

Ofício nº096/2011/CORECON-TO

Palmas-TO, 15 de setembro de 2011.

A Sua Senhoria o Senhor,
Econ. Waldir Pereira Gomes
Presidente do COFECON
BRASÍLIA-DF

Assunto: **Resposta ao Ofício 0790/2011/COFECON**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Vosso ofício acima citado, encaminhamos as peças que faltavam do Balancete do II Trimestre. Ressaltamos que assim estamos cumprindo as exigências apresentadas pelo ofício acima epigrafado.

Atenciosamente,



Vilmar Carneiro Wanderley
Conselheiro Presidente
CORECON-TO

COFECON 14/OUT/2011 09:51 000031699

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas

Variações Passivas

RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.968,10	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.303,83
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.968,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.104,86
RECEITAS CORRENTES	19.968,10	DESPESAS CORRENTES	15.104,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.885,67	DESPESA DE CUSTEIO	14.504,86
RECEITA PATRIMONIAL	192,71	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	600,00
RECEITAS DIVERSAS	527,85	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50,90		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	198,97
Aquisicao de Bens Moveis	0,00	Cobranca da Divida Ativa	198,97
Construcao ou Aquisicao de Bens Imoveis	0,00	Alienacao de Bens Moveis	0,00
Aquisicao de Titulos e Valores	0,00	Alienacao de Bens Imoveis	0,00
Doacao de Bens Moveis	0,00	Alienacao de Titulos e Valores	0,00
Emprestimos Concedidos	0,00	Emprestimos Tomados	0,00
Diversos	0,00	Recebimento de Creditos	0,00
		Diversos	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
Independente da Execução Orçamentária	0,00	Parcela de Conversao Monetaria	0,00
Inscricao de Outros Creditos	0,00	Cancelamento de Creditos	0,00
Incorporacao de Bens	0,00	Baixa de Bens	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	Diversos	0,00
Cancelamento de Dividas Passivas	0,00	Superveniencias Diversas	0,00
Incorporacao de Bens Imoveis	0,00		
PARCELA DE CONVERSAO MONETARIA	0,00		
Total das Variações Ativas	19.968,10	Total das Variações Passivas	15.303,83
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	-	- Superavit do Exercício	4.664,27
Total:	19.968,10	Total:	19.968,10

