163,78 D	
			CLARO S.A.			
10/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.002	180,98 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
10/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.003	1.372,00 D	
			10/04 17:23 Kramer Sociedade Individua			
10/04/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023			
10/04/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	3,54 D	

Folha nº 05
 Proc nº 036/23
 J.S.V.
 Secretário

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023					
10/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	1.995,74 C	
11/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.011.000.018.030	244,14 C	
11/04/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.966.500.000.646	48,82 D	
11/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.101	113,96 D	
OI S.A.(PR)					
11/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,62 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023					
11/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.011.200.136.888	10,00 D	68,74 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023					
12/04/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	3.677.998.330	1.000,00 C	
12/04 09:08 Pagamento expirado por tim					
12/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.021.000.017.108	1.977,21 C	
12/04/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.006.500.001.327	395,41 D	
12/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.201	1.000,00 D	
12/04 09:08 Helio Aires De Andrade Vie					
12/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.202	1.000,00 D	
12/04 10:06 Helio Aires De Andrade Vie					
12/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	20,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023					
12/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,59 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023					
12/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.021.200.083.611	9,90 D	619,09 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023					
13/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.031.000.016.762	733,13 C	
13/04/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.016.500.000.907	146,62 D	
13/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,86 D	1.197,74 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023					
17/04/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	279.298.233	5.838,31 C	
NR.PROC-00000000010001919220224014300					
17/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.071.000.018.505	109,57 C	
17/04/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.036.500.000.715	21,91 D	
17/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,62 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023					
17/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023					
17/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	7.119,91 D	0,00 C
18/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.081.000.016.912	3.392,80 C	
18/04/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.046.500.000.609	678,55 D	
18/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2023					
18/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,59 D	2.705,80 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023					
19/04/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.001.029	173,64 D	
19/04 18:37 CONSELHO FEDERAL DE ECON					
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.901	153,09 D	
PRONTO FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA					
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.902	61,38 D	
NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO E					
19/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.903	500,00 D	
19/04 18:37 Alisson Lima Do Nascimento					
19/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.091.200.130.967	4,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2023					
19/04/2023	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	46.362	457,46 D	1.355,28 C
ENERGISA TOCANTINS					
20/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.101.000.010.909	285,16 C	
20/04/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.086.500.001.442	57,03 D	
20/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,59 D	1.577,58 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023					
24/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.141.000.019.142	522,65 C	
24/04/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.096.500.000.730	104,52 D	
24/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.401	58,44 D	
PREFEITURA MUN DE PALMAS					

Handwritten signature

Handwritten signature

Folha nº. 06
 Proc nº 036/23
 Secretária

24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	42.402	195,00 D	
		BANCO INTER S.A.			
24/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.403	1.757,95 D	
		24/04 08:32 Gilson Rego Moraes			
24/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.404	850,00 D	
		24/04 08:32 E2 Producoes Graficas			
24/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.405	2.204,00 D	
		24/04 17:05 Helio Aires De Andrade Vie			
24/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2023			
24/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,31 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023			
24/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.141.200.232.238	28,41 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023			
24/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	3.108,64 C	0,00 C
25/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.017.478	362,69 C	
25/04/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.106.500.000.615	72,53 D	
25/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	104,43 D	183,11 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023			
26/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,18 D	181,93 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023			
28/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.181.000.018.904	528,06 C	
28/04/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.166.500.000.789	105,60 D	
28/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,86 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,77 D	594,76 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			594,76 C

[Handwritten signature]

Transação efetuada com sucesso por: JG034382 DIOGO SANTOS BARRETO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Folha nº 07
Proc nº 036/23
Secretaria

03310811389816021
08/05/2023 11:47:32

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 31634-2CORECON CARTAO DE PGTO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.572.241	48,60 D	
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48,60 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG034382 DIOGO SANTOS BARRETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Folha nº 08
Proc nº 036/23
Secretaria
08/05/2023 11:48:08

Cliente

Agência 3615-3
Conta 31634-2 CORECON CARTAO DE PGTO
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	151,12			132,734296		
03/04/2023	RESGATE	48,60			42,668686	1,139008599	90,065610
	Aplicação 08/02/2023	48,60			42,668686		
28/04/2023	SALDO ATUAL	103,29			90,065610		90,065610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	103,29

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JG034382 DIOGO SANTOS BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Folha nº 09
Proc nº 036/23
Secretaria
63310811380816021
08/05/2023 11:45:30

Cliente
Agência 3615-3
Conta 31633-4 CONSELHO ECONOMIA CORECON
Mês/ano referência ABRIL/2023

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	273.640,07			237.802,010752		
04/04/2023	APLICAÇÃO	5.882,80			5.108,014097	1,151680455	242.910,024849
10/04/2023	RESGATE	1.995,74			1.730,629504	1,153187320	241.179,395345
	Aplicação 14/10/2021	1.995,74			1.730,629504		
17/04/2023	APLICAÇÃO	7.119,91			6.161,086603	1,155625697	247.340,481948
24/04/2023	RESGATE	3.108,64			2.685,321819	1,157641508	244.655,160129
	Aplicação 14/10/2021	3.108,64			2.685,321819		
28/04/2023	SALDO ATUAL	283.711,25			244.655,160129		244.655,160129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.640,07
APLICAÇÕES (+)	13.002,71
RESGATES (-)	5.104,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.172,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.172,85
SALDO ATUAL =	283.711,25

Valor da Cota

31/03/2023	1,150705453
28/04/2023	1,159637310

Rentabilidade

No mês	0,7762
No ano	3,5961
Últimos 12 meses	11,4309

Transação efetuada com sucesso por: JG034382 DIOGO SANTOS BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Folha nº	10
Proc nº	036/23
<i>[Handwritten Signature]</i>	
Secretaria	
G3310811589816021	
08/05/2023 11:46:06	

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Saldo: 203.079,05 C

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C
Rendimentos: TR + 0,5% A.M.	

Transação efetuada com sucesso por: JG034382 DIOGO SANTOS BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten Signatures]



Consultas - Poupança

Folha nº 11
Proc nº 036/23
Secretária
03310841389816021
08/05/2023 11:46:31

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Saldo: 203.079,05 C

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2023			Saldo anterior					201.510,51 C
06/04/2023	10/04/2023	8/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			75,75 C	
06/04/2023	10/04/2023	8/3	737 Juros	3615-3			181,87 C	
10/04/2023	11/04/2023	11/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			147,46 C	
10/04/2023	11/04/2023	11/3	737 Juros	3615-3			510,98 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			80,37 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	737 Juros	3615-3			192,76 C	
18/04/2023	19/04/2023	19/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			42,22 C	
18/04/2023	19/04/2023	19/3	737 Juros	3615-3			123,68 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							202.865,60 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: JG034382 DIOGO SANTOS BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Folha nº. 12
Proc nº 036/23
Secretária

03310116526063621
01/06/2023 16:54:16

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 31633-4CONSELHO ECONOMIA CORECON
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			594,76 C
02/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.221.000.019.836	1.050,27 C	
02/05/2023		3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.077.940	954,00 D	
			02/05 19:03 TARCISIO IAGO SILVA NUNE			
02/05/2023		3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.091.980	2.221,57 D	
			02/05 19:03 DIOGO SANTOS BARRETO			
02/05/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.176.500.000.550	210,04 D	
02/05/2023		0000	13105 375 Impostos	50.201	718,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/05/2023		0000	13105 375 Impostos	50.202	196,80 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
02/05/2023		0000	13105 375 Impostos	50.203	24,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/05/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023			
02/05/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	6,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
02/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	2.694,80 C	0,00 C
03/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.231.000.017.740	2.253,55 C	
03/05/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.186.500.000.585	450,69 D	
03/05/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	18,34 D	1.784,52 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
04/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.241.000.016.987	3.822,20 C	
04/05/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.226.500.000.899	764,41 D	
04/05/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	26,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
04/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	4.816,11 D	0,00 C
05/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.251.000.018.362	289,92 C	
05/05/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.236.500.000.806	57,98 D	
05/05/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
05/05/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,36 D	224,34 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
08/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.281.000.011.046	1.288,73 C	
08/05/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.246.500.000.888	257,72 D	
08/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.801	980,00 D	
			08/05 17:44 M C Assuncao Eireli Epp			
08/05/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	13,10 D	262,25 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
09/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.291.000.017.071	974,58 C	
09/05/2023		3615	99021 470 Transferência enviada	611.886.000.051.774	1.077,56 D	
			09/05 15:11 MULTICONTA C LTDA- ME			
09/05/2023		3615	99021 470 Transferência enviada	614.200.000.001.029	282,08 D	
			09/05 15:11 CONSELHO FEDERAL ECONOMI			
09/05/2023		3615	99021 470 Transferência enviada	614.200.000.001.029	333,14 D	
			09/05 15:11 CONSELHO FEDERAL ECONOMI			
09/05/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.256.500.000.632	194,90 D	
09/05/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.901	165,52 D	
			CLARO S.A.			
09/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.902	149,90 D	
			PRONTO FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA			

[Handwritten signatures]

09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.903	50,00 D	
		NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO E			
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.904	32,69 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
09/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.905	116,30 D	
		OI S.A.(PR)			
09/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.906	1.372,00 D	
		09/05 15:18 Kramer Sociedade Individua			
09/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.907	733,00 D	
		09/05 15:21 Gilson Rego Moraes			
09/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	13,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.291.200.114.622	9,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
09/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	3.303,06 C	0,00 C
10/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.301.000.011.065	260,85 C	
10/05/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.286.500.001.683	52,16 D	
10/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.301.201.754.167	17,25 D	185,02 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
11/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.311.000.017.090	613,79 C	
11/05/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.296.500.000.892	122,75 D	
11/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,24 D	670,82 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
12/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.321.000.017.570	650,56 C	
12/05/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.306.500.000.836	130,09 D	
12/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	10,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
12/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,18 D	1.179,63 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.351.000.011.292	238,08 C	
15/05/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.316.500.000.765	47,61 D	
15/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
15/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,77 D	1.365,71 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
16/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.017.465	185,16 C	
16/05/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.326.500.000.678	37,03 D	
16/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,62 D	1.511,22 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
17/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.371.000.016.659	3.552,36 C	
17/05/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.356.500.001.597	710,45 D	
17/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	10,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
17/05/2023	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	46.362	396,48 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
17/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	3.946,17 D	0,00 C
18/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.381.000.016.165	566,02 C	
18/05/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.366.500.000.893	113,20 D	
18/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,24 D	447,58 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
19/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,18 D	446,40 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
22/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.011.425	3.462,68 C	
22/05/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.386.500.001.384	692,53 D	
22/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
22/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	3,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
22/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	3.207,77 D	0,00 C
23/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.016.113	291,46 C	
23/05/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.396.500.000.642	58,29 D	

