

CRP/TO

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 23 REGIAO

CNPJ: 19.331.976/0001-75

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	188.083,35D	212.050,51	235.844,87	164.288,99D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	144.399,50D	211.234,51	235.844,87	119.789,14D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.846,10D	208.681,96	188.756,75	40.771,31D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.846,10D	208.681,96	188.756,75	40.771,31D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	9.207,86D	170.200,68	168.626,93	10.781,61D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	9.207,86D	33.589,66	32.015,91	10.781,61D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG.: 1505-9 C/C: 56306-4	2.783,92D	25.457,28	25.608,62	2.632,58D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG.: 1505-9 C/C: 57.368-X	6.423,94D	8.132,38	6.407,29	8.149,03D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	136.611,02	136.611,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	58.306,00	58.306,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG. 1505-9 C/C 56307-2	0,00	78.305,02	78.305,02	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICACOES FINANCEIRAS	11.638,24D	38.481,28	20.129,82	29.989,70D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS EM CDB	11.638,24D	38.481,28	20.129,82	29.989,70D
1.1.1.1.2.02.01 - BB Curto Prazo Supremo Setor Público	11.638,24D	38.481,28	20.129,82	29.989,70D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	116.415,29D	0,00	44.546,57	71.868,72D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	116.415,29D	0,00	44.546,57	71.868,72D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	116.415,29D	0,00	44.546,57	71.868,72D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	108.541,21D	0,00	44.546,57	63.994,64D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	7.874,08D	0,00	0,00	7.874,08D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.138,11D	2.552,55	2.541,55	7.149,11D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten signatures and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	154,200	2.538,55	2.519,55	173,200
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	154,200	2.538,55	2.519,55	173,200
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	154,200	1.019,00	1.000,00	173,200
1.1.3.1.1.02.01 - Renata Gomes dos Santos	154,200	19,00	0,00	173,200
1.1.3.1.1.02.03 - Jaclane Lima Rodrigues	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.519,55	1.519,55	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	0,00	1.519,55	1.519,55	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.983,91D	14,00	22,00	6.975,91D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	2.030,12D	14,00	22,00	2.022,12D
1.1.3.3.2.02 - Auxílio transporte a recuperar	1,00D	7,00	8,00	0,00
1.1.3.3.2.03 - Auxílio alimentação a recuperar	7,00D	7,00	14,00	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	43.683,85D	816,00	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 - DIVIDA 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	34.484,05D	816,00	0,00	35.300,05D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	72.409,62D	816,00	0,00	73.225,62D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	72.409,62D	816,00	0,00	73.225,62D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	19.386,52D	816,00	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 - (-) 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
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	160.326,98C	134.474,59	142.610,00	168.462,39C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	32.570,97C	134.474,59	142.610,00	40.706,38C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.851,00D	42.316,52	49.517,76	3.350,24C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	28.921,22	28.921,22	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	28.921,22	28.921,22	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	28.921,22	28.921,22	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	5.972,14	9.322,38	3.350,24C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	5.972,14	9.322,38	3.350,24C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	3.350,24	6.700,48	3.350,24C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	2.330,58	2.330,58	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	0,00	291,32	291,32	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.851,00D	7.423,16	11.274,16	0,00
2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.851,00D	7.423,16	11.274,16	0,00
2.1.1.3.1.01 - Auxílio alimentação	3.851,00D	7.423,16	11.274,16	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.457,28	1.457,28	0,00


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.457,28	1.457,28	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.457,28	1.457,28	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.457,28	1.457,28	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	703,59C	13.273,18	13.273,18	703,59C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	703,59C	13.273,18	13.273,18	703,59C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	703,59C	13.273,18	13.273,18	703,59C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	703,59C	13.273,18	13.273,18	703,59C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46,23C	14.599,73	14.599,73	46,23C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46,23C	14.599,73	14.599,73	46,23C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46,23C	14.599,73	14.599,73	46,23C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	46,23C	14.599,73	14.599,73	46,23C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	35.007,60C	3.972,89	3.538,79	34.573,50C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	35.007,60C	3.972,89	3.538,79	34.573,50C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	35.007,60C	3.972,89	3.538,79	34.573,50C
2.1.7.1.1.01 - Férias	15.447,75C	3.021,77	1.477,74	13.903,72C
2.1.7.1.1.02 - 13º. Salário	0,00	0,00	1.112,40	1.112,40C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/ férias	3.417,32C	693,29	473,81	3.197,84C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/ férias	1.235,77C	241,13	117,63	1.112,27C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/ férias	154,47C	16,70	1,27	139,04C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/ 13º salário	0,00	0,00	255,85	255,85C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/ 13º salário	0,00	0,00	88,96	88,96C
2.1.7.1.1.08 - PIS s/ 13º salário	3,03C	0,00	11,13	14,16C
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	664,55C	58.854,99	60.223,26	2.032,82C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	664,55C	58.854,99	60.223,26	2.032,82C


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	664,55C	58.854,99	60.223,26	2.032,82C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	664,55C	679,79	2.048,06	2.032,82C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	494,47C	0,00	1.409,53	1.904,00C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	13,50C	178,33	164,93	0,10C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	85,91C	110,98	73,67	48,60C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PJS A RECOLHER	4,00C	365,68	375,13	13,45C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	66,67C	24,80	24,80	66,67C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	58.175,20	58.175,20	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	58.175,20	58.175,20	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
TOTALS	27.756,37D	346.525,10	378.454,87	4.173,40C

Palmas-TO, 31 de Janeiro de 2018


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


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


 MURIEL CORREA NEVES RODRIGUES
 TESOUREIRA
 4.283.518 DGP/GO
 777.800.192-68