

## CRP/TO

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 23 REGIAO

CNPJ: 19.331.976/0001-75

## Balancete

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	790.318,25D	246.097,24	269.214,90	767.200,59D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	743.370,24D	246.097,24	268.321,57	721.145,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.188,30D	243.853,29	210.163,85	193.877,74D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	160.188,30D	243.853,29	210.163,85	193.877,74D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	29.175,92D	194.147,43	189.017,82	34.305,53D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	29.175,92D	44.343,82	39.214,21	34.305,53D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG.: 1505-9 C/C: 56306-4	6.890,91D	25.396,87	21.764,17	10.523,61D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG.: 1505-9 C/C: 57.368-X	22.285,01D	18.946,95	17.450,04	23.781,92D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	149.803,61	149.803,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco C/ arrecadação A	0,00	59.423,14	59.423,14	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG. 1505-9 C/C 56307-2	0,00	90.380,47	90.380,47	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICACOES FINANCEIRAS	131.012,38D	49.705,86	21.146,03	159.572,21D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS EM CDB	131.012,38D	49.705,86	21.146,03	159.572,21D
1.1.1.1.2.02.01 - BB Curto Prazo Supremo Setor Público	131.012,38D	49.705,86	21.146,03	159.572,21D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	576.032,83D	0,00	55.913,77	520.119,06D
1.1.2.1 - CLIENTES	52.151,50C	0,00	12.748,51	64.900,01C
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	52.151,50C	0,00	12.748,51	64.900,01C
1.1.2.1.1.03 - Anuidade Exercícios Anteriores PF	51.960,66C	0,00	12.748,51	64.709,17C
1.1.2.1.1.04 - Anuidade Exercícios Anteriores PJ	190,84C	0,00	0,00	190,84C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	628.184,33D	0,00	43.165,26	585.019,07D

Valdeir Batista da Silva  
 CRP - TO 004734/0-7

Evite imprimir e salvar no computador o meio ambiente.  
 Mutua Unita - OAB/TO

Conselheira Tesoureira  
 CRP - 231317

Valdir Paulo Voladão Coelho  
 Conselho Regional de Psicologia 23ª Região  
 CRP - 231492

1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER								
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	628.184,33D	0,00	43.165,26	585.019,07D				
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	585.734,96D	0,00	42.040,89	543.694,07D				
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	24.664,14D	0,00	1.124,37	23.539,77D				
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	17.870,16D	0,00	0,00	17.870,16D				
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	84,93C	0,00	0,00	84,93C				
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.149,11D	2.243,95	2.243,95	7.149,11D				
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	173,20D	2.154,95	2.154,95	173,20D				
1.1.3.1.1.02 - RESPONSABILIDADE POR SUPRIMENTO SEDE	173,20D	2.154,95	2.154,95	173,20D				
1.1.3.1.1.02.01 - Renata Gomes dos Santos	173,20D	0,00	0,00	173,20D				
1.1.3.1.1.02.03 - Jaciane Lima Rodrigues	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00				
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00				
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00				
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.975,91D	89,00	89,00	6.975,91D				
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	2.022,12D	89,00	89,00	2.022,12D				
1.1.3.3.2.02 - Auxílio transporte a recuperar	0,00	7,00	7,00	0,00				
1.1.3.3.2.03 - Auxílio alimentação a recuperar	0,00	7,00	7,00	0,00				
1.1.3.3.2.04 - Rafaela Xavier Medeiros	103,74D	0,00	0,00	103,74D				
1.1.3.3.2.05 - Tássio de Oliveira Soares	404,66D	0,00	0,00	404,66D				
1.1.3.3.2.06 - Excom Contabilidade Eireli - ME	387,28D	0,00	0,00	387,28D				
1.1.3.3.2.09 - Rodolfo Petrelli	102,00D	0,00	0,00	102,00D				
1.1.3.3.2.10 - Banco do Brasil S/A	1.020,77D	0,00	0,00	1.020,77D				
1.1.3.3.2.12 - Lais Karolinny Almeida Amaral	0,00	75,00	75,00	0,00				
1.1.3.3.2.19 - Hudson Elygo Soares Mota	3,67D	0,00	0,00	3,67D				
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	4.953,79D	0,00	0,00	4.953,79D				
1.1.3.3.3.02 - CFP - Conselho Federal de Psicologia	199,28D	0,00	0,00	199,28D				
1.1.3.3.3.04 - CRP-09	4.538,15D	0,00	0,00	4.538,15D				
1.1.3.3.3.06 - Município de Palmas - TO	216,36D	0,00	0,00	216,36D				
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	46.948,01D	0,00	893,33	46.054,68D				

Valéria B. da Silva  
Gestora de Recursos Humanos  
CRC-TO 064734/0-7

Evta. Imp. Ltda. Nova Botânica  
Conselheira Tesoureira  
CRP - 231377  
Rozalva Rosalva de Paula 22º Região

o meio ambiente.