[Handwritten signature]

23/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
23/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,95 D	227,60 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
24/05/2023	3615	99021 470 Transferência enviada	611.886.000.001.511	850,00 D	
		24/05 17:05 ANTONIO VERAS JUNIOR			
24/05/2023	3615	99021 470 Transferência enviada	611.886.000.091.980	10,00 D	
		24/05 17:05 DIOGO SANTOS BARRETO			
24/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.401	500,00 D	
		24/05 17:01 Alisson Lima Do Nascimento			
24/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.402	286,27 D	
		PREFEITURA MUN DE PALMAS			
24/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.403	70,04 D	
		PREFEITURA MUN DE PALMAS			
24/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.404	286,27 D	
		PREFEITURA MUN DE PALMAS			
24/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.405	195,00 D	
		BANCO INTER S.A.			
24/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.441.200.135.021	4,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
24/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	1.974,93 C	0,00 C
25/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.451.000.016.511	571,42 C	
25/05/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.436.500.000.718	114,27 D	
25/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
25/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,95 D	448,96 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
26/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.010.682	291,81 C	
26/05/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.446.500.000.702	58,36 D	
26/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
26/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,18 D	678,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
29/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	6,49 D	672,12 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
30/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.017.207	411,00 C	
30/05/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.466.500.000.712	82,20 D	
30/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,95 D	995,35 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
31/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.511.000.011.480	750,59 C	
31/05/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.496.500.001.160	150,11 D	
31/05/2023	0000	13105 375 Impostos	53.101	45,00 D	
		OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI			
31/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,86 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			1.542,97 C

Transação efetuada com sucesso por: JG034382 DIOGO SANTOS BARRETO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Folha nº	15
Proc nº	030/23
<i>[Handwritten Signature]</i>	
G33101802603321	
01/06/2023 16:58:12	

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 31634-2CORECON CARTAO DE PGTO
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.572.241	48,60 D	
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48,60 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG034382 DIOGO SANTOS BARRETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Folha nº. 16
Proc nº 036/23
Secretária
03310116526053521
01/06/2023 16:59:13

Cliente

Agência 3615-3
Conta 31634-2 CORECON CARTAO DE PGTO
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	103,29			90,065610		
02/05/2023	RESGATE	48,60			42,359316	1,147327305	47,706294
	Aplicação 08/02/2023	48,60			42,359316		
31/05/2023	SALDO ATUAL	55,20			47,706294		47,706294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	55,20

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JG034382 DIOGO SANTOS BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Folha nº 17
Proc nº 036/23
G3310116520053521
01/06/2023 16:54:58

Cliente

Agência 3615-3
Conta 31633-4 CONSELHO ECONOMIA CORECON
Mês/ano referência MAIO/2023

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	283.711,25			244.655,160129		
02/05/2023	RESGATE	2.694,80			2.322,831781	1,160135668	242.332,328348
	Aplicação 14/10/2021	2.694,80			2.322,831781		
04/05/2023	APLICAÇÃO	4.816,11			4.147,705603	1,161150395	246.480,033951
09/05/2023	RESGATE	3.303,06			2.840,849189	1,162701636	243.639,184762
	Aplicação 14/10/2021	3.303,06			2.840,849189		
17/05/2023	APLICAÇÃO	3.946,17			3.384,858478	1,165830130	247.024,043240
22/05/2023	APLICAÇÃO	3.207,77			2.747,943842	1,167334627	249.771,987082
24/05/2023	RESGATE	1.974,93			1.690,364229	1,168345831	248.081,622853
	Aplicação 14/10/2021	1.974,93			1.690,364229		
31/05/2023	SALDO ATUAL	290.496,19			248.081,622853		248.081,622853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.711,25
APLICAÇÕES (+)	11.970,05
RESGATES (-)	7.972,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.787,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.787,68
SALDO ATUAL =	290.496,19

Valor da Cota

28/04/2023	1,159637310
31/05/2023	1,170970219

Rentabilidade

No mês	0,9772
No ano	4,6085
Últimos 12 meses	11,5302

Transação efetuada com sucesso por: JG034382 DIOGO SANTOS BARRETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Folha nº	18
Proc nº	036/23
G3310196526053521	
01/06/2023 16:56:58	

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Saldo: 204.158,69 C

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

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: JG034382 DIOGO SANTOS BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Folha nº.	19
Proc nº.	036/23
G3390116526053521	
01/06/2023 16:57:15	

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Saldo: 204.158,69 C

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2023			Saldo anterior					202.865,60 C
05/05/2023	08/05/2023	8/4	737 Juros	3615-3			182,93 C	
05/05/2023	08/05/2023	8/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			30,52 C	
10/05/2023	11/05/2023	11/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			152,31 C	
10/05/2023	11/05/2023	11/4	737 Juros	3615-3			514,29 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			57,46 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	737 Juros	3615-3			194,01 C	
18/05/2023	19/05/2023	19/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			37,09 C	
18/05/2023	19/05/2023	19/4	737 Juros	3615-3			124,48 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	204.158,69 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: JG034382 DIOGO SANTOS BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 31633-4CONSELHO ECONOMIA CORECON
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.542,97 C
01/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.521.000.010.572	4.486,05 C	
01/06/2023		3615	99021 470 Transferência enviada	611.867.000.077.940	213,33 D	
			01/06 16:54 TARCISIO IAGO SILVA NUNE			
01/06/2023		3615	99021 470 Transferência enviada	611.886.000.091.980	1.773,13 D	
			01/06 16:54 DIOGO SANTOS BARRETO			
01/06/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.506.500.000.670	897,20 D	
01/06/2023		0000	13105 375 Impostos	60.101	606,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/06/2023		0000	13105 375 Impostos	60.102	20,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/06/2023		0000	13105 375 Impostos	60.103	160,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
01/06/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
01/06/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,59 D	2.352,77 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.531.000.011.861	1.035,21 C	
02/06/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.516.500.000.637	207,02 D	
02/06/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	15,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
02/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	3.165,24 D	0,00 C
05/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.561.000.019.546	1.662,55 C	
05/06/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.526.500.000.620	332,49 D	
05/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.501	239,10 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
05/06/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	18,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
05/06/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,36 D	1.070,26 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
06/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.571.000.011.259	464,07 C	
06/06/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.536.500.000.658	92,81 D	
06/06/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,24 D	1.436,28 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
07/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.581.000.018.461	1.632,61 C	
07/06/2023		3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.001.511	850,00 D	
			07/06 18:50 ANTONIO VERAS JUNIOR			
07/06/2023		3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.051.774	1.077,56 D	
			07/06 18:50 MULTICONTA CONTABILIDADE			
07/06/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.566.500.001.918	326,50 D	
07/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.701	6,00 D	
			NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO E			
07/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.702	733,00 D	
			07/06 18:51 Gilson Rego Moraes			
07/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.703	1.372,00 D	
			07/06 18:52 Kramer Sociedade Individua			
07/06/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	15,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
07/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	1.311,89 C	0,00 C
09/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.601.000.019.192	791,02 C	
09/06/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.576.500.001.001	158,19 D	

[Handwritten signature]

Folha nº. 21
 Proc nº 036/23
 Secretária

09/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,86 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
09/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	1,77 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
09/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.601.200.641.380	17,25 D	605,95 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
12/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.631.000.019.650	140,71 C	
12/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.586.500.000.879	28,14 D	
12/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.201	163,78 D	
		CLARO S.A.			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.202	149,90 D	
		PRONTO FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA			
12/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.203	500,00 D	
		12/06 18:09 Alisson Lima Do Nascimento			
12/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
12/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
12/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	98,37 C	0,00 C
13/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.017.848	237,94 C	
13/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.606.500.000.752	47,58 D	
13/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.301	113,96 D	
		OI S.A.(PR)			
13/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
13/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
13/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.641.200.124.533	4,95 D	68,24 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
14/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.651.000.010.463	372,06 C	
14/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.636.500.001.572	74,41 D	
14/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,24 D	360,65 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
15/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.661.000.010.763	964,12 C	
15/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.646.500.000.943	192,81 D	
15/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	13,10 D	1.118,86 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
16/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.671.000.018.197	3.541,24 C	
16/06/2023	3615	99021 470 Transferência enviada	611.886.000.091.980	4.301,66 D	
		16/06 12:20 DIOGO SANTOS BARRETO			
16/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.656.500.000.874	708,23 D	
16/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,86 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
16/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	0,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
16/06/2023	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	46.362	507,13 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
16/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	865,37 C	0,00 C
19/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.701.000.011.351	602,88 C	
19/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.666.500.001.660	120,56 D	
19/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.901	50,44 D	
		PREFEITURA MUN DE PALMAS			
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.902	195,00 D	
		LEONARDO CAFE RODRIGUES 04377114123			
19/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,86 D	229,02 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
20/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.711.000.018.359	276,69 C	
20/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.676.500.001.482	55,33 D	
20/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,62 D	447,76 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
21/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.009.689	800,52 C	
21/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.706.500.000.849	160,10 D	
21/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,86 D	1.080,32 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
22/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.009.339	588,44 C	

[Handwritten signature]

