

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO				
2.1	ATIVO FINANCEIRO	22.142,65D	31.334,41	27.582,19	25.894,87D
2.1.1	DISPONIVEL	22.142,65D	31.334,41	27.582,19	25.894,87D
2.1.1.01	CAIXA	22.142,65D	31.334,41	27.582,19	25.894,87D
2.1.1.01.01	Caixa	353,22D	600,10	931,28	22,04D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	353,22D	600,10	931,28	22,04D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - 316-633-4 - Palmas	21.789,43D	30.734,31	26.650,91	25.872,83D
2.1.1.02.02	Banco do Brasil SA 260.300-4 - Brasilia	21.503,89D	15.967,28	11.794,09	25.677,08D
3	SISTEMA PATRIMONIAL	285,54D	14.767,03	14.856,82	195,75D
3.1	ATIVO PERMANENTE	7.519,46C	0,00	0,00	7.519,46C
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	35.747,43D	0,00	0,00	35.747,43D
3.1.1.01	BENS MOVEIS	23.269,17D	0,00	0,00	23.269,17D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	11.883,57D	0,00	0,00	11.883,57D
3.1.1.01.03	Maquinas, Motores e Aparelhos	38,00D	0,00	0,00	38,00D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	9.976,80D	0,00	0,00	9.976,80D
3.1.1.01.08	Computadores e Sistemas de Informatica	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.1.1.02	BENS IMOVEIS	1.498,77D	0,00	0,00	1.498,77D
3.1.1.02.04	Terenos	11.385,60D	0,00	0,00	11.385,60D
3.1.2	CREDITOS	12.478,26D	0,00	0,00	12.478,26D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	12.478,26D	0,00	0,00	12.478,26D
3.1.2.01.02	Profissionais inscritos em Divida Ativa	12.478,26D	0,00	0,00	12.478,26D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	12.478,26D	0,00	0,00	12.478,26D
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	43.266,89C	0,00	0,00	43.266,89C
3.3.1.01	PATRIMONIO	24.584,95C	0,00	0,00	24.584,95C
3.3.1.01.01	Patrimonio - Ativo Real Liquido	24.584,95C	0,00	0,00	24.584,95C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.01	VARIACOES ATIVAS	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.01.02.01	Independente da Execução Orçamentária	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.01.02.05	Cancelamento de Dividas Passivas	17.886,85C	0,00	0,00	17.886,85C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	795,09C	0,00	0,00	795,09C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	33.191,92C	0,00	15.940,39	49.132,31C
		23.055,75C	0,00	15.755,19	38.810,94C

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
Siscontw - v. 2.0.39.00

Conta

Balancete Analítico de Verificação

Página : 2
 Período: 01/04/2010 a 30/06/2010

	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.10.00 ANUIDADES	23.055,75C	0,00	15.755,19	38.810,94C
1.1.10.01 Anuidades do Exercício - Pessoas Físicas	16.620,86C	0,00	11.695,64	28.316,50C
1.3.00.00 RECEITAS DIVERSAS	6.434,89C	0,00	4.059,55	10.494,44C
1.3.11.00 RENDAS E EMOLUMENTOS C/ INSCRIÇÃO	146,17C	0,00	185,20	331,37C
1.3.11.01 Pessoas Físicas	68,10C	0,00	82,88	150,98C
1.3.12.00 RENDAS E EMOLUM. C/EXPECIÇÃO CARTEIRAS	68,10C	0,00	82,88	150,98C
1.3.12.01 Pessoas Físicas	78,07C	0,00	102,32	180,39C
1.9.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78,07C	0,00	102,32	180,39C
1.9.99.00 RECEITAS DIVERSAS	9.990,00C	0,00	9.990,00C	9.990,00C
1.9.99.07 Outras receitas de convênios	9.990,00C	0,00	9.990,00C	9.990,00C
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.990,00C	0,00	0,00	9.990,00C
3.1.00.00 DESPESA DE CUSTEIO	9.990,00C	0,00	0,00	9.990,00C
3.1.10.00 PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.568,73D	12.188,17	0,00	30.756,90D
3.1.11.00 SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	4.860,18D	3.558,73	0,00	30.756,90D
3.1.11.01 Salários e ordenamos	2.108,17D	1.889,07	0,00	8.418,91D
3.1.11.01.01 Salários e Ordenados	2.108,17D	1.889,07	0,00	3.997,24D
3.1.12.00 DESPESAS VARIÁVEIS	2.108,17D	1.889,07	0,00	3.997,24D
3.1.12.05 Vale Transporte	2.108,17D	1.889,07	0,00	3.997,24D
3.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450,00D	300,00	0,00	750,00D
3.1.13.01 INSS	450,00D	300,00	0,00	750,00D
3.1.13.02 F.G.T.S.	1.702,01D	919,66	0,00	2.621,67D
3.1.13.03 PIS/PASEP	1.642,93D	738,31	0,00	2.381,24D
3.1.14.00 ESTAGIÁRIOS	59,08D	167,35	0,00	226,43D
3.1.14.01 Remuneração	0,00	14,00	0,00	14,00D
3.1.20.00 MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	450,00	0,00	1.050,00D
3.1.20.05 Impressos e Material de Expediente	600,00D	450,00	0,00	1.050,00D
3.1.20.11 Gêneros de Alimentação	217,70D	295,11	0,00	512,81D
3.1.20.11 Material de Copa e Cozinha	217,70D	121,00	0,00	338,70D
3.1.31.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.1.31.01 Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	124,11	0,00	124,11D
3.1.31.02 Remuneração de Serviços Profissionais	5.063,00D	4.821,50	0,00	9.884,50D
3.1.31.02	1.163,00D	921,50	0,00	2.084,50D
	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.800,00D

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
Siscontw - v. 2.0.39.00


Balancete Analítico de Verificação

Período: 01/04/2010 a 30/06/2010

Página: 3

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.31.12				
3.1.32.00				
3.1.32.06				
3.1.32.07				
3.1.32.21				
3.1.32.25				
3.1.32.26				
3.1.32.28				
3.1.32.36				
Locação de Imóveis				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Serviços de Comunicação em Geral	2.100,00D	2.100,00	0,00	4.200,00D
Energia Elétrica	8.427,85D	3.512,83	0,00	11.940,68D
Despesas Bancárias	1.155,76D	1.687,13	0,00	2.842,89D
Serviços Postais e Telegráficos	255,99D	129,58	0,00	385,57D
Água	326,73D	213,00	0,00	539,73D
Outros serviços e Encargos	0,00	1.013,45	0,00	1.013,45D
Impostos, Taxas, Tarifas e Pedágios	139,05D	139,05	0,00	278,10D
	6.179,86D	100,00	0,00	6.279,86D
	370,46D	230,62	0,00	601,08D
Total das Despesas Correntes	18.568,73D	12.188,17	0,00	30.756,90D
Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	18.568,73D	12.188,17	0,00	30.756,90D
Total das Receitas Correntes				
Total das Receitas de Capital	33.191,92C	0,00	15.940,39	49.132,31C
Total das Receitas	33.191,92C	0,00	15.940,39	49.132,31C
Total:	0,00	43.522,58	43.522,58	0,00

PALMAS, 30 de junho de 2010.


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

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