

CRP/TO

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 23 REGIAO

CNPJ: 19.331.976/0001-75

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	164.288,99D	398.435,47	436.782,11	125.942,35D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	119.789,14D	398.435,47	436.782,11	81.442,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.771,31D	396.217,75	339.073,20	97.915,86D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.771,31D	396.217,75	339.073,20	97.915,86D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	10.781,61D	308.128,19	304.914,07	13.995,73D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	10.781,61D	40.354,25	37.140,13	13.995,73D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG.: 1505-9 C/C: 56306-4	2.632,58D	40.335,25	29.017,42	13.950,41D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG: 1505-9 C/C: 57.368-X	8.149,03D	19,00	8.122,71	45,32D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	267.773,94	267.773,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	111.113,13	111.113,13	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG. 1505-9 C/C 56307-2	0,00	156.660,81	156.660,81	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICACOES FINANCEIRAS	29.989,70D	88.089,56	34.159,13	83.920,13D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS EM CDB	29.989,70D	88.089,56	34.159,13	83.920,13D
1.1.1.1.2.02.01 - BB Curto Prazo Supremo Setor Público	29.989,70D	88.089,56	34.159,13	83.920,13D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	71.868,72D	124,74	95.687,86	23.694,40C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	71.868,72D	124,74	95.687,86	23.694,40C
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	71.868,72D	124,74	95.687,86	23.694,40C
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	63.994,64D	124,74	91.034,22	26.914,84C
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	7.874,08D	0,00	4.653,64	3.220,44D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.149,11D	2.092,98	2.021,05	7.221,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	173,20D	2.078,98	2.007,05	245,13D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	173,20D	2.078,98	2.007,05	245,13D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSABILIDADE POR SUPRIMENTO SEDE	173,20D	1.000,00	1.000,00	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	1.078,98	1.007,05	71,93D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	0,00	1.078,98	1.007,05	71,93D
1.1.3 - 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
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
1.1.3.3.2.19 - Hudson Eygo 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	44.499,85D	0,00	0,00	44.499,85D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.199,80D	0,00	0,00	9.199,80D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.199,80D	0,00	0,00	9.199,80D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	9.199,80D	0,00	0,00	9.199,80D
1.2.1.2.6.02 - Dívida Ativa Judicial	9.199,80D	0,00	0,00	9.199,80D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.6.02.01 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Física	9.199,80D	0,00	0,00	9.199,80D
1.2.3 - IMOBILIZADO	35.300,05D	0,00	0,00	35.300,05D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	73.225,62D	0,00	0,00	73.225,62D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	73.225,62D	0,00	0,00	73.225,62D
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	33.739,50D	0,00	0,00	33.739,50D
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	168.462,39C	199.934,89	204.646,41	173.173,91C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	40.706,38C	199.934,89	204.646,41	45.417,90C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.350,24C	41.031,46	42.848,40	5.167,18C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	33.354,69	35.837,45	2.482,76C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	33.354,69	35.837,45	2.482,76C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	33.354,69	35.837,45	2.482,76C
2.1.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.350,24C	5.194,01	7.010,95	5.167,18C
2.1.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	3.350,24C	5.194,01	7.010,95	5.167,18C
2.1.1.2.1.01 - INSS	3.350,24C	3.787,99	4.198,91	3.761,16C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	1.249,79	2.499,58	1.249,79C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	0,00	156,23	312,46	156,23C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.482,76	0,00	2.482,76D
2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.482,76	0,00	2.482,76D
2.1.1.3.1.01 - Auxílio alimentação	0,00	2.482,76	0,00	2.482,76D
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.335,25	1.335,25	0,00

Handwritten signatures and initials.

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.335,25	1.335,25	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.335,25	1.335,25	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.335,25	1.335,25	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	703,59C	15.183,88	15.183,28	702,99C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	703,59C	15.183,88	15.183,28	702,99C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	703,59C	15.183,88	15.183,28	702,99C
2.1.3.1.1.01 - Forneceedores Diversos	703,59C	15.183,88	15.183,28	702,99C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46,23C	27.454,96	27.454,96	46,23C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46,23C	27.454,96	27.454,96	46,23C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46,23C	27.454,96	27.454,96	46,23C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	46,23C	27.454,96	27.454,96	46,23C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	34.573,50C	1.469,91	3.936,46	37.040,05C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	34.573,50C	1.469,91	3.936,46	37.040,05C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	34.573,50C	1.469,91	3.936,46	37.040,05C
2.1.7.1.1.01 - Férias	13.903,72C	1.094,61	1.705,41	14.514,52C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	1.112,40C	0,00	1.279,06	2.391,46C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/ férias	3.197,84C	269,75	392,27	3.320,36C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/ férias	1.112,27C	93,82	136,42	1.154,87C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/ férias	139,04C	11,73	17,04	144,35C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/ 13º salário	255,85C	0,00	294,19	550,04C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/ 13º salário	88,96C	0,00	102,32	191,28C
2.1.7.1.1.08 - PIS s/ 13º salário	14,16C	0,00	9,75	23,91C
2.1.7.1.1.09 - Auxílio Alimentação	12.628,08C	0,00	0,00	12.628,08C
2.1.7.1.1.10 - Auxílio Transporte	2.121,18C	0,00	0,00	2.121,18C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.032,82C	113.459,43	113.888,06	2.461,45C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	2.032,82C	113.459,43	113.888,06	2.461,45C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	2.032,82C	113.459,43	113.888,06	2.461,45C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.032,82C	1.921,56	2.350,19	2.461,45C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	1.904,00C	1.409,53	1.546,54	2.041,01C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,10C	59,70	178,86	119,26C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	48,60C	67,75	96,33	77,18C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	13,45C	384,58	375,13	4,00C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	66,67C	0,00	153,33	220,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	111.537,87	111.537,87	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	111.537,87	111.537,87	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
TOTAIS	4.173,40C	598.370,36	641.428,52	47.231,56C

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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 CORREA NEVES RODRIGUES

TESOUREIRA

4.283.518 DGPC/GO

777.800.192-68