22/06/2023	3615	99021 470	Transferência enviada	614.200.000.001.029	1.174,48 D	
22/06 14:15 CONSELHO FEDERAL ECONOMI						
22/06/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.716.500.000.761	117,68 D	
22/06/2023	0000	13105 375	Impostos	62.201	45,00 D	
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI						
22/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	7,86 D	323,74 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023						
23/06/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.741.000.017.376	168,83 C	
23/06/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.726.500.000.742	33,76 D	
23/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,62 D	456,19 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023						
26/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,31 D	450,88 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023						
27/06/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.781.000.017.048	111,99 C	
27/06/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.746.500.000.711	22,39 D	
27/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,62 D	537,86 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023						
28/06/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.791.000.010.092	544,62 C	
28/06/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.776.500.002.298	108,92 D	
28/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	5,24 D	968,32 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023						
29/06/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.801.000.016.526	202,71 C	
29/06/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.786.500.000.777	40,54 D	
29/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	2,62 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023						
29/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	283.351.017.035	9,44 D	1.118,43 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023						
30/06/2023	0000	00000 999	S A L D O			1.118,43 C

Transação efetuada com sucesso por: JG034382 DIOGO SANTOS BARRETO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 31634-2CORECON CARTAO DE PGTO
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.572.241	48,60 D	
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48,60 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG034382 DIOGO SANTOS BARRETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Folha nº. 24
Proc nº 036/23
Secretária

03380310258565441
03/07/2023 10:30:16

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Saldo: 205.549,77 C

Período 01/06/2023 a 30/06/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2023			Saldo anterior					204.158,69 C
07/06/2023	09/06/2023	8/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			89,35 C	
07/06/2023	09/06/2023	8/5	737 Juros	3615-3			184,29 C	
09/06/2023	12/06/2023	11/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			184,52 C	
09/06/2023	12/06/2023	11/5	737 Juros	3615-3			517,79 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			59,04 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	737 Juros	3615-3			195,28 C	
16/06/2023	19/06/2023	19/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			35,53 C	
16/06/2023	19/06/2023	19/5	737 Juros	3615-3			125,28 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							205.549,77 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: JG527312 LUSO ALBATENO ALVES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Folha nº	25
Proc nº	036/23
Secretaria	
G3380310268665441	
03/07/2023 10:30:08	

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3615-3 / 31633-4

Saldo: 205.549,77 C

Período 01/06/2023 a 30/06/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade CONSELHO ECONOMIA CORECON

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C
Rendimentos:	TR + 0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG527312 LUSO ALBATENO ALVES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Folha nº 26
Proc nº 036/23
Secretária

G3880310258565441
03/07/2023 10:29:40

Cliente

Agência 3615-3
Conta 31633-4 CONSELHO ECONOMIA CORECON
Mês/ano referência JUNHO/2023

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	290.496,19			248.081,622853		
02/06/2023	APLICAÇÃO	3.165,24			2.700,680029	1,172015924	250.782,302882
07/06/2023	RESGATE	1.311,89			1.117,866012	1,173566408	249.664,436870
	Aplicação 14/10/2021	1.311,89			1.117,866012		
12/06/2023	RESGATE	98,37			83,746773	1,174612425	249.580,690097
	Aplicação 14/10/2021	98,37			83,746773		
16/06/2023	RESGATE	865,37			735,430928	1,176684264	248.845,259169
	Aplicação 14/10/2021	865,37			735,430928		
30/06/2023	SALDO ATUAL	294.114,36			248.845,259169		248.845,259169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.496,19
APLICAÇÕES (+)	3.165,24
RESGATES (-)	2.275,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.728,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.728,56
SALDO ATUAL =	294.114,36

Valor da Cota

31/05/2023	1,170970219
30/06/2023	1,181916686

Rentabilidade

No mês	0,9348
No ano	5,5864
Últimos 12 meses	11,6014

Transação efetuada com sucesso por: JG527312 LUSO ALBATENO ALVES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Folha nº 27
Proc nº 026/23
G3380310025753651
03/08/2023 10:09:19

Cliente

Agência 3615-3
Conta 31634-2 CORECON CARTAO DE PGTO
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	55,20			47,706294		
02/06/2023	RESGATE	48,60			41,965500	1,158094159	5,740794
	Aplicação 08/02/2023	48,60			41,965500		
30/06/2023	SALDO ATUAL	6,70			5,740794		5,740794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	6,70

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JG034382 DIOGO SANTOS BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Folha nº. 28
Proc nº. 036/23
Secretária

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 **02/08/2023** às **15:18:50** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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:

4924754

Folha nº 20
Proc nº 036/23
Secretária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25 REGIAO - TO

CNPJ 04.899.229/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: QD PALMAS, SN, CENTRO - ZONA URBANA

MUNICÍPIO PALMAS - TO

FINALIDADE:

CADASTRO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

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

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

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

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

Data Emissão: Quarta-feira, 23 de Agosto de 2023 - 13h 21m 24s


Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Voltar Imprimir

Folha nº	30
Proc nº	036/23
	
Secretária	



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.

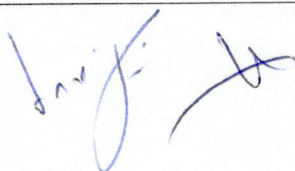
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

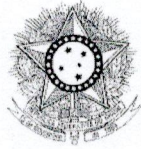
Validade: 13/08/2023 a 11/09/2023

Certificação Número: 2023081301131817234067

Informação obtida em 23/08/2023 13:25:08

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folha nº	31
Processo nº	036/23
Secretária	

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: 42981657/2023

Expedição: 23/08/2023, às 13:27:17

Validade: 19/02/2024 - 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.

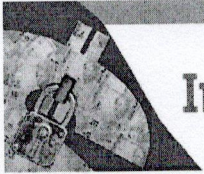
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Folha nº	32
Proc nº	036/23
Secretária	

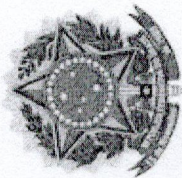
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/08/2023 às 13:29) 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 64E6.33E1.4F1F.E161 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCONTINS - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60

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

PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Balanco Patrimonial Comparado

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	1.202.204,01	1.146.128,69	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.202.202,58	1.146.128,69
1.1	ATIVO CIRCULANTE	501.105,70	422.421,74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.481,99	427,68
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	500.881,54	422.421,74	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	2.715,74	209,47
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	500.881,54	422.421,74	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.566,80	0,00
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.566,80	0,00
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.148,94	209,47
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.118,43	0,00	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.148,94	209,47
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADO	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.766,25	218,21
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	499.763,11	422.421,74	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.766,25	218,21
1.1.1.1.06	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	110,45	50,44
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	255,61	167,77
1.1.1.1.08	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.400,19	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	224,16	0,00	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	224,16	0,00	2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUIVEIS	0,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	224,16	0,00	2.1.6.1	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	701.098,31	723.706,95	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00

lha nº 33
PROC nº 026/23
Secretaria

Siscad

1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	456.061,70	484.142,34	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	456.061,70	484.142,34	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	456.061,70	484.142,34	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	245.036,61	239.564,61				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	245.036,61	239.564,61				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	69.232,61	66.964,61				
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	175.804,00	172.600,00				
				2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.192.720,59	1.145.701,01
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.192.720,59	1.145.701,01
				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.192.720,59	1.145.701,01
				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.192.720,59	1.145.701,01
				2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.192.720,59	1.145.701,01
				2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	47.019,58	0,00
				2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.145.701,01	1.145.701,01

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	501.105,70	422.421,74	PASSIVO FINANCEIRO	9.481,99	427,68
ATIVO PERMANENTE	701.098,31	723.706,95	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.192.722,02	1.145.701,01

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Valor Anterior
CONTROLES CREDITORES	232,83	8,67	232,83
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	232,83	8,67	232,83
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	232,83	8,67	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	232,83	8,67	0,00
			8,67
			8,67

Folha nº 34
Proc nº 086/23
Secretaria

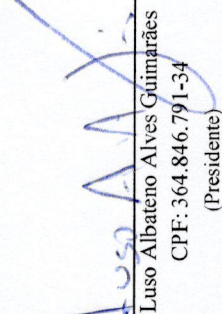
[Handwritten signature]

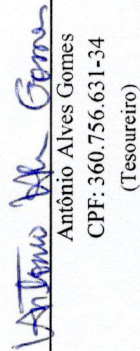
Siscac

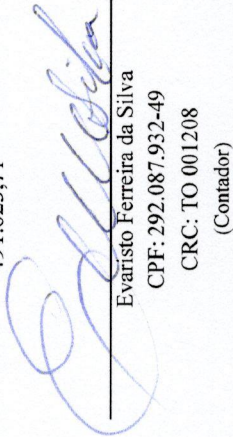
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	232,83	0,00	OBRIGACIONES CONVENIADAS A EXECUTAR	8,67	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGACIONES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGACIONES 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	OBRIGACIONES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00			

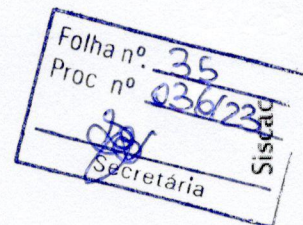
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

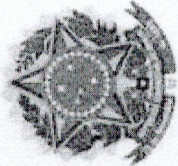
Superávit Financeiro	Valor Atual	Valor Anterior
	491.623,71	421.994,06


Luso Alves Guimarães
CPF: 364.846.791-34
(Presidente)


António 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 Avenida LO 01 Conjunto 04 Lote 12 ACSE 01 Sala 07

PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288_

Balanco Orçamentário

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo	
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	321.195,57	321.195,57	178.034,60	143.160,97	
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	157.587,27	157.587,27	105.223,69	52.363,58	
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	30.645,51	30.645,51	8.527,88	22.117,63	
6.2.1.3	FINANCEIRAS	46.360,75	46.360,75	36.202,39	10.158,36	
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.602,04	86.602,04	28.080,64	58.521,40	
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:	471.195,57	471.195,57	178.034,60	293.160,97	
	DÉFICIT			8.844,80		
	TOTAL GERAL:			186.879,40		
Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidade	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	296.396,76	296.396,76	181.111,40	103.158,54	115.285,36
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	72.782,67	72.782,67	49.356,00	23.935,57	23.426,67
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	162.829,97	162.829,97	101.755,40	49.293,09	61.074,57
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.834,12	58.834,12	30.000,00	29.929,88	28.834,12
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	174.798,81	174.798,81	5.768,00	5.472,00	169.030,81
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	174.798,81	174.798,81	5.768,00	5.472,00	169.030,81
	TOTAL DAS DESPESAS:	471.195,57	471.195,57	186.879,40	108.630,54	284.316,17
	TOTAL GERAL:			186.879,40		

