

CRP/TO

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 23 REGIAO

CNPJ: 19.331.976/0001-75


Período: 01/04/2018 a 30/04/2018


Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	821.417,23D	322.001,79	353.100,77	790.318,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	776.917,38D	319.086,79	352.633,93	743.370,24D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.818,61D	318.072,79	274.703,10	160.188,30D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	116.818,61D	318.072,79	274.703,10	160.188,30D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	7.146,86D	267.268,51	245.239,45	29.175,92D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	7.146,86D	74.635,32	52.606,26	29.175,92D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	192.633,19	192.633,19	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICACOES FINANCEIRAS	109.671,75D	50.804,28	29.463,65	131.012,38D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS EM CDB	109.671,75D	50.804,28	29.463,65	131.012,38D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	652.949,66D	0,00	76.916,83	576.032,83D
1.1.2.1 - CLIENTES	37.563,98C	0,00	14.587,52	52.151,50C
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	37.563,98C	0,00	14.587,52	52.151,50C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	690.513,64D	0,00	62.329,31	628.184,33D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	690.513,64D	0,00	62.329,31	628.184,33D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.149,11D	1.014,00	1.014,00	7.149,11D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	173,20D	1.000,00	1.000,00	173,20D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	173,20D	1.000,00	1.000,00	173,20D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSABIL POR SUPRIMENTO SEDE	173,20D	1.000,00	1.000,00	173,20D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.975,91D	14,00	14,00	6.975,91D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	2.022,12D	14,00	14,00	2.022,12D

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Valdeis Ribaldo
Contador
CRC-TO/25734/0


Pedro Paulo Valadao Coelho
Conselheiro Presidente
CRP - 23/492
Conselho Regional de Psicologia 23 Região


Muriel Correa Neves Rodrigues
Conselheira Tesoureira
CRP - 23/377
Conselho Regional de Psicologia 23 Região

Página: 1/3

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	4.953,79D	0,00	0,00	4.953,79D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.499,85D	2.915,00	466,84	46.948,01D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.199,80D	0,00	466,84	8.732,96D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.199,80D	0,00	466,84	8.732,96D
1.2.1.2.6 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	9.199,80D	0,00	466,84	8.732,96D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA JUDICIAL	9.199,80D	0,00	466,84	8.732,96D
1.2.3 - IMOBILIZADO	35.300,05D	2.915,00	0,00	38.215,05D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	73.225,62D	2.915,00	0,00	76.140,62D
1.2.3.1.1 - BENS MOVES	73.225,62D	2.915,00	0,00	76.140,62D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	37.925,57C	0,00	0,00	37.925,57C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	37.925,57C	0,00	0,00	37.925,57C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	37.925,57C	0,00	0,00	37.925,57C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	169.357,19C	179.902,08	184.645,40	174.100,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	41.601,18C	179.902,08	184.645,40	46.344,50C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	47.395,58	46.514,13	881,44D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.482,76C	31.037,61	31.037,61	2.482,76C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.482,76C	31.037,61	31.037,61	2.482,76C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,01C	10.049,72	9.905,72	143,99D
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,01C	10.049,72	9.905,72	143,99D
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.482,76D	6.308,25	5.570,80	3.220,21D
2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.482,76D	6.308,25	5.570,80	3.220,21D
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.491,16	1.491,16	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.491,16	1.491,16	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.491,16	1.491,16	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	702,99C	23.778,32	23.778,32	702,99C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	702,99C	23.778,32	23.778,32	702,99C

Evite imprimir. Colabore com  meio ambiente da Silva

Contador
CRP-TO 173410

Pedro Paulo Valadão Coelho
Conselheiro Presidente
CRP - 231492

Conselho Regional de Psicologia 23ª Região

Murilo Corrêa Neves Rodrigues
Conselheira Tesoureira
CRP - 231377

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	702,99C	23.778,32	23.778,32	702,99C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46,23C	23.380,10	23.380,10	46,23C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46,23C	23.380,10	23.380,10	46,23C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46,23C	23.380,10	23.380,10	46,23C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	40.200,01C	0,00	5.465,38	45.665,39C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	40.200,01C	0,00	5.465,38	45.665,39C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	40.200,01C	0,00	5.465,38	45.665,39C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	651,94C	83.856,92	84.016,31	811,33C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	651,94C	83.856,92	84.016,31	811,33C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	651,94C	83.856,92	84.016,31	811,33C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	651,94C	2.200,80	2.360,19	811,33C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	81.656,12	81.656,12	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
TOTAIS	652.060,04D	501.903,87	537.746,17	616.217,74D


Palmas-TO, 30 de abril de 2018

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA

CONTADOR

TO-004734/O-7

015.794.141-84



Pedro Paulo Valadao Coelho
Conselheiro Presidente
CRP - 23/492
Conselho Regional de Psicologia 23ª Região

PEDRO PAULO VALADÃO COELHO

PRESIDENTE

4033491 DGPC/GO

000.082.341-40



Muriel Correa Neves

MURIEL CORREA NEVES RODRIGUES

TESOUREIRA

4.283.518 DGPC-GO

777.800.192-68