PALMAS, 30 de junho de 2011

Econ. Vilmar C. Wanderley
Presidente
CORECON 001/D
CPF: 190.044.431-34

Diomar Ferreira Santos Coelho
Contadora
CRC-TO 972/TO
CPF: 618.398.171-00

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2				
2.1				
2.1.1				
2.1.1.01	35.543,29D	38.517,37	33.654,13	40.406,53D
2.1.1.02	35.543,29D	38.517,37	32.899,62	41.161,04D
2.1.1.01	184,82D	500,00	524,46	160,36D
Caixa	184,82D	500,00	524,46	160,36D
BANCOS-C/MOVIMENTO	35.358,47D	38.017,37	32.375,16	41.000,68D
Banco do Brasil S/A - 316-633-4 - Palmas	25.205,97D	19.190,74	14.381,56	30.015,15D
Banco do Brasil SA 260.300-4 - Brasília	0,00	18.269,42	17.936,37	33,05D
Caixa Economica Federal - CEF - C/APLIC.	0,00	265,50	40,67	224,83D
PASSIVO FINANCEIRO	10.152,50D	291,71	16,56	10.427,65D
DIVIDA FLUTUANTE	0,00	0,00	754,51	754,51C
OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	209,51	209,51C
INSS	0,00	0,00	204,06	204,06C
FGTS	0,00	0,00	158,05	158,05C
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	0,00	0,00	46,01	46,01C
PASEP	0,00	0,00	5,45	5,45C
RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	545,00	545,00C
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	545,00	545,00C
SISTEMA PATRIMONIAL	7.519,46C	198,97	198,97	7.519,46C
ATIVO PERMANENTE	35.416,97D	0,00	198,97	35.218,00D
BENS PATRIMONIAIS	23.269,17D	0,00	0,00	23.269,17D
BENS MOVEIS	11.883,57D	0,00	0,00	11.883,57D
Mobiliário em Geral	38,00D	0,00	0,00	38,00D
Maquinas, Motores e Aparelhos	9.976,80D	0,00	0,00	9.976,80D
Equipamentos Diversos	370,00D	0,00	0,00	370,00D
Computadores e Sistemas de Informatica	1.498,77D	0,00	0,00	1.498,77D
BENS IMOVEIS	11.385,60D	0,00	0,00	11.385,60D
Terrenos	11.385,60D	0,00	0,00	11.385,60D
CREDITOS	12.147,80D	0,00	198,97	11.948,83D
DIVIDA ATIVA	12.147,80D	0,00	198,97	11.948,83D
Profissionais inscritos em Divida Ativa	12.147,80D	0,00	198,97	11.948,83D
CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	42.936,43C	198,97	0,00	42.737,46C
SALDO PATRIMONIAL	24.584,95C	0,00	0,00	24.584,95C
PATRIMONIO	24.584,95C	0,00	0,00	24.584,95C
Patrimônio - Ativo Real Liquido	24.584,95C	0,00	0,00	24.584,95C
REFLEXO PATRIMONIAL	18.351,48C	198,97	0,00	18.152,51C
VARIACOES ATIVAS	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.01.02.01	17.886,85C	0,00	0,00	17.886,85C
3.3.2.01.02.05	795,09C	0,00	0,00	795,09C
3.3.2.02	330,46D	198,97	0,00	529,43D
3.3.2.02.01	330,46D	198,97	0,00	529,43D
3.3.2.02.01.02	330,46D	198,97	0,00	529,43D
3.3.2.02.01.02.01	330,46D	198,97	0,00	529,43D
1.0.00.00	24.290,28C	0,00	19.968,10	44.258,38C
1.1.00.00	22.681,10C	0,00	18.885,67	41.566,77C
1.1.10.01	22.681,10C	0,00	18.885,67	41.566,77C
1.1.10.03	19.317,03C	0,00	9.310,24	28.627,27C
1.2.00.00	3.364,07C	0,00	9.575,43	12.939,50C
1.2.20.02	28,00C	0,00	192,71	220,71C
1.3.00.00	28,00C	0,00	192,71	220,71C
1.3.11.00	28,00C	0,00	192,71	220,71C
1.3.11.01	28,00C	0,00	192,71	220,71C
1.3.12.01	198,00C	0,00	99,00	297,00C
1.3.20.00	198,00C	0,00	99,00	297,00C
1.3.20.06	930,46C	0,00	310,97	1.241,43C
1.5.00.00	330,46C	0,00	198,97	529,43C
1.5.30.01	330,46C	0,00	198,97	529,43C
1.5.40.00	600,00C	0,00	112,00	712,00C
1.5.40.05	600,00C	0,00	112,00	712,00C
1.9.00.00	266,95C	0,00	50,90	317,85C
1.9.10.00	25,25C	0,00	50,90	76,15C
1.9.10.01	20,02C	0,00	0,00	20,02C
1.9.10.01.02	20,02C	0,00	0,00	20,02C
1.9.10.02	5,23C	0,00	50,90	56,13C
1.9.10.02.02	5,23C	0,00	50,90	56,13C
1.9.99.00	241,70C	0,00	0,00	241,70C
1.9.99.01	241,70C	0,00	0,00	241,70C
3.0.00.00	10.431,33D	15.104,86	0,00	25.536,19D
3.1.00.00	10.431,33D	14.504,86	0,00	24.936,19D
3.1.10.00	4.404,95D	3.814,91	0,00	8.219,86D
3.1.11.00	3.182,41D	3.008,60	0,00	6.191,01D
3.1.11.01	3.182,41D	3.008,60	0,00	6.191,01D
3.1.11.01.01	3.182,41D	3.008,60	0,00	6.191,01D
3.1.11.01.01	3.182,41D	3.008,60	0,00	6.191,01D

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.12.00	330,00D	96,80	0,00	426,80D
DESPESAS VARIÁVEIS	330,00D	96,80	0,00	426,80D
Vale Transporte				
3.1.12.05	592,54D	209,51	0,00	802,05D
3.1.13.00	203,00D	158,05	0,00	361,05D
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203,00D	158,05	0,00	361,05D
INSS				
3.1.13.01	389,54D	46,01	0,00	435,55D
F.G.T.S.				
3.1.13.02	0,00	5,45	0,00	5,45D
PIS/PASEP				
3.1.13.03	300,00D	500,00	0,00	800,00D
3.1.14.00	300,00D	500,00	0,00	800,00D
ESTAGIÁRIOS	300,00D	500,00	0,00	800,00D
Remuneração				
3.1.14.01	300,00D	500,00	0,00	800,00D
MAI ^{ER} IAL DE CONSUMO	325,95D	113,20	0,00	439,15D
Impressos e Material de Expediente	236,55D	74,00	0,00	310,55D
3.1.20.02	89,40D	39,20	0,00	128,60D
Material de Copa e Cozinha				
3.1.20.11	2.510,00D	5.750,00	0,00	8.260,00D
3.1.31.00	410,00D	300,00	0,00	710,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410,00D	300,00	0,00	710,00D
Remuneração de Serviços Pessoais				
3.1.31.01	400,00D	2.000,00	0,00	2.400,00D
Remuneração de Serviços Profissionais				
3.1.31.02	200,00D	300,00	0,00	500,00D
Assessoria de Imprensa				
3.1.31.03	1.500,00D	3.150,00	0,00	4.650,00D
Locação de Imóveis				
3.1.32.00	3.190,43D	4.826,75	0,00	8.017,18D
3.1.32.00	3.190,43D	4.826,75	0,00	8.017,18D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.190,43D	4.826,75	0,00	8.017,18D
Serviços de Comunicação em Geral				
3.1.32.06	1.139,30D	1.124,61	0,00	2.263,91D
Energia Elétrica				
3.1.32.07	104,70D	140,62	0,00	245,32D
Despesa com transporte de serviços				
3.1.32.15	385,00D	330,00	0,00	715,00D
Despesas Bancárias				
3.1.32.21	256,50D	280,67	0,00	537,17D
3.1.32.25	15,15D	751,55	0,00	766,70D
Serviços Postais e Telefônicos				
3.1.32.26	199,44D	99,72	0,00	299,16D
Água				
3.1.32.28	1.090,34D	2.083,52	0,00	3.173,86D
Outros serviços e encargos				
3.1.32.36	0,00	15,06	0,00	16,06D
Impostos, Taxas, Tarifas e Pedágios				
3.2.00.00	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.2.00.00	0,00	600,00	0,00	600,00D
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	600,00	0,00	600,00D
Diversas Transferências Correntes				
3.2.90.01	10.431,33D	15.104,86	0,00	25.536,19D
Total das Despesas Correntes	10.431,33D	15.104,86	0,00	25.536,19D
Total das Despesas de Capital				
Total das Despesas	10.431,33D	15.104,86	0,00	25.536,19D
Total das Receitas Correntes	24.290,28C	0,00	19.968,10	44.258,38C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Sisccontw - v. 2.0.51.00