TOTAL GERAL:

186.879,40

Luso Albateno Alves Guimarães
CPF: 364.846.791-54
(Presidente)

Antônio Alves Gomes
CPF: 360.756.631-34
(Tesorero)

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

Folha nº 36
Proc nº 036/23
Secretária



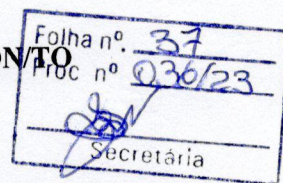
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCONTINS - CORECON/TO

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: 2023

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	1.202.204,01
1.1	ATIVO CIRCULANTE	501.105,70
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	500.881,54
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	500.881,54
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	224,16
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	224,16
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	701.098,31
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	456.061,70
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	456.061,70
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	245.036,61
1.2.2.2	IMOBILIZADO	245.036,61
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.202.202,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.481,99
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	2.715,74
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.566,80
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.148,94
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.766,25
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.766,25
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.192.720,59
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.192.720,59
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.192.720,59

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	501.105,70	PASSIVO FINANCEIRO	9.481,99
ATIVO PERMANENTE	701.098,31	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			1.192.722,02

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

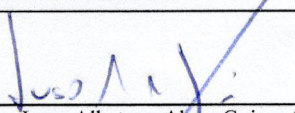
Saldo do Atos Potenciais Passivos

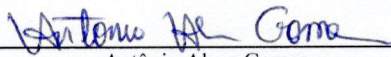
Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
CONTROLES CREDORES	232,83	CONTROLES CREDORES	232,83
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	232,83	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	232,83
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	232,83		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	232,83		
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	232,83		

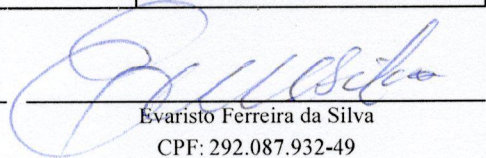
Folha nº 38
Proc nº 030/23
Secretaria
Valor Atual

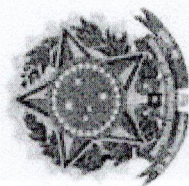
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	491.623,71
----------------------	------------


Luso Albateno Alves Guimarães
CPF: 364.846.791-34
(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 TOCANTINS - 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: 2023

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	178.034,60	DESPEA ORÇAMENTARIA	108.630,54
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	178.034,60	DESPEAS CORRENTES LIQUIDADAS	103.158,54
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	DESPEAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	5.472,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	109.683,84	DESPEA EXTRA-ORÇAMENTARIA	100.629,53
PESSOAL A PAGAR	19.537,48	PESSOAL A PAGAR	17.970,68
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.398,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.458,62
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	55.818,39	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	49.270,35
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	29.929,88	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	29.929,88
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	422.421,74	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	500.881,54
TOTAL GERAL	710.140,18	TOTAL GERAL	710.141,61

Luso Albatrop Alves Guimarães

CPF: 364.846.791-34

(Presidente)

Antônio Alves Gomes

CPF: 360.756.631-34


(Tesoureiro)

Evaristo Ferreira da Silva

CPF: 292.087.932-49

CRC: TO 001208

(Contador)

Folha nº <u>39</u>
Proc nº <u>03623</u>
 Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCANTINS - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60

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

PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288_

Balancete de Verificação

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
I	ATIVO	1.146.128,69	288.345,81	232.270,49	1.202.204,01
I.1	ATIVO CIRCULANTE	422.421,74	282.873,81	204.189,85	501.105,70
I.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	422.421,74	282.473,81	204.014,01	500.881,54
I.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	422.421,74	282.473,81	204.014,01	500.881,54
I.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	180.093,81	178.975,38	1.118,43
I.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	180.093,81	178.975,38	1.118,43
I.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 316-633-4	0,00	179.802,21	178.683,78	1.118,43
I.1.1.1.03.01.002	Banco do Brasil Cartão Corporativo	0,00	291,60	291,60	0,00
I.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	422.421,74	102.380,00	25.038,63	499.763,11
I.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	197.484,42	8.160,63	0,00	205.645,05
I.1.1.1.05.01.002	Banco do Brasil S/A Poupança 2	197.484,42	8.160,63	0,00	205.645,05
I.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	224.937,32	94.219,37	25.038,63	294.118,06
I.1.1.1.05.02.001	BB CP ADIM BANCO DO BRASIL	224.645,68	94.212,71	24.747,03	294.111,36
I.1.1.1.05.02.002	BB CP Automatico SP	291,64	6,66	291,60	6,70
I.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	400,00	175,84	224,16
I.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	400,00	175,84	224,16
I.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	400,00	175,84	224,16
I.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	0,00	400,00	175,84	224,16
I.1.3.7.01.01.006	Diogo Santos Barreto	0,00	400,00	175,84	224,16
I.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	723.706,95	5.472,00	28.080,64	701.098,31
I.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	484.142,34	0,00	28.080,64	456.061,70
I.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	484.142,34	0,00	28.080,64	456.061,70
I.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	484.142,34	0,00	28.080,64	456.061,70

17/08/2023 15:13

1/14

Siscac

Folha nº 40
Proc nº 036/23
Secretária

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1.1.03.01	DÍVIDA ATIVA	484.142,34	0,00	28.080,64	456.061,70
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	484.142,34	0,00	28.080,64	456.061,70
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	239.564,61	5.472,00	0,00	245.036,61
1.2.2.2	IMOBILIZADO	239.564,61	5.472,00	0,00	245.036,61
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	66.964,61	2.268,00	0,00	69.232,61
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	66.964,61	2.268,00	0,00	69.232,61
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	26.279,81	0,00	0,00	26.279,81
1.2.2.2.01.01.009	Equipamentos Diversos	370,00	0,00	0,00	370,00
1.2.2.2.01.01.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES	2.268,00	2.268,00	0,00	4.536,00
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	3.204,00	0,00	175.804,00
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	172.600,00	3.204,00	0,00	175.804,00
1.2.2.2.02.01.004	Terrenos	172.600,00	0,00	0,00	172.600,00
1.2.2.2.02.01.005	Benfeitorias	0,00	3.204,00	0,00	3.204,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.146.128,69	100.629,53	109.683,84	1.155.183,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	427,68	100.629,53	109.683,84	9.481,99
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	209,47	21.429,30	23.935,57	2.715,74
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	17.970,68	19.537,48	1.566,80
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	17.970,68	19.537,48	1.566,80
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	17.970,68	19.537,48	1.566,80
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	17.970,68	19.537,48	1.566,80
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209,47	3.458,62	4.398,09	1.148,94
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209,47	3.458,62	4.398,09	1.148,94
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209,47	3.458,62	4.398,09	1.148,94
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	209,47	2.393,54	3.063,02	878,95
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	946,66	1.186,65	239,99
2.1.1.2.01.01.003	PASEP A RECOLHER	0,00	118,42	148,42	30,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	218,21	49.270,35	55.818,39	6.766,25

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	218,21	49.270,35	55.818,39	6.766,25
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	50,44	260,20	320,21	110,45
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	50,44	260,20	320,21	110,45
2.1.2.1.01.01.002	ISS	50,44	260,20	308,25	98,49
2.1.2.1.01.01.005	Receita Federal	0,00	0,00	11,96	11,96
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	167,77	1.045,25	1.133,09	255,61
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	167,77	1.045,25	1.133,09	255,61
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	167,77	1.045,25	1.066,42	188,94
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	0,00	0,00	66,67	66,67
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	47.964,90	54.365,09	6.400,19
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	47.964,90	54.365,09	6.400,19
2.1.2.1.03.02.001	Honorários Contábeis	0,00	5.528,05	6.875,00	1.346,95
2.1.2.1.03.02.002	Assessoria Jurídica	0,00	5.656,00	8.400,00	2.744,00
2.1.2.1.03.02.999	Prestadores de Serviços Diversos	0,00	36.780,85	39.090,09	2.309,24
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	29.929,88	29.929,88	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	29.929,88	29.929,88	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	29.929,88	29.929,88	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	29.929,88	29.929,88	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	29.929,88	29.929,88	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.145.701,01	0,00	0,00	1.145.701,01
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.145.701,01	0,00	0,00	1.145.701,01
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.145.701,01	0,00	0,00	1.145.701,01
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.145.701,01	0,00	0,00	1.145.701,01
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.145.701,01	0,00	0,00	1.145.701,01
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.145.701,01	0,00	0,00	1.145.701,01
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	102.934,38	0,00	102.934,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.935,57	0,00	23.935,57
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.935,57	0,00	23.935,57
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.935,57	0,00	23.935,57
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.935,57	0,00	23.935,57
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.935,57	0,00	23.935,57

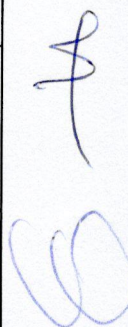
(Handwritten initials)

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	19.537,48	0,00	19.537,48
3.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.398,09	0,00	4.398,09
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	49.068,93	0,00	49.068,93
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	49.068,93	0,00	49.068,93
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	49.068,93	0,00	49.068,93
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	49.068,93	0,00	49.068,93
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	49.068,93	0,00	49.068,93
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.374,42	0,00	1.374,42
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	47.694,51	0,00	47.694,51
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.929,88	0,00	29.929,88
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.929,88	0,00	29.929,88
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.929,88	0,00	29.929,88
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.929,88	0,00	29.929,88
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.929,88	0,00	29.929,88
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	0,00	29.929,88	0,00	29.929,88
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	149.953,96	149.953,96
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	105.223,69	105.223,69
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	105.223,69	105.223,69
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	105.223,69	105.223,69
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	105.223,69	105.223,69
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	105.223,69	105.223,69
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	105.223,69	105.223,69
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	367,25	367,25
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	367,25	367,25
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	367,25	367,25
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	367,25	367,25
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	367,25	367,25
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	367,25	367,25
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.363,02	44.363,02
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.363,02	44.363,02
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.363,02	44.363,02

