

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|------------|-----------|-----------|------------|
| 2 | | | | |
| SISTEMA FINANCEIRO | | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 18.791,78D | 25.823,41 | 28.972,38 | 15.642,81D |
| DISPONIVEL | 18.791,78D | 25.823,41 | 28.972,38 | 15.642,81D |
| CAIXA | 18.791,78D | 25.823,41 | 28.972,38 | 15.642,81D |
| Caixa | 1.823,07D | 200,00 | 1.733,59 | 289,48D |
| BANCOS-C/MOVIMENTO | 1.823,07D | 200,00 | 1.733,59 | 289,48D |
| Banco do Brasil S/A - 316-633-4 - Palmas | 16.968,71D | 25.623,41 | 27.238,79 | 15.353,33D |
| Banco do Brasil SA 260.300-4 - Brasília | 12.419,02D | 16.031,37 | 13.097,06 | 15.353,33D |
| SISTEMA PATRIMONIAL | 4.549,69D | 9.592,04 | 14.141,73 | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 2.815,01C | 0,00 | 0,00 | 2.815,01C |
| BENS PATRIMONIAIS | 35.747,43D | 0,00 | 0,00 | 35.747,43D |
| BENS MOVEIS | 23.269,17D | 0,00 | 0,00 | 23.269,17D |
| Mobiliário em Geral | 11.883,57D | 0,00 | 0,00 | 11.883,57D |
| Maquinas, Motores e Aparelhos | 38,00D | 0,00 | 0,00 | 38,00D |
| Equipamentos Diversos | 9.976,80D | 0,00 | 0,00 | 9.976,80D |
| Computadores e Sistemas de Informatica | 370,00D | 0,00 | 0,00 | 370,00D |
| BENS IMOVEIS | 1.498,77D | 0,00 | 0,00 | 1.498,77D |
| Terrenos | 1.498,77D | 0,00 | 0,00 | 1.498,77D |
| CREDITOS | 11.385,60D | 0,00 | 0,00 | 11.385,60D |
| DIVIDA ATIVA | 11.385,60D | 0,00 | 0,00 | 11.385,60D |
| Profissionais inscritos em Divida Ativa | 12.478,26D | 0,00 | 0,00 | 12.478,26D |
| CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL | 12.478,26D | 0,00 | 0,00 | 12.478,26D |
| SALDO PATRIMONIAL | 12.478,26D | 0,00 | 0,00 | 12.478,26D |
| PATRIMONIO | 38.562,44C | 0,00 | 0,00 | 38.562,44C |
| Patrimonio - Ativo Real Liquido | 11.798,49C | 0,00 | 0,00 | 11.798,49C |
| REFLEXO PATRIMONIAL | 11.798,49C | 0,00 | 0,00 | 11.798,49C |
| VARIACOES ATIVAS | 11.798,49C | 0,00 | 0,00 | 11.798,49C |
| RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | 26.763,95C | 0,00 | 0,00 | 26.763,95C |
| MUTACOES PATRIMONIAIS | 32.172,54C | 0,00 | 0,00 | 32.172,54C |
| Aquisicao de Bens Moveis | 13.490,60C | 0,00 | 0,00 | 13.490,60C |
| Doacao de Bens Moveis | 13.490,60C | 0,00 | 0,00 | 13.490,60C |
| INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | 2.105,00C | 0,00 | 0,00 | 2.105,00C |
| Independente da Execução Orçamentária | 11.385,60C | 0,00 | 0,00 | 11.385,60C |
| Cancelamento de Dividas Passivas | 18.681,94C | 0,00 | 0,00 | 18.681,94C |
| VARIACOES PASSIVAS | 17.886,85C | 0,00 | 0,00 | 17.886,85C |
| RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | 795,09C | 0,00 | 0,00 | 795,09C |
| MUTACOES PATRIMONIAIS | 5.408,59D | 0,00 | 0,00 | 5.408,59D |
| Cobranca da Divida Ativa | 5.408,59D | 0,00 | 0,00 | 5.408,59D |
| RECEITAS CORRENTES | 5.408,59D | 0,00 | 0,00 | 5.408,59D |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.408,59D | 0,00 | 0,00 | 5.408,59D |
| ANUIDADES | 5.408,59D | 0,00 | 0,00 | 5.408,59D |
| Anuidades do Exercício - Pessoas Físicas | 25.580,74C | 0,00 | 9.026,99 | 34.607,73C |
| Anuidades do Exercício - Pessoas Jurídicas | 22.909,60C | 0,00 | 5.969,71 | 28.879,31C |
| Anuidades do Exercício - Pessoas Físicas | 22.909,60C | 0,00 | 5.969,71 | 28.879,31C |
| Anuidades do Exercício - Pessoas Jurídicas | 20.259,79C | 0,00 | 4.114,00 | 24.373,79C |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------|-----------|-----------|----------|------------|
| 1.1.10.02 | | | | 742,34C |
| 1.1.10.03 | 1.907,47C | 0,00 | 0,00 | 1.855,71 |
| 1.3.00.00 | 132,62C | 0,00 | 160,12 | 292,74C |
| 1.3.11.00 | 64,30C | 0,00 | 41,21 | 105,51C |
| 1.3.11.01 | 64,30C | 0,00 | 41,21 | 105,51C |
| 1.3.12.00 | 68,32C | 0,00 | 118,91 | 187,23C |
| 1.3.12.01 | 68,32C | 0,00 | 118,91 | 187,23C |
| 1.5.00.00 | 0,00 | 0,00 | 739,00 | 739,00C |
| 1.5.40.00 | 0,00 | 0,00 | 739,00 | 739,00C |
| 1.5.40.05 | 0,00 | 0,00 | 739,00 | 739,00C |
| 1.9.00.00 | 0,00 | 0,00 | 739,00 | 739,00C |
| 1.9.40.00 | 0,00 | 0,00 | 739,00 | 739,00C |
| 1.9.40.01 | 0,00 | 0,00 | 739,00 | 739,00C |
| 3.0.00.00 | 2.538,52C | 0,00 | 2.158,16 | 4.696,68C |
| 3.1.00.00 | 2.538,52C | 0,00 | 2.158,16 | 4.696,68C |
| 3.1.10.00 | 2.538,52C | 0,00 | 2.158,16 | 4.696,68C |
| 3.1.11.00 | 9.875,77D | 12.175,96 | 0,00 | 22.051,73D |
| 3.1.11.01 | 9.875,77D | 12.175,96 | 0,00 | 22.051,73D |
| 3.1.11.01.01 | 3.211,46D | 3.755,31 | 0,00 | 6.966,77D |
| 3.1.11.01.01 | 1.736,33D | 1.932,00 | 0,00 | 3.668,33D |
| 3.1.11.01.01 | 1.503,00D | 1.932,00 | 0,00 | 3.435,00D |
| 3.1.11.06 | 1.503,00D | 1.932,00 | 0,00 | 3.435,00D |
| 3.1.12.00 | 233,33D | 0,00 | 0,00 | 233,33D |
| 3.1.12.05 | 275,97D | 91,99 | 0,00 | 367,96D |
| 3.1.13.00 | 275,97D | 91,99 | 0,00 | 367,96D |
| 3.1.13.01 | 839,16D | 1.101,32 | 0,00 | 1.940,48D |
| 3.1.13.02 | 609,00D | 676,65 | 0,00 | 1.285,65D |
| 3.1.14.00 | 230,16D | 424,67 | 0,00 | 654,83D |
| 3.1.14.01 | 230,16D | 424,67 | 0,00 | 654,83D |
| 3.1.20.00 | 360,00D | 630,00 | 0,00 | 990,00D |
| 3.1.20.02 | 360,00D | 630,00 | 0,00 | 990,00D |
| 3.1.20.05 | 134,53D | 1.148,80 | 0,00 | 1.283,33D |
| 3.1.20.11 | 35,90D | 424,80 | 0,00 | 460,70D |
| 3.1.31.00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 238,00D |
| 3.1.31.01 | 98,63D | 486,00 | 0,00 | 584,63D |
| 3.1.31.02 | 3.900,00D | 4.220,00 | 0,00 | 8.120,00D |
| 3.1.31.12 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00D |
| 3.1.32.00 | 1.800,00D | 1.800,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 3.1.32.04 | 2.100,00D | 2.100,00 | 0,00 | 4.200,00D |
| 3.1.32.06 | 2.629,78D | 3.051,85 | 0,00 | 5.681,63D |
| 3.1.32.07 | 388,27D | 0,00 | 0,00 | 388,27D |
| 3.1.32.11 | 1.212,29D | 1.066,05 | 0,00 | 2.278,34D |
| 3.1.32.15 | 163,15D | 91,77 | 0,00 | 254,92D |
| 3.1.32.21 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00D |
| 3.1.32.21 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00D |
| 3.1.32.21 | 171,00D | 192,00 | 0,00 | 363,00D |