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	24.290,28C	0,00	19.968,10	44.256,38C
Total:	14.164,88D	53.821,20	53.821,20	14.164,88D
<p>PALMAS, 30 de junho de 2011.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Econ. Vilmar C. Wanderley Presidente CORECON 001/D CPF: 190.044.431-34</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Diomar Ferreira Santos Coelho Contadora CRC-TO 972/TO CPF: 618.398.171-00</p> </div> </div>				



Extrato por período

Cliente: CORECON 25 REGIAO TO

Conta: 3314 / 003 / 00000696-3

Data: 14/09/2011 - 14:28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2011	021113	TRX ELETR	43,00 C	10.195,50 C
05/04/2011	051519	DEP D LOT	28,00 C	10.223,50 C
06/04/2011	061640	DEP D LOT	28,00 C	10.251,50 C
20/04/2011	526955	AP IDEAL	10.251,00 D	0,50 C

SERVIÇO CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CORECON 25 REGIAO TO

Conta: 3314 / 003 / 00000696-3

Data: 14/09/2011 - 14:28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/05/2011	000034	MANUT CTA	0,50 D	0,00 C
18/05/2011	181014	DEP D LOT	28,00 C	28,00 C
18/05/2011	181015	DEP D LOT	28,00 C	56,00 C
25/05/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	41,00 C

S. CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CORECON 25 REGIAO TO

Conta: 3314 / 003 / 00000696-3

Data: 14/09/2011 - 14:29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/06/2011	001116	DEP.DINH.	153,00 C	194,00 C
13/06/2011	100611	COB COMPE	28,00 C	222,00 C
13/06/2011	130611	COB COMPE	3,26 D	218,74 C
27/06/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	198,44 C
30/06/2011	290611	COB LOT DH	28,00 C	226,44 C
6/2011	300611	COB LOTERI	1,61 D	224,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Vnome da Agência FOCANTINS, TO	Código 3314	Operação 0059	Emissão 16/09/2011
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC IDEAL RF LP	CNPJ do Fundo 68.623.479/0001-56	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2011	Cota em: 30/06/2011
0,8276	4,7281	9,3791	2,885307	2,909187

Administradora

Vnome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
----------------------------------	---	--

Cliente

Vnome CORECON 25 REGIAO TO	CPF/CNPJ 04.899.229/0001-60	Conta Corrente 003.00000696-3	Mês/Ano 06/2011	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.342,06C	3.584,387041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,59C	
RRF	0,00	
Outros	0,00	
Saldo de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.427,65C	3.584,387041
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Este Fundo foi premiado com 5 estrelas pelo Guia Exame de Investimentos Pessoais 2011.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

VOLUME da Agência CAIXA FIC IDEAL RF LP	Código 3314	Operação 0059	Emissão 16/09/2011
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC IDEAL RF LP	CNPJ do Fundo 68.623.479/0001-56	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2011	Cota em: 30/06/2011
0,8276	4,7281	9,3791	2,885307	2,909187

Administradora

VOLUME Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
-----------------------------------	---	--