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.363,02	44.363,02
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.363,02	44.363,02
4.3.1.1.01.01.002	JUROS ATIVOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	21.383,60	21.383,60
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	22.979,42	22.979,42
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	942.391,14	0,00	942.391,14
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	471.195,57	0,00	471.195,57
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	471.195,57	0,00	471.195,57
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	471.195,57	0,00	471.195,57
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	321.195,57	0,00	321.195,57
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	321.195,57	0,00	321.195,57
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	321.195,57	0,00	321.195,57
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	471.195,57	0,00	471.195,57
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	471.195,57	0,00	471.195,57
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	471.195,57	0,00	471.195,57
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	299.396,76	0,00	299.396,76
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	299.396,76	0,00	299.396,76
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	299.396,76	0,00	299.396,76
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	171.798,81	0,00	171.798,81
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	171.798,81	0,00	171.798,81
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	171.798,81	0,00	171.798,81
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	498.538,51	1.440.931,08	942.392,57
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	178.033,17	649.230,17	471.197,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	178.033,17	321.195,57	143.162,40
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.223,69	157.587,27	52.363,58
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	105.223,69	157.587,27	52.363,58
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	90.885,01	115.262,86	24.377,85
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	84.982,36	103.614,10	18.631,74



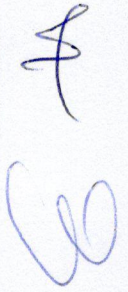
Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.902,65	11.648,76	5.746,11
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.338,68	42.324,41	27.985,73
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.140,06	39.093,91	25.953,85
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.198,62	3.230,50	2.031,88
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.527,88	30.645,51	22.117,63
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.160,63	26.754,96	18.594,33
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.160,63	26.754,96	18.594,33
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	8.160,63	12.299,45	4.138,82
6.2.1.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	14.455,51	14.455,51
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	367,25	3.890,55	3.523,30
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	100,00	1.051,00	951,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	100,00	715,00	615,00
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	100,00	935,00	835,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	100,00	935,00	835,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	67,25	1.904,55	1.837,30
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	67,25	602,00	534,75
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.302,55	1.302,55
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	0,00	-100,00
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	0,00	-100,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	36.200,96	46.360,75	10.159,79
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	17.430,25	39.180,75	21.750,50
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	17.430,25	39.180,75	21.750,50
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.790,06	39.180,75	22.390,69
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	640,19	0,00	-640,19
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	3.953,35	7.180,00	3.226,65
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	3.953,35	7.180,00	3.226,65
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.802,53	7.180,00	3.377,47
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	150,82	0,00	-150,82
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.817,36	0,00	-14.817,36

[Handwritten signature]

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	14.817,36	0,00	-14.817,36
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	14.817,36	0,00	-14.817,36
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	28.080,64	86.602,04	58.521,40
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	28.080,64	86.602,04	58.521,40
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	9.778,76	39.180,00	29.401,24
6.2.1.4.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.778,76	39.180,00	29.401,24
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	18.301,88	47.422,04	29.120,16
6.2.1.4.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.301,88	47.422,04	29.120,16
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	178.034,60	178.034,60
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	105.223,69	105.223,69
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	105.223,69	105.223,69
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	90.885,01	90.885,01
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	84.982,36	84.982,36
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.902,65	5.902,65
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	14.338,68	14.338,68
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	13.140,06	13.140,06
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.198,62	1.198,62
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.527,88	8.527,88
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	8.160,63	8.160,63
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8.160,63	8.160,63
6.2.3.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	0,00	8.160,63	8.160,63
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	367,25	367,25
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	100,00	100,00
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	100,00	100,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	100,00	100,00

(Handwritten signature and initials)

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	100,00	100,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	67,25	67,25
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	67,25	67,25
6.2.3.2.02.05	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	100,00	100,00
6.2.3.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	100,00	100,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.202,39	36.202,39
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	17.430,25	17.430,25
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	17.430,25	17.430,25
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	16.790,06	16.790,06
6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	640,19	640,19
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.953,35	3.953,35
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.953,35	3.953,35
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.802,53	3.802,53
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	150,82	150,82
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.818,79	14.818,79
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	14.818,79	14.818,79
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	14.818,79	14.818,79
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	28.080,64	28.080,64
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	28.080,64	28.080,64
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	9.778,76	9.778,76
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	9.778,76	9.778,76
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	18.301,88	18.301,88
6.2.3.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	0,00	18.301,88	18.301,88
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	320.505,34	791.700,91	471.195,57
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	195.359,10	310.644,46	115.285,36
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	49.356,00	72.782,67	23.426,67
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	49.356,00	72.782,67	23.426,67
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	38.000,00	55.916,67	17.916,67
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	38.000,00	50.750,00	12.750,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	11.356,00	14.566,00	3.210,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	8.000,00	10.150,00	2.150,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	3.000,00	4.060,00	1.060,00
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	2.300,00	2.300,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
6.3.1.2.01.01.009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	116.003,10	177.077,67	61.074,57
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.681,50	10.761,17	9.079,67
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.681,50	10.761,17	9.079,67
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	873,10	2.850,00	1.976,90
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	308,40	1.825,00	1.516,60
6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.736,17	1.736,17
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	500,00	3.500,00	3.000,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.450,00	34.300,00	13.850,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.450,00	34.300,00	13.850,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	11.450,00	16.800,00	5.350,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.871,60	132.016,50	38.144,90
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.871,60	132.016,50	38.144,90
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	4.000,00	9.500,00	5.500,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	8.500,00	11.000,00	2.500,00

[Handwritten signature]

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	4.000,00	9.313,90	5.313,90
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	4.000,00	4.855,00	855,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	1.900,00	3.300,00	1.400,00
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	9.350,00	10.200,00	850,00
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	400,00	3.000,00	2.600,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.000,00	7.500,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	1.000,00	4.430,00	3.430,00
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ESTÁGIO	0,00	1.440,00	1.500,00	60,00
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 Encardem.	0,00	0,00	850,00	850,00
6.3.1.3.04.01.069	Serviços de Hospedagens	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	16.200,00	16.800,00	600,00
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	16.200,00	16.800,00	600,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	20.881,60	21.041,60	160,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30.000,00	58.834,12	28.834,12
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30.000,00	58.834,12	28.834,12
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	58.834,12	28.834,12
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	30.000,00	58.834,12	28.834,12
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.268,00	178.298,81	169.030,81
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	9.268,00	178.298,81	169.030,81
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	9.268,00	178.298,81	169.030,81
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	3.500,00	153.500,00	150.000,00
6.3.2.1.01.01.002	BENEFICÍCIAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
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	5.768,00	24.798,81	19.030,81
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.500,00	21.798,81	18.298,81

[Handwritten signature]

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	2.268,00	3.000,00	732,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	110.406,24	188.359,10	77.952,86
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.935,57	49.356,00	25.420,43
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.935,57	49.356,00	25.420,43
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	19.537,48	38.000,00	18.462,52
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	19.537,48	38.000,00	18.462,52
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.398,09	11.356,00	6.957,91
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	3.063,02	8.000,00	4.936,98
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	1.186,65	3.000,00	1.813,35
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	148,42	356,00	207,58
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	56.540,79	109.003,10	52.462,31
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.342,42	1.681,50	339,08
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.342,42	1.681,50	339,08
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	873,10	873,10	0,00
6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	308,40	308,40	0,00
6.3.3.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	160,92	500,00	339,08
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.499,27	20.450,00	9.950,73
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.499,27	20.450,00	9.950,73
6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.223,94	9.000,00	2.776,06
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	4.275,33	11.450,00	7.174,67
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	44.699,10	86.871,60	42.172,50
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	44.699,10	86.871,60	42.172,50
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	2.430,18	4.000,00	1.569,82
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	2.777,41	8.500,00	5.722,59
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	1.097,31	4.000,00	2.902,69
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	1.373,38	4.000,00	2.626,62
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	1.542,58	1.900,00	357,42
6.3.3.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	4.250,00	9.350,00	5.100,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	400,00	400,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.500,00	6.000,00	2.500,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	140,00	1.000,00	860,00
6.3.3.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ESTÁGIO	0,00	127,38	1.440,00	1.312,62
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	6.875,00	16.200,00	9.325,00
6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	8.400,00	16.200,00	7.800,00
6.3.3.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	11.785,86	13.881,60	2.095,74
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.929,88	30.000,00	70,12
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.929,88	30.000,00	70,12
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.929,88	30.000,00	70,12
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	29.929,88	30.000,00	70,12
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	5.472,00	5.768,00	296,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	5.472,00	5.768,00	296,00
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	5.472,00	5.768,00	296,00
6.3.4.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	5.472,00	5.768,00	296,00
6.3.4.1.01.01.002	BENFEITORIAS	0,00	3.204,00	3.500,00	296,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.204,00	3.500,00	296,00
6.3.4.1.01.03.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	0,00	103.158,54	103.158,54
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	23.935,57	23.935,57
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	23.935,57	23.935,57
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	19.537,48	19.537,48
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	19.537,48	19.537,48
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.398,09	4.398,09
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	3.063,02	3.063,02
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	1.186,65	1.186,65
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	148,42	148,42
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	49.293,09	49.293,09
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.342,42	1.342,42
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.342,42	1.342,42
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	873,10	873,10

[Handwritten signature]

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	308,40	308,40
6.3.5.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	160,92	160,92
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.499,27	10.499,27
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.499,27	10.499,27
6.3.5.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.223,94	6.223,94
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	4.275,33	4.275,33
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	37.451,40	37.451,40
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	37.451,40	37.451,40
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	2.430,18	2.430,18
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	2.777,41	2.777,41
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	1.097,31	1.097,31
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	0,00	1.373,38	1.373,38
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	642,58	642,58
6.3.5.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	400,00	400,00
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	140,00	140,00
6.3.5.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ESTÁGIO	0,00	0,00	127,38	127,38
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	0,00	6.875,00	6.875,00
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	0,00	5.438,16	5.438,16
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	29.929,88	29.929,88
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	29.929,88	29.929,88
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	29.929,88	29.929,88
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	29.929,88	29.929,88
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	5.472,00	5.472,00
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.472,00	5.472,00
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.472,00	5.472,00

