

CRP/TO

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 23 REGIAO

CNPJ: 19.331.976/0001-75

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL				
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	13.995,73D	47.466,00	54.314,87	7.146,86D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG.: 1505-9 C/C: 56306-4	13.950,41D	35.177,46	42.195,77	6.932,10D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG.: 1505-9 C/C: 57.368-X	45,32D	12.288,54	12.119,10	214,76D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	192.766,50	192.766,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	80.936,44	80.936,44	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG. 1505-9 C/C 56307-2	0,00	111.830,06	111.830,06	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS EM CDB	83.920,13D	55.785,60	30.033,98	109.671,75D
1.1.1.1.2.02.01 - BB Curto Prazo Supremo Setor Público	83.920,13D	55.785,60	30.033,98	109.671,75D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO				
1.1.2.1 - CLIENTES				
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	729.833,59D	0,00	76.883,93	652.949,66D
1.1.2.1.1.03 - Anuidade Exercícios Anteriores PF	21.194,89C	0,00	16.369,09	37.563,98C
1.1.2.1.1.04 - Anuidade Exercícios Anteriores PJ	21.194,89C	0,00	16.369,09	37.563,98C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER				
	751.028,48D	0,00	60.514,84	690.513,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	751.028,48D	0,00	60.514,84	690.513,64D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	705.135,65D	0,00	60.514,84	644.620,81D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	27.348,02D	0,00	0,00	27.348,02D
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	17.870,16D	0,00	0,00	17.870,16D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	674,65D	0,00	0,00	674,65D
1.1.3 - DEBÁIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.221,04D	1.014,00	1.085,93	7.149,11D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	245,13D	1.000,00	1.071,93	173,20D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	245,13D	1.000,00	1.071,93	173,20D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL 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 - Jádiane Lima Rodrigues	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	71,93D	0,00	71,93	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	71,93D	0,00	71,93	0,00
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.06 - 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
1.2.1.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.199,80D	0,00	0,00	9.199,80D
1.2.1.2.6 - DÍVIDA 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
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 MÓVEIS	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	173.173,91C	182.821,57	179.004,85	169.357,19C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	45.417,90C	182.821,57	179.004,85	41.601,18C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.167,18C	52.818,12	47.650,95	0,01C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.482,76C	30.588,47	30.588,47	2.482,76C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.482,76C	30.588,47	30.588,47	2.482,76C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	2.482,76C	30.588,47	30.588,47	2.482,76C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.167,18C	15.349,55	10.182,38	0,01C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	5.167,18C	15.349,55	10.182,38	0,01C
2.1.1.2.1.01 - INSS	3.761,16C	11.174,26	7.413,10	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.02 - FGTS	1.249,79C	3.714,37	2.461,58	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	156,23C	463,92	307,70	0,01C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.482,76D	6.880,10	6.880,10	2.482,76D
2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.482,76D	6.880,10	6.880,10	2.482,76D
2.1.1.3.1.01 - Auxílio alimentação	2.482,76D	6.668,02	6.668,02	2.482,76D
2.1.1.3.1.02 - Auxílio transporte	0,00	212,08	212,08	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.177,46	1.177,46	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.177,46	1.177,46	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.177,46	1.177,46	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.177,46	1.177,46	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	702,99C	19.201,98	19.201,98	702,99C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	702,99C	19.201,98	19.201,98	702,99C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	702,99C	19.201,98	19.201,98	702,99C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	702,99C	19.201,98	19.201,98	702,99C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46,23C	22.876,77	22.876,77	46,23C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46,23C	22.876,77	22.876,77	46,23C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46,23C	22.876,77	22.876,77	46,23C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	46,23C	22.876,77	22.876,77	46,23C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	37.040,05C	815,64	3.975,60	40.200,01C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.040,05C	815,64	3.975,60	40.200,01C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.040,05C	815,64	3.975,60	40.200,01C
2.1.7.1.1.01 - Férias	14.514,52C	78,19	1.728,42	16.164,75C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	2.391,46C	0,00	1.283,39	3.674,85C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/ férias	3.320,36C	0,00	397,54	3.717,90C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/ férias	1.154,87C	0,00	138,27	1.293,14C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/ férias	144,35C	0,00	17,30	161,65C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.06 - INSS s/ 13º salário	550,04C	0,00	295,17	845,21C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/ 13º salário	191,28C	0,00	102,68	293,96C
2.1.7.1.1.08 - PIS s/ 13º salário	23,91C	0,00	12,83	36,74C
2.1.7.1.1.09 - Auxílio Alimentação	12.628,08C	631,41	0,00	11.996,67C
2.1.7.1.1.10 - Auxílio Transporte	2.121,18C	106,04	0,00	2.015,14C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.461,45C	85.931,60	84.122,09	651,94C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	2.461,45C	85.931,60	84.122,09	651,94C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	2.461,45C	85.931,60	84.122,09	651,94C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.461,45C	4.135,52	2.326,01	651,94C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.041,01C	3.071,71	1.525,17	494,47C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	119,26C	298,02	178,86	0,10C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	77,18C	93,13	93,20	77,25C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLASS/PIS A RECOLHER	4,00C	365,68	375,13	13,45C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	220,00C	306,98	153,65	66,67C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	81.796,08	81.796,08	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	81.796,08	81.796,08	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

CRP/TO

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Palmas-TO, 31 de março de 2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTALS	706.296,43D	479.853,67	534.090,06	652.060,04D
<hr/>				
 VALDEIS RIBEIRO DA SILVA CONTADOR TO-004734/O-7 015.794.141-84				
<hr/>				
 Pedro Paulo Valadão Coelho Conselheiro Presidente CRP - 2.314.92 Conselho Regional de Psicologia 2ª Região				
PEDRO PAULO VALADÃO COELHO PRESIDENTE 4033491 DGPC/GO 000.082.341-40				
<hr/>				
 MURIEL CORREA NEVES RODRIGUES TESOUREIRA 4.283.518 DGPC-GO 777.800.192-68				