Cliente

VOLUME CORECON 25 REGIAO TO	CPF/CNPJ 04.899.229/0001-60	Conta Corrente 003.00000696-3	Mês/Ano 06/2011	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.342,06C	3.584,387041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,59C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.427,65C	3.584,387041
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Este Fundo foi premiado com 5 estrelas pelo Guia Exame de Investimentos Pessoais 2011.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2				
2.1				
2.1.1				
2.1.1.01	35.543,29D	38.517,37	33.654,13	40.406,53D
2.1.1.02	36.543,29D	38.517,37	32.899,62	41.161,04D
CAIXA	35.543,29D	38.517,37	32.899,62	41.161,04D
Caixa	184,82D	500,00	524,46	160,36D
BANCOS-C/MOVIMENTO	35.358,47D	38.017,37	32.375,16	41.000,68D
Banco do Brasil S/A - 316-693-4 - Palmas	25.205,97D	19.190,74	14.381,56	30.015,15D
Banco do Brasil SA 260.300-4 - Brasilia	0,00	18.289,42	17.936,37	333,05D
Caixa Economica Federal -	0,00	285,50	40,67	224,83D
CEF - C/PLUC.	10.152,50D	291,71	16,56	10.427,65D
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	754,51	754,51C
DIVIDA FLUTUANTE	0,00	0,00	209,51	209,51C
OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	204,06	204,06C
INSS	0,00	0,00	158,05	158,05C
FGTS	0,00	0,00	46,01	46,01C
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	0,00	0,00	5,45	5,45C
PASEP	0,00	0,00	5,45	5,45C
RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	545,00	545,00C
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	545,00	545,00C
SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	7.519,46C	198,97	198,97	7.519,46C
SISTEMA PATRIMONIAL	35.416,97D	0,00	198,97	35.218,00D
ATIVO PERMANENTE	23.269,17D	0,00	0,00	23.269,17D
BENS PATRIMONIAIS	11.883,57D	0,00	0,00	11.883,57D
BENS MOVEIS	38,00D	0,00	0,00	38,00D
Mobiliario em Geral	9.976,80D	0,00	0,00	9.976,80D
Maquinas, Motores e Aparelhos	370,00D	0,00	0,00	370,00D
Equipamentos Diversos	1.498,77D	0,00	0,00	1.498,77D
Computadores e Sistemas de Informatica	11.385,60D	0,00	0,00	11.385,60D
BENS IMOVEIS	12.147,80D	0,00	0,00	12.147,80D
Terenos	12.147,80D	0,00	0,00	12.147,80D
CREDITOS	42.936,43C	198,97	198,97	42.737,46C
DIVIDA ATIVA	24.584,95C	0,00	0,00	24.584,95C
Profissionais inscritos em Divida Ativa	24.584,95C	0,00	0,00	24.584,95C
CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	24.584,95C	0,00	0,00	24.584,95C
SALDO PATRIMONIAL	24.584,95C	0,00	0,00	24.584,95C
PATRIMONIO	24.584,95C	0,00	0,00	24.584,95C
Patrimonio - Ativo Real Liquido	18.351,48C	198,97	0,00	18.152,51C
REFLEXO PATRIMONIAL	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
VARIACOES ATIVAS	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				

Conselho Regional de Economia/TO - CORECONTO
 CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.51.00

Balancete Analítico de Verificação

Página : 2
 Período: 01/04/2011 a 30/06/2011

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.01.02.01	17.886,85C	0,00	0,00	17.886,85C
Independente da Execução Orçamentária				
3.3.2.01.02.05	795,09C	0,00	0,00	795,09C
Cancelamento de Dívidas Passivas				
3.3.2.02	330,46D	198,97	0,00	529,43D
VARIACOES PASSIVAS				
3.3.2.02.01	330,46D	198,97	0,00	529,43D
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
3.3.2.02.01.02	330,46D	198,97	0,00	529,43D
MUTACOES PATRIMONIAIS				
3.3.2.02.01.02.01	330,46D	198,97	0,00	529,43D
Cobrança da Dívida Ativa				
1.0.00,00	24.290,28C	0,00	19.968,10	44.258,38C
RECEITAS CORRENTES				
1.1.10,00	22.681,10C	0,00	18.885,67	41.566,77C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				
1.1.10.01	22.681,10C	0,00	18.885,67	41.566,77C
Anuidades do Exercício - Pessoas Físicas				
1.1.10.03	19.317,03C	0,00	9.310,24	28.627,27C
ANUIDADES				
1.1.10.01	3.364,07C	0,00	9.575,43	12.939,50C
Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Físicas				
1.2.00,00	28,00C	0,00	192,71	220,71C
RECEITA PATRIMONIAL				
1.2.20,00	28,00C	0,00	192,71	220,71C
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
1.2.20.02	28,00C	0,00	192,71	220,71C
Rendimentos de Cadeira de Poupança				
1.3.00,00	383,77C	0,00	527,85	911,62C
RECEITAS DIVERSAS				
1.3.11,01	64,17C	0,00	166,39	230,56C
RENDAS E EMOLUMENTOS C/ INSCRIÇÃO				
1.3.12,00	121,60C	0,00	262,46	384,06C
Pessoas Físicas				
1.3.12.01	121,60C	0,00	262,46	384,06C
RENDAS E EMOLUM. C/EXPECIÇÃO CARTEIRAS				
1.3.20,00	198,00C	0,00	99,00	297,00C
Pessoas Físicas				
1.3.20.06	198,00C	0,00	99,00	297,00C
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS				
1.5.00,00	930,46C	0,00	310,97	1.241,43C
Outras receitas Patrimoniais				
1.5.30,00	330,46C	0,00	198,97	529,43C
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA				
1.5.30.01	330,46C	0,00	198,97	529,43C
Dívida Ativa em Fase Administrativa				
1.5.40,00	600,00C	0,00	112,00	712,00C
RECEITAS DIVERSAS				
1.5.40.05	600,00C	0,00	112,00	712,00C
Outras Receitas Diversas				
1.9.00,00	266,95C	0,00	50,90	317,85C
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1.9.10,00	25,25C	0,00	50,90	76,15C
MULTAS JUROS E CORRECOES S ANUIDADES				
1.9.10.01	20,02C	0,00	0,00	20,02C
PESSOAS FISICAS				
1.9.10.01.02	20,02C	0,00	0,00	20,02C
Juros de Mora				
1.9.10.02	5,23C	0,00	50,90	56,13C
Juros de Mora				
1.9.10.02.02	5,23C	0,00	50,90	56,13C
PESSOAS JURIDICAS				
1.9.10.02.02	241,70C	0,00	0,00	241,70C
Juros de mora				
1.9.99,00	241,70C	0,00	0,00	241,70C
RECEITAS DIVERSAS				
1.9.99.01	241,70C	0,00	0,00	241,70C
Outras Receitas Diversas				
3.0.00,00	10.431,33D	15.104,86	0,00	25.536,19D
DESPESAS CORRENTES				
3.0.00.01	10.431,33D	14.504,86	0,00	24.936,19D
Outras Despesas Correntes				
3.1.00,00	4.404,95D	3.814,91	0,00	8.219,86D
DESPESA DE CUSTEIO				
3.1.10,00	3.182,41D	3.008,60	0,00	6.191,01D
PESSOAL E OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.11,01	3.182,41D	3.008,60	0,00	6.191,01D
SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS				
3.1.11.01	3.182,41D	3.008,60	0,00	6.191,01D
Salários e ordenamos				
3.1.11.01.01	3.182,41D	3.008,60	0,00	6.191,01D
Salários e Ordenados				