Siscac

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.6.1.01.01	OBRA, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.204,00	3.204,00
6.3.6.1.01.01.002	BENFEITORIAS	0,00	0,00	3.204,00	3.204,00
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
6.3.6.1.01.03.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
7	CONTROLES DEVEDORES	8,67	400,00	175,84	232,83
7.1	ATOS POTENCIAIS	8,67	400,00	175,84	232,83
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8,67	400,00	175,84	232,83
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	8,67	400,00	175,84	232,83
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8,67	400,00	175,84	232,83
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8,67	400,00	175,84	232,83
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	8,67	400,00	175,84	232,83
8	CONTROLES CREDORES	8,67	175,84	400,00	232,83
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8,67	175,84	400,00	232,83
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8,67	175,84	400,00	232,83
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	8,67	175,84	400,00	232,83
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8,67	175,84	400,00	232,83
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	8,67	175,84	400,00	232,83
8.1.1.1.02.01.002	Diuarlison Gomes da Silva	8,67	0,00	0,00	8,67
8.1.1.1.02.01.006	Diogo Santos Barreto	0,00	175,84	400,00	224,16

Total do Grupo (1+3+5+7): 2.247.762,36

Total do Grupo (2+4+6+8): 2.247.762,36

Total Geral: 0,00

Evanisto Ferreira da Silva

Evanisto Ferreira da Silva

CPF: 292.087.932-49

CRC: TO 001208

(Contador)

Antônio Alves Gomes

Antônio Alves Gomes

360.756.631-34

(Tesorero)

Luso Albatero Alves Guimarães

Luso Albatero Alves Guimarães

CPF: 364.846.791-34

(Presidente)

Folha nº 53
Proc nº 036/23
Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCANTINS - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60

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

Telefone: (63) 3215-288_

Folha nº 54
Proc nº 036/23
Secretária

Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

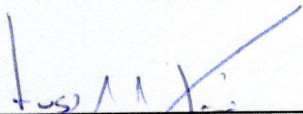
Ano do Exercício: 2023

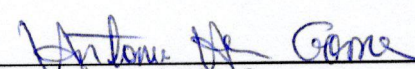
Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Variação
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	321.195,57	178.034,60	178.034,60	143.160,97
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	157.587,27	105.223,69	105.223,69	52.363,58
6.2.1.1.01	ANUIDADES	157.587,27	105.223,69	105.223,69	52.363,58
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	115.262,86	90.885,01	90.885,01	24.377,85
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	103.614,10	84.982,36	84.982,36	18.631,74
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	11.648,76	5.902,65	5.902,65	5.746,11
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.324,41	14.338,68	14.338,68	27.985,73
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	39.093,91	13.140,06	13.140,06	25.953,85
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	3.230,50	1.198,62	1.198,62	2.031,88
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	30.645,51	8.527,88	8.527,88	22.117,63
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	26.754,96	8.160,63	8.160,63	18.594,33
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.754,96	8.160,63	8.160,63	18.594,33
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	12.299,45	8.160,63	8.160,63	4.138,82
6.2.1.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	14.455,51	0,00	0,00	14.455,51
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.890,55	367,25	367,25	3.523,30
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.051,00	100,00	100,00	951,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	715,00	100,00	100,00	615,00
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	100,00	100,00	835,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	935,00	100,00	100,00	835,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.904,55	67,25	67,25	1.837,30
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	602,00	67,25	67,25	534,75
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	1.302,55	0,00	0,00	1.302,55
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	100,00	-100,00
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	100,00	-100,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	46.360,75	36.202,39	36.202,39	10.158,36
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	39.180,75	17.430,25	17.430,25	21.750,50
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	39.180,75	17.430,25	17.430,25	21.750,50
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	39.180,75	16.790,06	16.790,06	22.390,69
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	640,19	640,19	-640,19
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.180,00	3.953,35	3.953,35	3.226,65
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.180,00	3.953,35	3.953,35	3.226,65
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	7.180,00	3.802,53	3.802,53	3.377,47

6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	150,82	150,82	150,82	-150,82
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.818,79	14.818,79	14.818,79	-14.818,79
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	14.818,79	14.818,79	14.818,79	-14.818,79
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	14.818,79	14.818,79	14.818,79	-14.818,79
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.602,04	28.080,64	28.080,64	28.080,64	58.521,40
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	86.602,04	28.080,64	28.080,64	28.080,64	58.521,40
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	39.180,00	9.778,76	9.778,76	9.778,76	29.401,24
6.2.1.4.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	39.180,00	9.778,76	9.778,76	9.778,76	29.401,24
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	47.422,04	18.301,88	18.301,88	18.301,88	29.120,16
6.2.1.4.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	47.422,04	18.301,88	18.301,88	18.301,88	29.120,16
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.9.01	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	0,00	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	0,00	150.000,00
6.2.2.9.01.01.001	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTAL:	471.195,57	178.034,60	178.034,60	178.034,60	293.160,97

Folha nº 55
 Proc nº 036/23
 Secretária


 Luso Albateno Alves Guimarães
 CPF: 364.846.791-34
 (Presidente)


 Antônio Alves Gomes
 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_

Folha nº. 56
Proc nº 036/23
Secretária

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	296.396,76	103.158,54	103.158,54	193.238,22
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	72.782,67	23.935,57	23.935,57	48.847,10
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	72.782,67	23.935,57	23.935,57	48.847,10
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	55.916,67	19.537,48	19.537,48	36.379,19
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	50.750,00	19.537,48	19.537,48	31.212,52
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	14.566,00	4.398,09	4.398,09	10.167,91
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	10.150,00	3.063,02	3.063,02	7.086,98
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	4.060,00	1.186,65	1.186,65	2.873,35
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	356,00	148,42	148,42	207,58
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
6.3.1.2.01.01.009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	162.829,97	49.293,09	49.293,09	113.536,88
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.761,17	1.342,42	1.342,42	9.418,75
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.761,17	1.342,42	1.342,42	9.418,75
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.850,00	873,10	873,10	1.976,90
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	308,40	308,40	1.516,60
6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.736,17	0,00	0,00	1.736,17
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00	160,92	160,92	3.339,08
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	34.300,00	10.499,27	10.499,27	23.800,73
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	34.300,00	10.499,27	10.499,27	23.800,73
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.000,00	6.223,94	6.223,94	8.776,06
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	16.800,00	4.275,33	4.275,33	12.524,67
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	117.768,80	37.451,40	37.451,40	80.317,40

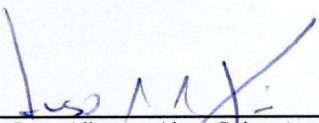
Folha nº	57
Proc nº	036/23
	80.317,40
Secretária	

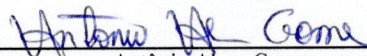
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	117.768,80	37.451,40	37.451,40	80.317,40
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	9.500,00	2.430,18	2.430,18	7.069,82
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	11.000,00	2.777,41	2.777,41	8.222,59
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	9.313,90	1.097,31	1.097,31	8.216,59
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	4.855,00	1.373,38	1.373,38	3.481,62
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	2.400,00	642,58	642,58	1.757,42
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.200,00	4.250,00	4.250,00	5.950,00
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	3.000,00	400,00	400,00	2.600,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	4.430,00	140,00	140,00	4.290,00
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ESTÁGIO	1.500,00	127,38	127,38	1.372,62
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
6.3.1.3.04.01.069	Serviços de Hospedagens	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	16.800,00	6.875,00	6.875,00	9.925,00
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	16.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	7.693,90	5.438,16	5.438,16	2.255,74
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.834,12	29.929,88	29.929,88	28.904,24
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.834,12	29.929,88	29.929,88	28.904,24
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	58.834,12	29.929,88	29.929,88	28.904,24
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	58.834,12	29.929,88	29.929,88	28.904,24
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	174.798,81	5.472,00	5.472,00	169.326,81
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	174.798,81	5.472,00	5.472,00	169.326,81
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	174.798,81	5.472,00	5.472,00	169.326,81
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	153.500,00	3.204,00	3.204,00	150.296,00
6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	3.500,00	3.204,00	3.204,00	296,00
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	21.298,81	2.268,00	2.268,00	19.030,81
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.298,81	0,00	0,00	18.298,81
6.3.2.1.01.03.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.000,00	2.268,00	2.268,00	732,00
	TOTAL:	471.195,57	108.630,54	108.630,54	362.565,03

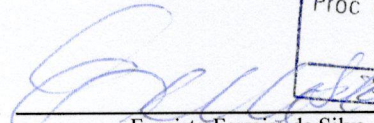
[Handwritten signature]

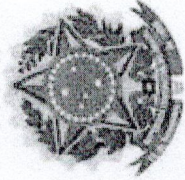
[Handwritten signature]

Folha nº: 58
Proc nº: 026/23


Luso Albateno Alves Guimarães
CPF: 364.846.791-34
(Presidente)


Antônio Alves Gomes
360.756.631-34
(Tesoureiro)


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



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCANTINS - CORECON/TO

CNPJ: 14.899.229/0001-60

Quadra 04 Sul Avenida LO 01 Conjunto 04 Lote 12 ACSE 01 Sala 07

PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288_

Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	149.953,96	259.728,05	3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	102.934,38	189.896,57
4.1	CONTRIBUIÇÕES	105.223,69	158.956,44	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	23.935,57	53.204,54
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	105.223,69	158.956,44	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	23.935,57	53.204,54
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	105.223,69	158.956,44	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	23.935,57	53.204,54
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	367,25	3.077,38	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	367,25	3.077,38	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	367,25	3.077,38	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	44.363,02	88.694,23	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	49.068,93	78.030,30
4.3.1	FINANCEIRAS	44.363,02	88.694,23	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	49.068,93	78.030,30
4.3.1.1	FINANCEIRAS	44.363,02	88.694,23	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	49.068,93	78.030,30
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	9.000,00	3.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	9.000,00	3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	9.000,00	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