Valéria B. da Silva  
Conselheira Presidente  
CRP - 231492  
Rozalva Rosalva de Paula 22º Região

1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.732,96D	0,00	893,33	7.839,63D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.732,96D	0,00	893,33	7.839,63D
1.2.1.2.6 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	8.732,96D	0,00	893,33	7.839,63D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA JUDICIAL	8.732,96D	0,00	893,33	7.839,63D
1.2.1.2.6.02.01 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Física	8.732,96D	0,00	893,33	7.839,63D
1.2.3 - IMOBILIZADO	38.215,05D	0,00	0,00	38.215,05D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	76.140,62D	0,00	0,00	76.140,62D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	76.140,62D	0,00	0,00	76.140,62D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	20.202,52D	0,00	0,00	20.202,52D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	19.283,60D	0,00	0,00	19.283,60D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	36.654,50D	0,00	0,00	36.654,50D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	37.925,57C	0,00	0,00	37.925,57C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	37.925,57C	0,00	0,00	37.925,57C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	37.925,57C	0,00	0,00	37.925,57C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	37.925,57C	0,00	0,00	37.925,57C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.951,51C	143.288,84	154.008,12	188.670,79C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	50.195,50C	143.288,84	154.008,12	60.914,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.969,56C	47.092,94	52.082,93	7.959,55C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.482,76C	31.996,59	31.996,59	2.482,76C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.482,76C	31.996,59	31.996,59	2.482,76C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	2.482,76C	31.996,59	31.996,59	2.482,76C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	143,99D	8.696,90	14.424,34	5.583,45C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	143,99D	8.696,90	14.424,34	5.583,45C
2.1.1.2.1.01 - INSS	144,00D	5.847,86	11.407,72	5.415,86C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	2.681,46	2.681,46	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	0,01C	167,58	335,16	167,59C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	630,79C	6.399,45	5.662,00	106,66D
2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	630,79C	6.399,45	5.662,00	106,66D
2.1.1.3.1.01 - Auxílio alimentação	736,83C	6.293,41	5.662,00	105,42C

Valdir de Jesus da Silva  
 Conselho  
 CRC-TO 004734/0-7

Evite imprimir este relatório com o meio ambiente.  
 Conselho Tesoureiro  
 CRP - 231377  
 Conselho Regional de Psicologia 2ª Reg.

Paulo Paulo Valadão Ceatti  
 Conselho Presidente  
 CRP - 231492  
 Conselho Regional de Psicologia 2ª Reg.

2.1.1.3.1.02 - Auxílio transporte	106,04D	106,04	0,00	0,00	212,08D
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.321,87	1.321,87	0,00	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.321,87	1.321,87	0,00	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.321,87	1.321,87	0,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.321,87	1.321,87	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	702,99C	13.629,96	13.629,96	702,99C	702,99C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	702,99C	13.629,96	13.629,96	702,99C	702,99C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	702,99C	13.629,96	13.629,96	702,99C	702,99C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	702,99C	13.629,96	13.629,96	702,99C	702,99C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46,23C	19.257,88	19.257,88	46,23C	46,23C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46,23C	19.257,88	19.257,88	46,23C	46,23C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46,23C	19.257,88	19.257,88	46,23C	46,23C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	46,23C	19.257,88	19.257,88	46,23C	46,23C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	45.665,39C	1.780,73	5.762,06	49.646,72C	49.646,72C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	45.665,39C	1.780,73	5.762,06	49.646,72C	49.646,72C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	45.665,39C	1.780,73	5.762,06	49.646,72C	49.646,72C
2.1.7.1.1.01 - Férias	18.803,27C	1.350,44	2.889,19	20.342,02C	20.342,02C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	5.176,78C	0,00	1.613,98	6.790,76C	6.790,76C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/ férias	4.324,76C	309,28	533,61	4.549,09C	4.549,09C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/ férias	1.504,22C	107,57	185,60	1.582,25C	1.582,25C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/ férias	188,02C	13,44	23,20	197,78C	197,78C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/ 13o salário	1.190,65C	0,00	371,22	1.561,87C	1.561,87C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/ 13o salário	414,11C	0,00	129,12	543,23C	543,23C
2.1.7.1.1.08 - PIS s/ 13o salário	51,77C	0,00	16,14	67,91C	67,91C
2.1.7.1.1.09 - Auxílio Alimentação	11.996,67C	0,00	0,00	11.996,67C	11.996,67C
2.1.7.1.1.10 - Auxílio Transporte	2.015,14C	0,00	0,00	2.015,14C	2.015,14C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	811,33C	60.205,46	61.953,42	2.559,29C	2.559,29C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	811,33C	60.205,46	61.953,42	2.559,29C	2.559,29C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	811,33C	60.205,46	61.953,42	2.559,29C	2.559,29C


Valores em R\$


Muriel Correa Neves Rodrigues  
 Psicóloga  
 CRP - 23131  
 Conselho Regional de Psicologia 7ª Região

Pedro Paulo Valadao Cavali  
 Conselho Presidente  
 CRP - 231492  
 Conselho Regional de Psicologia 7ª Região

2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	811,33C	411,18	2.159,14	2.559,29C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	494,47C	79,20	1.640,45	2.055,72C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,10C	59,70	242,04	182,44C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	91,32C	117,51	106,61	80,42C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLASS/PIS A RECOLHER	4,00C	0,00	6,81	10,81C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	221,44C	154,77	163,23	229,90C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	59.794,28	59.794,28	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	59.794,28	59.794,28	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.756,01C	0,00	0,00	127.756,01C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	127.756,01C	0,00	0,00	127.756,01C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	127.756,01C	0,00	0,00	127.756,01C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	127.756,01C	0,00	0,00	127.756,01C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.756,01C	0,00	0,00	127.756,01C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.649,27C	0,00	0,00	129.649,27C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.893,26D	0,00	0,00	1.893,26D
<b>TOTALS</b>	<b>612.366,74D</b>	<b>389.386,08</b>	<b>423.223,02</b>	<b>578.529,80D</b>

Palmas-TO, 31 de maio de 2018

  
 VALDEIS RIBEIRO DA SILVA  
 CONTADOR  
 TO-004734/O-7  
 015.794.141-84

  
 PEDRO PAULO VALADÃO COELHO  
 PRESIDENTE  
 4033491 DGPC/GO  
 000.082.341-40

  
 MURIEL CORREIA NEVES RODRIGUES  
 TESOUREIRA  
 4.283.518 DGPC-GO  
 777.800.192-68