Conselho Regional de Economia/TO - CORECONTO

CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.51.00

Período: 01/04/2011 a 30/06/2011

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.12.00	330,00D	96,80	0,00	426,80D
3.1.12.05	330,00D	96,80	0,00	426,80D
3.1.13.00	592,54D	209,51	0,00	802,05D
3.1.13.01	203,00D	158,05	0,00	361,05D
3.1.13.02	389,54D	46,01	0,00	435,55D
3.1.13.03	0,00	5,45	0,00	5,45D
3.1.14.00	300,00D	500,00	0,00	800,00D
3.1.14.01	300,00D	500,00	0,00	800,00D
3.1.20.00	325,95D	113,20	0,00	439,15D
3.1.20.02	236,55D	74,00	0,00	310,55D
3.1.20.11	89,40D	39,20	0,00	128,60D
3.1.31.00	2.510,00D	5.750,00	0,00	8.260,00D
3.1.31.01	410,00D	300,00	0,00	710,00D
3.1.31.02	400,00D	2.000,00	0,00	2.400,00D
3.1.31.03	200,00D	300,00	0,00	500,00D
3.1.31.12	1.500,00D	3.150,00	0,00	4.650,00D
3.1.32.00	3.190,43D	4.826,75	0,00	8.017,18D
3.1.32.06	1.139,30D	1.124,61	0,00	2.263,91D
3.1.32.07	104,70D	140,82	0,00	245,52D
3.1.32.15	385,00D	330,00	0,00	715,00D
3.1.32.21	256,50D	280,67	0,00	537,17D
3.1.32.25	15,15D	751,55	0,00	766,70D
3.1.32.28	199,44D	99,72	0,00	299,16D
3.1.32.28	1.090,34D	2.083,52	0,00	3.173,86D
3.1.32.36	0,00	16,06	0,00	16,06D
3.2.00.00	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.2.96.00	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.2.90.01	0,00	600,00	0,00	600,00D
Diversas Transferências Correntes				
Total das Despesas Correntes				
	10.431,33D	15.104,86	0,00	25.536,19D
Total das Despesas de Capital				
	10.431,33D	15.104,86	0,00	25.536,19D
Total das Despesas				
Total das Receitas Correntes				
	24.290,28C	0,00	19.968,10	44.258,38C
Total das Receitas de Capital				
	0,00	0,00	0,00	0,00



Extrato por período

Cliente: CORECON 25 REGIAO TO

Conta: 3314 / 003 / 00000696-3

Data: 14/09/2011 - 14:28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2011	021113	TRX ELETR	43,00 C	10.195,50 C
05/04/2011	051519	DEP D LOT	28,00 C	10.223,50 C
06/04/2011	061640	DEP D LOT	28,00 C	10.251,50 C
20/04/2011	526955	AP IDEAL	10.251,00 D	0,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CORECON 25 REGIAO TO

Conta: 3314 / 003 / 00000696-3

Data: 14/09/2011 - 14:28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/05/2011	000034	MANUT CTA	0,50 D	0,00 C
18/05/2011	181014	DEP D LOT	28,00 C	28,00 C
18/05/2011	181015	DEP D LOT	28,00 C	56,00 C
25/05/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	41,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CORECON 25 REGIAO TO