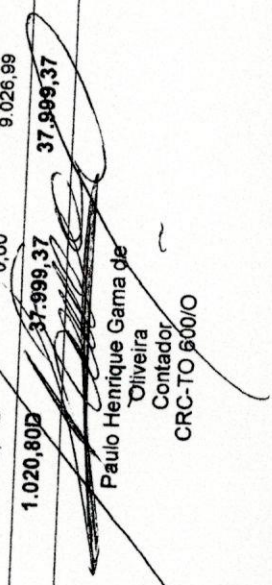
Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
Siscontw - v. 2.0.21.00

Página : 3
 Período: 01/04/2009 a 30/06/2009

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.1.32.25 | | | | |
| 3.1.32.26 | 72,60D | 546,85 | 0,00 | 619,45D |
| 3.1.32.28 | 98,82D | 134,91 | 0,00 | 233,73D |
| 3.1.32.36 | 197,05D | 91,99 | 0,00 | 289,04D |
| 3.1.32.37 | 173,60D | 544,28 | 0,00 | 717,88D |
| 4.0.00.00 | 153,00D | 110,00 | 0,00 | 263,00D |
| 4.1.00.00 | 749,00D | 0,00 | 0,00 | 749,00D |
| 4.1.20.00 | 749,00D | 0,00 | 0,00 | 749,00D |
| 4.1.20.03 | 749,00D | 0,00 | 0,00 | 749,00D |
| | | | | |
| | 8.875,77D | 12.175,96 | 0,00 | 22.051,73D |
| | 749,00D | 0,00 | 0,00 | 749,00D |
| | 10.624,77D | 12.175,96 | 0,00 | 22.800,73D |
| | | | | |
| | 25.580,74C | 0,00 | 9.026,99 | 34.607,73C |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.580,74C | 0,00 | 9.026,99 | 34.607,73C |
| Total: | 1.020,80D | 37.999,37 | 37.999,37 | 1.020,80D |

PALMAS, 30 de junho de 2009.
 Econ. Claudiney Henrique Leal
 da Cunha
 Presidente
 CORECON-TO 142/D


 Paulo Henrique Gama de
 Oliveira
 Contador
 CRC-TO 600/O