Folha nº 59
Proc nº 036/23
0,00
0,00
Secretaria
SISCA

4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.929,88	58.661,73
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.929,88	58.661,73
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.9.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.929,88	58.661,73
					OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
					SUPERAVIT	47.019,58	69.831,48
					TOTAL:	149.953,96	259.728,05

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	5.472,00	15.921,00	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES	5.472,00	15.921,00	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00			
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00			

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		

Folha nº 60
 Proc nº 036/23
 Secretária

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISCAC

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

Luso Alves
Luso Albateno Alves Guimarães
CPF: 364.846.791-34
(Presidente)

0,00

0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

Antônio
Antônio Alves Gomes
CPF: 360.756.631-34
(Tesoureiro)

0,00

0,00

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

Folha nº 61
Proc nº 036/23
[Signature]
Secretária



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

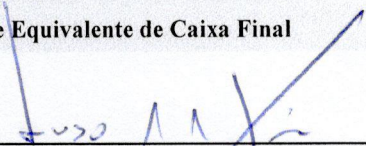
Folha nº. 62
Proc nº 036/23
Secretária

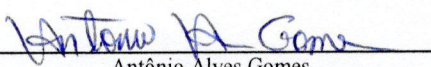
Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	83.930,37	146.516,00
Ingressos	287.718,44	545.824,05
Receitas	178.034,60	336.121,31
Receitas de Contribuições	105.223,69	158.956,44
Exploração de Bens e Serviços	8.527,88	18.017,02
Financeiras	36.202,39	73.754,59
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	28.080,64	76.393,26
Transferências Correntes	0,00	9.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	109.683,84	209.702,74
Desembolsos	203.788,07	399.308,05
Despesas	103.158,54	189.896,57
Pessoal e Encargos	23.935,57	53.204,54
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	49.293,09	78.030,30
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	29.929,88	58.661,73
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	100.629,53	209.411,48
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	83.930,37	146.516,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-5.472,00	-15.921,00
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	5.472,00	15.921,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.472,00	15.921,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-5.472,00	-15.921,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	78.458,37	130.595,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	422.421,74	291.826,74
Caixa e Equivalente de Caixa Final	500.881,54	422.421,74


 Luso Albateno Alves Guimarães
 CPF: 364.846.791-34
 (Presidente)

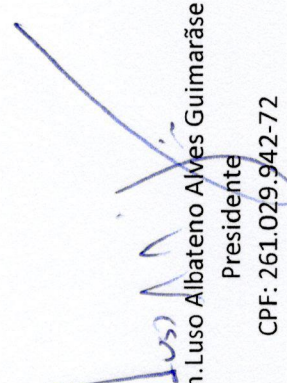

 Antônio Alves Gomes
 CPF: 360.756.631-34
 (Tesoreroiro)

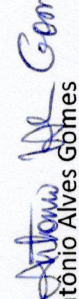

 Evaristo Ferreira da Silva
 CPF: 292.087.932-49
 CRC: TO 001208
 (Contador)

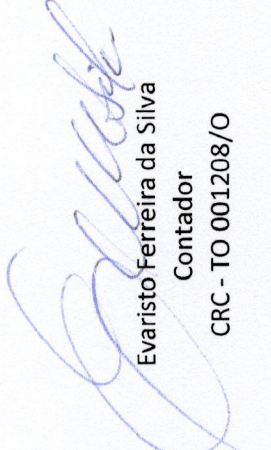
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25ª REGIÃO (TOCANTINS)


DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2023

MÊS	RECEITA BRUTA	(-) RECEITA PATRIMONIAL	(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(-) OUTRAS RECEITAS	RECEITA LÍQUIDA	RECEITA COB. COMPARTILHADA	RECEITA COTA - PARTE	SALDO
Jan	39.857,96	1.420,85	-	-	38.437,11	-	7.019,70	32.838,26
Fev	39.552,54	1.436,33	-	-	38.116,21	-	7.196,26	32.356,28
Mar	22.022,27	1.168,91	-	-	20.853,36	-	3.860,84	18.161,43
Abr	28.379,77	3.528,71	-	-	24.851,06	-	3.824,26	24.555,51
Mai	25.488,86	3.981,28	-	-	21.507,58	-	4.304,79	21.184,07
Jun	21.548,97	4.315,02	-	-	17.233,95	-	3.724,03	17.824,94
Jul	-	-	-	-	-	-	-	-
Ago	-	-	-	-	-	-	-	-
Set	-	-	-	-	-	-	-	-
Out	-	-	-	-	-	-	-	-
Nov	-	-	-	-	-	-	-	-
Dez	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	176.850,37	15.851,10	-	-	160.999,27	-	29.929,88	146.920,49


 Econ. Luso Albateno Alves Guimarães
 Presidente
 CPF: 261.029.942-72


 Antônio Alves Gomes
 Tesoureiro
 CPF: 360.576.631-34


 Evaristo Ferreira da Silva
 Contador
 CRC - TO 001208/O

Folha nº. 64
 Proc nº. 036/23

 Secretária



**NOTA TÉCNICA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS
 PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º SEMESTRE DE 2023**

A Comissão de Tomada de Contas reuniu-se para exame e conhecimento da movimentação contábil e financeira as quais compõem a Prestação de Contas do 2º Semestre do exercício de 2023 do Conselho Regional de Economia da 25ª Região – Tocantins – CORECON-TO.

Examinado os lançamentos contábeis de janeiro a junho/23, foram observadas algumas divergências de valores entre os relatórios contábeis/orçamentários, conforme detalhado na tabela a seguir:

Conta	Descrição da Conta	Balancete Verificação (Valor R\$)	Balanco Orçamentário (Valor R\$)
6.3.1.3	Uso de Bens e Serviços (despesa empenhada)	R\$ 116.003,10	R\$ 101.755,40
6.3.1.3	Uso de Bens e Serviços (dotação despesa)	R\$ 177.077,67	R\$ 162.829,97
6.3.2.1	Investimentos (despesa empenhada) *	R\$ 9.268,00	R\$ 5.768,00
6.2.1.3	Financeiras (receita realizada)	R\$ 36.200,96	R\$ 36.202,39

Nota: *Não consta no balancete de verificação a rubrica investimento no grupo “3” das variações patrimoniais diminutivas no valor de R\$ 5.472, conforme consta no balanço orçamentário em despesas liquidadas.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

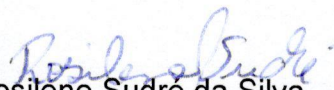


Conta	Descrição da Conta	Balancete	Balanço
		Verificação (Valor R\$)	Patrimonial (Valor R\$)
2.	Passivo e Patrimônio Líquido	R\$ 1.155.183,00	R\$ 1.202.202,58
2.3	Patrimônio Líquido	R\$ 1.145.701,01	R\$ 1.192.720,59

Solicitamos que sejam realizadas as devidas análises dos pontos identificados para tratativas ou notas explicativas.

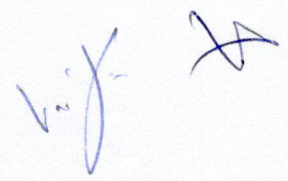
Informamos que o prazo para envio da prestação de Contas do 2º Trimestre do Exercício de 2023 ao Conselho Federal foi dia 31 de julho de 2023. Diante disso, solicitamos que as informações sejam encaminhadas ao CORECON-TO até o dia 11 de setembro de 2023 para que sejam apresentadas ao Plenário.

Palmas-TO, 23 de agosto de 2023.


 Econ. Rosilene Sudré da Silva
 Presidente


 Econ. Valéria Ribeiro Coimbra
 Membro


 Econ. Maria dos Remédios
 Membro



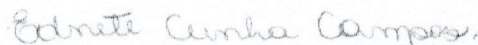
RESPOSTA A NOTA TÉCNICA DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS DO CORECON TO


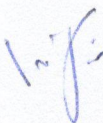

Quanto aos questionamentos 6.3.1.3; 6.3.2.1 e 6.2.1.3

Informamos que o Balancete Analítico de Verificação não é uma demonstração estática. Ela registra todos os movimentos registrados na contabilidade. Assim sendo, as movimentações a débito ou a crédito aparecerá no balancete alterando as colunas de movimento devedor e credor. No caso das Notas de Empenho NE, por exemplo, quando se faz uma NE como no caso de Uso de bens e serviços, há um movimento devedor, segunda coluna e se esse empenho for cancelado ele entra novamente a crédito aumentando o movimento credor, ou seja, essas colunas ai não registram apenas empenhos e no caso das receitas também quando se faz um estorno, também fica registro e isso causa movimentação (alteração) a débito ou a crédito, muito embora o saldo atual não altera porque em partidas dobradas, se temos um débito e um crédito no mesmo valor o resultado é nulo. Para se analisar o comprometimento de despesas deve se verificar o comparativo da despesa ou o demonstrativo da execução orçamentária da despesa. Da receita, o comparativo da receita.

No que diz respeito aos apontamentos Passivo e Patrimônio Líquido, essa diferença só será sanada quando houver o encerramento do exercício quando então se apurará o resultado (superávit ou déficit do exercício).

Quanto a assertiva de que os investimentos não aparecem no grupo 3, variações patrimoniais diminutivas, com a mudança da contabilidade pública as despesas de capital, deixaram de configurar como despesa, porque na realidade é um investimento (sai o numerário e entra um bem ou benfeitoria). Ou seja, elas aparecerão no patrimônio da entidade.


Ednete Cunha Campos
Ferreira & Martins Contabilidade e Consultoria Ltda
Ednete Cunha Campos
Administradora

PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

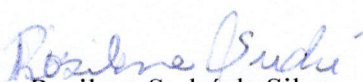
A Comissão de Tomada de Contas reuniu-se para exame e conhecimento da movimentação contábil e financeira as quais compõem a Prestação de Contas do 2º trimestre do exercício de 2023 do Conselho Regional de Economia da 25ª Região – Tocantins – CORECON-TO.