Conta: 3314 / 003 / 00000696-3

Data: 14/09/2011 - 14:29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			153,00 C	194,00 C
07/06/2011	001116	DEP.DINH.	28,00 C	222,00 C
13/06/2011	100611	COB COMPE	3,26 D	218,74 C
13/06/2011	130611	COB COMPE	20,30 D	198,44 C
27/06/2011	000034	MANUT CTA	28,00 C	226,44 C
30/06/2011	290611	COB LOT DH	1,61 D	224,83 C
,06/2011	300611	COB LOTERI		

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

jose.luiz@cofecon.org.br

De: jose.luiz@cofecon.org.br
Enviado em: quinta-feira, 17 de novembro de 2011 13:18
Para: Keitiane Morais Xavier
Assunto: Balancete do 2º trimestre de 2011



Senhor(a),

Keitiane Morais Xavier,
Gerente Executiva

Reiteramos o conteúdo do ofício 0790/2011, ficou faltando a baixa da dívida ativa valor no 2º trimestre valor de 12.478,26 passando para 12.147.80 diferença de 330,46 sem lançamento.

Com esta alteração enviar novas peças do Balancete 2º trimestre de 2011 e do Balancete do 3º trimestre de 2011.

Qualquer dúvida estou a disposição.

Atenciosamente,

José Luiz Pereira Barbosa
Contador

60
ANOS
ECONOMISTA

Conselho Federal de Economia
Setor Comercial Sul, Quadra 02, Bloco B, sala 501, CEP 70318-900 - Brasília/DF
Tel: (61) 3208-1800 / Fax: (61) 3208-1814



Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.51.00

Página : 1
 Período: 01/04/2011 a 30/06/2011

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	35.543,29D	38.517,37	33.654,13	40.406,53D
2.1	35.543,29D	38.517,37	32.899,62	41.161,04D
2.1.1	35.543,29D	38.517,37	32.899,62	41.161,04D
2.1.1.01	184,82D	500,00	524,46	160,36D
2.1.1.01.01	184,82D	500,00	524,46	160,36D
2.1.1.02	35.358,47D	38.017,37	32.375,16	41.000,68D
2.1.1.02.01	25.205,97D	19.190,74	14.381,56	30.015,15D
2.1.1.02.02	0,00	18.269,42	17.936,37	333,05D
2.1.1.02.05	0,00	265,50	40,67	224,83D
2.1.1.02.11	10.152,50D	291,71	16,56	10.427,65D
2.2	0,00	0,00	754,51	754,51C
2.2.1	0,00	0,00	209,51	209,51C
2.2.1.01	0,00	0,00	204,06	204,06C
2.2.1.01.01	0,00	0,00	158,05	158,05C
2.2.1.01.02	0,00	0,00	46,01	46,01C
2.2.1.06	0,00	0,00	5,45	5,45C
2.2.2	0,00	0,00	545,00	545,00C
2.2.2.01	0,00	0,00	545,00	545,00C
2.2.2.01.03	0,00	198,97	198,97	7.519,46C
3	7.519,46C	198,97	198,97	35.218,00D
3.1	35.416,97D	0,00	0,00	23.269,17D
3.1.1	23.269,17D	0,00	0,00	11.883,57D
3.1.1.01	11.883,57D	0,00	0,00	38,00D
3.1.1.01.01	38,00D	0,00	0,00	9.976,80D
3.1.1.01.03	9.976,80D	0,00	0,00	370,00D
3.1.1.01.04	370,00D	0,00	0,00	1.498,77D
3.1.1.01.08	11.385,60D	0,00	0,00	11.385,60D
3.1.1.02	11.385,60D	0,00	0,00	11.385,60D
3.1.1.02.04	12.147,80D	0,00	198,97	11.948,83D
3.1.2	12.147,80D	0,00	198,97	11.948,83D
3.1.2.01	12.147,80D	0,00	198,97	11.948,83D
3.1.2.01.02	42.936,43C	198,97	0,00	42.737,46C
3.3	24.584,95C	0,00	0,00	24.584,95C
3.3.1	24.584,95C	0,00	0,00	24.584,95C
3.3.1.01	24.584,95C	0,00	0,00	24.584,95C
3.3.1.01.01	18.351,48C	198,97	0,00	18.152,51C
3.3.2	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.01	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.01.02	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.51.00

