

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>				
SISTEMA FINANCEIRO	15.642,81D	19.123,18	17.849,49	16.916,50D
<b>2.1</b>				
ATIVO FINANCEIRO	15.642,81D	19.123,18	17.849,49	16.916,50D
DISPONIVEL	15.642,81D	19.123,18	17.849,49	16.916,50D
<b>2.1.1</b>				
CAIXA	289,48D	289,00	527,47	51,01D
2.1.1.01.01	289,48D	289,00	527,47	51,01D
<b>2.1.1.02</b>				
BANCOS-C/MOVIMENTO	15.353,33D	18.834,18	17.322,02	16.865,49D
2.1.1.02.01	15.353,33D	14.397,64	12.885,48	16.865,49D
2.1.1.02.02	0,00	4.436,54	4.436,54	0,00
<b>3</b>				
SISTEMA PATRIMONIAL	2.815,01C	0,00	0,00	2.815,01C
<b>3.1</b>				
ATIVO PERMANENTE	35.747,43D	0,00	0,00	35.747,43D
<b>3.1.1</b>				
BENS PATRIMONIAIS	23.269,17D	0,00	0,00	23.269,17D
<b>3.1.1.01</b>				
BENS MOVEIS	11.883,57D	0,00	0,00	11.883,57D
3.1.1.01.01	38,00D	0,00	0,00	38,00D
3.1.1.01.03	9.976,80D	0,00	0,00	9.976,80D
3.1.1.01.04	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.1.1.01.08	1.498,77D	0,00	0,00	1.498,77D
<b>3.1.1.02</b>				
BENS IMOVEIS	11.385,60D	0,00	0,00	11.385,60D
3.1.1.02.04	11.385,60D	0,00	0,00	11.385,60D
<b>3.1.2</b>				
DIVIDA ATIVA	12.478,26D	0,00	0,00	12.478,26D
3.1.2.01	12.478,26D	0,00	0,00	12.478,26D
3.1.2.01.02	12.478,26D	0,00	0,00	12.478,26D
<b>3.3</b>				
CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	38.562,44C	0,00	0,00	38.562,44C
<b>3.3.1</b>				
PATRIMONIO	11.798,49C	0,00	0,00	11.798,49C
3.3.1.01	11.798,49C	0,00	0,00	11.798,49C
3.3.1.01.01	11.798,49C	0,00	0,00	11.798,49C
<b>3.3.2</b>				
REFLEXO PATRIMONIAL	26.763,95C	0,00	0,00	26.763,95C
3.3.2.01	26.763,95C	0,00	0,00	26.763,95C
3.3.2.01.01	32.172,54C	0,00	0,00	32.172,54C
3.3.2.01.01.02	13.490,60C	0,00	0,00	13.490,60C
3.3.2.01.01.02.01	13.490,60C	0,00	0,00	13.490,60C
3.3.2.01.01.02.05	2.105,00C	0,00	0,00	2.105,00C
3.3.2.01.02	11.385,60C	0,00	0,00	11.385,60C
3.3.2.01.02.01	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.01.02.05	17.886,85C	0,00	0,00	17.886,85C
3.3.2.02	795,09C	0,00	0,00	795,09C
3.3.2.02.01	5.408,59D	0,00	0,00	5.408,59D
3.3.2.02.01.02	5.408,59D	0,00	0,00	5.408,59D
3.3.2.02.01.02.01	5.408,59D	0,00	0,00	5.408,59D
3.3.2.02.01.02.05	34.607,73C	0,00	14.436,54	49.044,27C
1.1.00.00	28.879,31C	0,00	4.346,12	33.225,43C



Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.1.10.00 ANUIDADES</b>	<b>28.879,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.346,12</b>	<b>33.225,43C</b>
1.1.10.01 Anuidades do Exercício - Pessoas Físicas	24.373,79C	0,00	3.787,47	28.161,26C
1.1.10.02 Anuidades do Exercício - Pessoas Jurídicas	742,34C	0,00	0,00	742,34C
1.1.10.03 Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Físicas	3.763,18C	0,00	558,65	4.321,83C
<b>1.3.00.00 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>292,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>90,42</b>	<b>383,16C</b>
<b>1.3.11.00 RENDAS E EMOLUMENTOS C/ INSCRIÇÃO</b>	<b>105,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>41,44</b>	<b>146,95C</b>
1.3.11.01 Pessoas Físicas	105,51C	0,00	41,44	146,95C
<b>1.3.12.00 RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CARTEIRAS</b>	<b>187,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>48,98</b>	<b>236,21C</b>
1.3.12.01 Pessoas Físicas	187,23C	0,00	48,98	236,21C
<b>1.9.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.435,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.435,68C</b>
<b>1.9.40.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>5.435,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.435,68C</b>
1.9.40.01 Dívida Ativa em Fase Administrativa	5.435,68C	0,00	0,00	5.435,68C
<b>1.9.99.00 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
1.9.99.07 Outras receitas de convênios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.051,73D</b>	<b>13.162,85</b>	<b>0,00</b>	<b>35.214,58D</b>
<b>3.1.00.00 DESPESA DE CUSTEIO</b>	<b>22.051,73D</b>	<b>13.162,85</b>	<b>0,00</b>	<b>35.214,58D</b>
<b>3.1.10.00 PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>6.966,77D</b>	<b>5.659,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.626,10D</b>
<b>3.1.11.00 SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>3.668,33D</b>	<b>2.615,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.284,16D</b>
<b>3.1.11.01 Salários e ordenamos</b>	<b>3.435,00D</b>	<b>2.615,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.050,83D</b>
3.1.11.01.01 Salários e Ordenados	3.435,00D	2.615,83	0,00	6.050,83D
3.1.11.06 Férias	233,33D	0,00	0,00	233,33D
<b>3.1.12.00 DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>367,96D</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817,96D</b>
3.1.12.05 Vale Transporte	367,96D	450,00	0,00	817,96D
<b>3.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.940,48D</b>	<b>1.993,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.933,98D</b>
3.1.13.01 INSS	1.285,65D	960,85	0,00	2.246,50D
3.1.13.02 F.G.T.S.	654,83D	1.032,65	0,00	1.687,48D
<b>3.1.14.00 ESTAGIÁRIOS</b>	<b>990,00D</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00D</b>
3.1.14.01 Remuneração	990,00D	600,00	0,00	1.590,00D
<b>3.1.20.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.283,33D</b>	<b>476,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,50D</b>
3.1.20.02 Impressos e Material de Expediente	460,70D	414,90	0,00	875,60D
3.1.20.05 Gêneros de Alimentação	238,00D	0,00	0,00	238,00D
3.1.20.11 Material de Copa e Cozinha	584,63D	61,27	0,00	645,90D
<b>3.1.31.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>8.120,00D</b>	<b>4.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.135,00D</b>
3.1.31.01 Remuneração de Serviços Pessoais	320,00D	115,00	0,00	435,00D
3.1.31.02 Remuneração de Serviços Profissionais	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00D
3.1.31.12 Locação de Imóveis	4.200,00D	2.100,00	0,00	6.300,00D
<b>3.1.32.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.681,63D</b>	<b>3.012,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.693,98D</b>
3.1.32.04 Seguros em Geral	388,27D	0,00	0,00	388,27D
3.1.32.06 Serviços de Comunicação em Geral	2.278,34D	1.430,29	0,00	3.708,63D
3.1.32.07 Energia Elétrica	254,92D	131,39	0,00	386,31D

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.32.11	120,00D	312,00	0,00	432,00D
3.1.32.15	154,00D	0,00	0,00	154,00D
3.1.32.21	363,00D	184,00	0,00	547,00D
3.1.32.25	619,45D	41,40	0,00	660,85D
3.1.32.26	233,73D	139,05	0,00	372,78D
3.1.32.28	289,04D	356,42	0,00	645,46D
3.1.32.36	717,88D	327,80	0,00	1.045,68D
3.1.32.37	263,00D	90,00	0,00	353,00D
<b>4.0.00.00</b>	<b>749,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749,00D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>749,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749,00D</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>749,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749,00D</b>
4.1.20.03	749,00D	0,00	0,00	749,00D
	22.051,73D	13.162,85	0,00	35.214,58D
Total das Despesas Correntes	749,00D	0,00	0,00	749,00D
Total das Despesas de Capital	22.800,73D	13.162,85	0,00	35.963,58D
Total das Despesas	34.607,73C	0,00	14.436,54	49.044,27C
Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas de Capital	34.607,73C	0,00	14.436,54	49.044,27C
Total das Receitas	<b>1.020,80D</b>	<b>32.286,03</b>	<b>32.286,03</b>	<b>1.020,80D</b>

**Total:**

PALMAS, 30 de setembro de 2009.

Econ. Claudiney Henrique Leal  
da Cunha  
Presidente  
CORECON-TO 142/D

*[Assinatura]*  
Econ. Francisco Flávia Cruz  
Vice-Presidente  
CORECON 25ª Região-TO

*[Assinatura]*  
Paulo Henrique Gama de  
Oliveira  
Contador  
CRC-TO 600/O