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


Observados a idoneidade dos documentos que deram origem aos lançamentos contábeis e que os mesmos estão à nossa disposição para a qualquer tempo serem averiguados, se assim entendermos ou desejarmos;

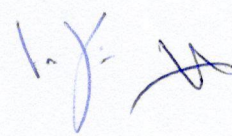
Em vista da presunção da veracidade dos documentos apresentados, recomendamos aos membros desta Plenária que votem pelo deferimento, os quais se encontrarem em perfeita ordem.

Palmas-TO, 13 de setembro de 2023.


Econ. Rosilene Sudré da Silva
Presidente

Econ. Valéria Ribeiro Coimbra
Membro


Econ. Maria dos Remédios Neres Tavares
Membro





CORECON^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

**Economista
registrado**

melhor para o Brasil

Folha nº. 69
Proc nº 036/23
<i>[Assinatura]</i>
Secretária

ATA DA 325ª (TRICENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA) SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25ª REGIÃO – TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, ÀS DEZENOVE HORAS E SETE MINUTOS, EM PALMAS-TO.

PARTICIPANTES: Luso Albateno Alves Guimarães, Nilton Marques de Oliveira, Valéria Ribeiro Coimbra Pereira, Rosilene Sudré da Silva, Maria dos Remédios Neres Tavares, Nair Luiza Martins, Juscelino Thomaz Soares.

1. ABERTURA DA 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA: O Presidente Luso Albateno Alves Guimarães iniciou presidindo a tricentésima vigésima quinta sessão plenária ordinária às dezenove horas e sete minutos realizada de forma remota pelo link do google meet: <https://meet.google.com/ker-atgh-ksq>. **1.1. Apresentação de Justificativas e Ausências.** O Presidente Luso Albateno Alves Guimarães justificou a ausência dos conselheiros Raimundo Nonato Casé de Brito em função de uma atividade profissional noturna, Maria do Socorro Erculano Em razão de compromissos familiares fora de Palmas, Kelsene Ramos Alencar por motivo de um compromisso no horário da reunião e a Ana Peres de Souza em razão de ser a acompanhante da irmã em procedimento cirúrgico. **2. EXPEDIENTE:** **2.1. Leitura e Aprovação da Ata da 324ª Sessão Plenária Ordinária;** em discussão, em votação e aprovada por unanimidade **2.2. Avaliação de Ausências:** Ambas justificativas de ausências do item 1.1 foram aprovadas por unanimidade. **2.3. Relatórios Financeiros e Contábeis:** O Presidente passou a palavra para a Conselheira Valéria Ribeiro Coimbra para apresentar os relatórios financeiros e contábeis em discussão, em votação e aprovada por unanimidade. **2.4. Processo Nº036/2023 - Balancete do 2º Trimestre de 2023:** A membro da Comissão de Tomada de Contas, Valéria Ribeiro Coimbra Pereira relatou que a comissão de Tomada de contas se reuniu na quarta-feira (23/08/2023) pela tarde, onde a comissão elaborou um relatório técnico para o Contador Evaristo Ferreira da Silva com apontamentos de algumas divergências encontradas. A Presidente da Comissão de Tomada de Contas, relatou que o Contador Evaristo Ferreira da Silva enviou um relatório técnico explicando as divergências, estes foram anexados ao processo, sendo assim a Comissão de Tomada de Contas emitiu parecer favorável à aprovação do Balancete do 2º Trimestre de 2023. Em Discussão, em votação, aprovado em unanimidade conforme o parecer da Comissão. **2.5. Gincana CBE- Custeio da Participação dos Classificados:** O Presidente passou a palavra para a Conselheira Rosilene Sudré da Silva que apresentou o Orçamento com os valores das Passagens, hospedagem e a divisão para o custeio das duplas, o Presidente Luso Albateno Alves Guimarães ressaltou a importância do Conselho em apoiar os estudantes e futuros Economistas, o Conselheiro Nilton Marques de Oliveira relatou que o PET(Programa de Extensão Tutorial) da Universidade Federal do Tocantins poderia custear três alunos entre os seis, sendo assim propôs refazer o orçamento e enviar para o Conselho, Em análise o plenário decidiu fazer uma reunião com os estudantes e Conselheiros, para uma melhor Decisão. **2.6. Encontro de Funcionários COFECON/CORECONS:** O Presidente passou a palavra para Stephany Gabrielle Sousa do Nascimento que informou que participará do encontro de funcionários dos CORECONS, durante o Congresso Nacional de Economia e ressaltou que será de total importância para sua experiência profissional. **2.7. Petição ao Corecon-TO Ataque ao Exercício Legal e Ético da Profissão- Econ. Flávio Mota:** O Presidente relatou que o Economista Flávio da Silva Mota, devidamente registrado no CORECON/TO enviou um ofício de petição para Conselho Regional de Economia 25ª Região – Tocantins, comunicando a manifestação de risco ao exercício legal e ético da profissão de Economista, pedindo então apoio dos Conselheiros, o Plenário decidiu encaminhar para a assessoria jurídica para tomar as decisões cabíveis. **2.5. Auxílio ao 23 XXV CBE(CORECON-MA):** O Presidente apresentou o ofício e projeto de solicitação de auxílio do Conselho Regional de Economia do Maranhão na realização do XXV Congresso Brasileiro de



CORECON^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

**Economista
registrado**
✓
melhor para o Brasil

Folha nº	70
Proc nº	03623
Secretaria	<i>[Assinatura]</i>

52 Economia (CBE), parceria com o Conselho Federal de Economia, O evento, que ocorrerá nos
53 dias 7 a 10 de novembro de 2023, terá como sede a cidade de São Luís, a Conselheira Rosilene
54 relatou que entrou em contato com a gerente do Conselho regional do Maranhão que informou
55 que o valor que o regional contribui pode ser convertido em inscrição para os economistas, sendo
56 assim os conselheiros decidiram contribuir com o valor de R\$ 800,00(oitocentos reais) em
57 discussão, em votação e aprovada por unanimidade. **3. ORDEM DO DIA:**I. Processo 790/2023–
58 Pedido de Prorrogação de Suspensão de Registro. Relator: Rosilene Sudré da Silva. Interessado:
59 Pedro Ricelly Gama de Oliveira :O relator apresentou parecer favorável em relação ao
60 economista, disse que o economista está com o registro suspenso por interesse particular,
61 cursando um Doutorado em Brasília, apresentou todos os documentos que comprovam o seu
62 estudo. Em discussão, o conselheiro Juscelino perguntou se durante o período ele não vai realizar
63 projetos como economista e se tinha como fiscalizar e o relator disse que ele não pode atuar
64 como Economista e que o Conselho pode fiscalizar o retorno das suas atividades como servidor
65 público no Estado. Em votação aprovado com o relator. **4. AÇÕES DO PERÍODO:** O
66 presidente informou que fez uma visita ao Diretor do Conselho de Administração, Senhor
67 Aurivan de Castro e também visitou ao Presidente de Indústria de cerâmica do Estado do
68 Tocantins, Senhor Cícero que procurou o Conselho para indicar profissionais para assessoria
69 econômica. **5. ENCERRAMENTO:** E nada mais havendo a tratar, o Presidente Luso Albateno
70 Alves Guimarães abriu a palavra, agradeceu a presença de todos e declarou encerrado os
71 trabalhos da Tricentésima Vigésima Terceira Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de
72 Economia da 25ª Região - Tocantins – CORECON-TO, às vinte horas e vinte e minutos sendo
73 que eu, Stephany Gabrielle Sousa do Nascimento , lavrei a presente Ata que, lida e aprovada
74 pelos presentes, vai assinada por mim e pelo Presidente Luso Albateno Alves Guimarães.
75 Palmas- TO, vinte de setembro de dois mil e vinte e três.

76
77
78
79
80 *[Assinatura]*
81 Luso Albateno Alves Guimarães
Presidente

[Assinatura]
Stephany Gabrielle Sousa do Nascimento
Secretária da Sessão



CORECON TO
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

**Economista
registrado** ✓
melhor para o Brasil

Folha nº: 71
Proc nº: 036/23
Secretária

DELIBERAÇÃO Nº 09, DE 20 DE SETEMBRO DE 2023.

Homologar os processos administrativos apreciados na 325ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia 25ª Região – Tocantins.

O CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 25ª REGIÃO – TOCANTINS, no uso das atribuições legais e disposições conferidas pela Lei nº 1.411, de 13 de agosto de 1951, Decreto nº 31.794, de 17 de novembro de 1952, Lei nº 6.021, de 03 de janeiro de 1974, Lei nº 6.537, de 19 de junho de 1978, e considerando o que consta nos processos apreciados na 325ª Sessão Plenária Ordinária do Corecon - TO, realizada no dia 20 de setembro de 2023, em Palmas- TO,

R E S O L V E:

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

Defere:

I. Processo 036/2023 – Balancete do 2º Trimestre do Exercício de 2023

Relator: Rosilene Sudré da Silva

Interessado: Conselho Regional de Economia da 25ª – TO

II. Processo 790/2023 – Pedido de Prorrogação de Suspensão de Registro de Pessoa Física

Relator: Rosilene Sudré da Silva

Interessado: Pedro Ricelly Gama de Oliveira

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

Palmas, 20 de setembro de 2023.


Econ. Luso Albateno Alves Guimarães
Presidente do CORECON-TO



CORECON TO
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

Folha nº 77
Proc nº 026/23
Secretária

**Economista
registrado** ✓
melhor para o Brasil

Ofício Nº 48/2023/CORECON-TO

Palmas/TO, 28 de setembro de 2023.

A sua Senhoria o Senhor,
PAULO DANTAS DA COSTA
Presidente COFECON
Brasília - DF

**Assunto: Encaminhamento do Balancete do 2º Trimestre do Exercício de 2023
CORECON –TO.**

Senhor Presidente,

Cumprimento-o em nome dos Economistas do Estado do Tocantins e aproveito para encaminhar ao COFECON o Balancete do 2º Trimestre de 2023.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimento se necessário.

Atenciosamente,


LUSÓ ALBATENO ALVES GUIMARÃES
Presidente
CORECON-TO