Página : 2
 Período: 01/04/2011 a 30/06/2011

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.01.02.01	17.886,85C	0,00	0,00	17.886,85C
3.3.2.01.02.05	795,09C	0,00	0,00	795,09C
3.3.2.02	330,46D	198,97	0,00	529,43D
3.3.2.02.01	330,46D	198,97	0,00	529,43D
3.3.2.02.01.02	330,46D	198,97	0,00	529,43D
3.3.2.02.01.02.01	330,46D	198,97	0,00	529,43D
1.0.00.00	24.290,28C	0,00	19.968,10	44.258,38C
1.1.00.00	22.681,10C	0,00	18.885,67	41.566,77C
1.1.10.00	22.681,10C	0,00	18.885,67	41.566,77C
1.1.10.01	19.317,03C	0,00	9.310,24	28.627,27C
1.1.10.03	3.364,07C	0,00	9.575,43	12.939,50C
1.2.00.00	28,00C	0,00	192,71	220,71C
1.2.20.00	28,00C	0,00	192,71	220,71C
1.2.20.02	28,00C	0,00	192,71	220,71C
1.3.00.00	383,77C	0,00	527,85	911,62C
1.3.11.00	64,17C	0,00	166,39	230,56C
1.3.11.01	64,17C	0,00	166,39	230,56C
1.3.12.00	121,60C	0,00	262,46	384,06C
1.3.12.01	121,60C	0,00	262,46	384,06C
1.3.20.00	198,00C	0,00	99,00	297,00C
1.3.20.06	198,00C	0,00	99,00	297,00C
1.5.00.00	930,46C	0,00	310,97	1.241,43C
1.5.30.01	330,46C	0,00	198,97	529,43C
1.5.40.00	600,00C	0,00	112,00	712,00C
1.5.40.05	600,00C	0,00	112,00	712,00C
1.9.00.00	266,95C	0,00	50,90	317,85C
1.9.10.00	25,25C	0,00	50,90	76,15C
1.9.10.01	20,02C	0,00	0,00	20,02C
1.9.10.01.02	20,02C	0,00	0,00	20,02C
1.9.10.02	5,23C	0,00	50,90	56,13C
1.9.10.02.02	5,23C	0,00	50,90	56,13C
1.9.99.00	241,70C	0,00	0,00	241,70C
1.9.99.01	241,70C	0,00	0,00	241,70C
3.0.00.00	10.431,33D	15.104,86	0,00	25.536,19D
3.1.00.00	10.431,33D	14.504,86	0,00	24.936,19D
3.1.10.00	4.404,95D	3.814,91	0,00	8.219,86D
3.1.10.00	3.182,41D	3.008,60	0,00	6.191,01D
3.1.11.00	3.182,41D	3.008,60	0,00	6.191,01D
3.1.11.01	3.182,41D	3.008,60	0,00	6.191,01D
3.1.11.01.01	3.182,41D	3.008,60	0,00	6.191,01D

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.12.00	330,00D	96,80	0,00	426,80D
3.1.12.05	330,00D	96,80	0,00	426,80D
Vale Transporte				
3.1.13.00	592,54D	209,51	0,00	802,05D
3.1.13.01	203,00D	158,05	0,00	361,05D
3.1.13.02	389,54D	46,01	0,00	435,55D
F.G.T.S.	0,00	5,45	0,00	5,45D
PIS/PASEP				
3.1.14.00	300,00D	500,00	0,00	800,00D
3.1.14.01	300,00D	500,00	0,00	800,00D
Remuneração				
3.1.20.00	325,95D	113,20	0,00	439,15D
3.1.20.02	236,55D	74,00	0,00	310,55D
Impressos e Material de Expediente				
3.1.20.11	89,40D	39,20	0,00	128,60D
Material de Copa e Cozinha				
3.1.31.00	2.510,00D	5.750,00	0,00	8.260,00D
3.1.31.01	410,00D	300,00	0,00	710,00D
Remuneração de Serviços Pessoais				
3.1.31.02	400,00D	2.000,00	0,00	2.400,00D
Remuneração de Serviços Profissionais				
3.1.31.03	200,00D	300,00	0,00	500,00D
Assessoria de Imprensa				
3.1.31.12	1.500,00D	3.150,00	0,00	4.650,00D
Locação de Imóveis				
3.1.32.00	3.190,43D	4.826,75	0,00	8.017,18D
3.1.32.06	1.139,30D	1.124,61	0,00	2.263,91D
Serviços de Comunicação em Geral				
3.1.32.07	104,70D	140,62	0,00	245,32D
Energia Elétrica				
3.1.32.15	385,00D	330,00	0,00	715,00D
Despesa com transporte de serviços				
3.1.32.21	256,50D	280,67	0,00	537,17D
Despesas Bancárias				
3.1.32.25	15,15D	751,55	0,00	766,70D
Serviços Postais e Telegraficos				
3.1.32.26	199,44D	99,72	0,00	299,16D
Água				
3.1.32.28	1.090,34D	2.083,52	0,00	3.173,86D
Outros serviços e Encargos				
3.1.32.36	0,00	16,06	0,00	16,06D
Impostos, Taxas, Tarifas e Pedágios				
3.2.00.00	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.2.00.00	0,00	600,00	0,00	600,00D
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES				
3.2.90.01	0,00	600,00	0,00	600,00D
Diversas Transferencias Correntes				
Total das Despesas Correntes	10.431,33D	15.104,86	0,00	25.536,19D
Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	10.431,33D	15.104,86	0,00	25.536,19D
Total das Receitas Correntes	24.290,28C	0,00	19.968,10	44.258,38C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.51.00

Página : 4
Período: 01/04/2011 a 30/06/2011

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
	24.290,28C	0,00	19.968,10	44.258,38C
Total:	14.164,88D	53.821,20	53.821,20	14.164,88D

Total das Receitas

Total:

PALMAS, 30 de junho de 2011.

Econ. Vilmar C. Wanderley
Presidente
CORECON 001/D
CPF: 190.044.431-34

Diomar Ferreira Santos Coelho
Contadora
CRC-TO 972/TO
CPF: 618.398.171-00

PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

A Comissão de Tomada de Contas reuniu-se às 17 horas do dia 28 de julho de 2011, para averiguação dos documentos que compõem o balancete do II Trimestre do Exercício de 2011:

Considerando, que os lançamentos contábeis, foram feitos em programa oficialmente utilizado pelo Sistema, por profissionais tecnicamente qualificados e dentro dos princípios legais vigentes e contábeis;

Considerando, que os documentos que deram origem aos lançamentos contábeis estão à disposição dos profissionais do Sistema para averiguação, se assim e quando o desejarem;

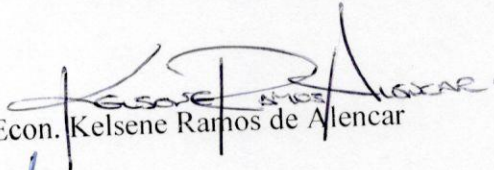
RECOMENDA:

- Em vista da regularidade dos documentos apresentados recomendamos aos membros do Conselho que votem pela aprovação da referida prestação de contas em análise;

Presume-se a veracidade ideológica dos documentos apresentados.

Palmas-TO, 28 de julho 2011


Econ. Wercque Paulo Pinheiro Trajano


Econ. Kelsene Ramos de Alencar


Econ. Marcos Conceição da Silva

A
Comissão de Tomadas de Contas

Senhores Conselheiros,

Encaminhamos a Comissão de Tomadas de Contas, deste Conselho Regional de Economia da 25ª Região - CORECON/TO o balancete referente ao II trimestre do exercício de 2011, para que seja apreciada e aprovada pelos nobres conselheiros.

Isto se faz necessário para atender a legislação vigente e regulamentos do sistema COFECON/CORECON.

Sem mais para o momento, desde já agradecemos.

Atenciosamente,



Econ. Vilmar Carneiro Wanderley
Conselheiro-Presidente

RESOLUÇÃO Nº. 013 de 03 de agosto de 2011


Dispõe sobre o Balancete do
II Trimestre do Exercício de 2011

O Conselho Regional de Economia - 25ª Região - TO, usando de suas atribuições legais e regulamentadas, conferidas pela Lei 1.411/51, do Decreto n.º 1.794/52, Lei 6.021/74 e Lei 6.537/78, e tendo em vista a aprovação do Plenário na 143ª Sessão Plenária Ordinária.

RESOLVE:

Aprovar, por unanimidade de votos, **O BALANCETE DO II TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2011**

Sala de Sessões, 03 de agosto de 2011.



Econ. Vilmar Carneiro Wanderley
Presidente


Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.0.00.00				
1.1.00.00	24.290,28C	0,00	19.968,10	44.258,38C
1.1.10.00	22.843,11C	0,00	19.135,54	41.978,65C
1.1.10.01	22.843,11C	0,00	19.135,54	41.978,65C
1.1.10.03	19.479,04C	0,00	9.393,20	28.872,24C
1.2.00.00	3.364,07C	0,00	9.742,34	13.106,41C
1.2.20.00	28,00C	0,00	192,71	220,71C
1.2.20.02	28,00C	0,00	192,71	220,71C
1.3.00.00	383,77C	0,00	527,85	911,62C
1.3.11.00	64,17C	0,00	166,39	230,56C
1.3.11.01	64,17C	0,00	166,39	230,56C
1.3.12.00	121,60C	0,00	262,46	384,06C
1.3.12.01	121,60C	0,00	262,46	384,06C
1.3.20.00	198,00C	0,00	99,00	297,00C
1.3.20.06	198,00C	0,00	99,00	297,00C
1.5.00.00	600,00C	0,00	112,00	712,00C
1.5.40.00	600,00C	0,00	112,00	712,00C
1.5.40.05	600,00C	0,00	112,00	712,00C
1.9.00.00	600,00C	0,00	112,00	712,00C
1.9.40.00	435,40C	0,00	0,00	435,40C
1.9.40.01	193,70C	0,00	0,00	193,70C
1.9.99.00	193,70C	0,00	0,00	193,70C
1.9.99.01	241,70C	0,00	0,00	241,70C
3.0.00.00	241,70C	0,00	0,00	241,70C
3.1.00.00	10.431,33D	15.099,41	0,00	25.530,74D
3.1.10.00	10.431,33D	14.499,41	0,00	24.930,74D
3.1.11.00	4.404,95D	3.809,46	0,00	8.214,41D
3.1.11.01	3.182,41D	3.008,60	0,00	6.191,01D
3.1.11.01.01	3.182,41D	3.008,60	0,00	6.191,01D
3.1.12.00	3.182,41D	3.008,60	0,00	6.191,01D
3.1.12.05	330,00D	96,80	0,00	426,80D
3.1.13.00	592,54D	204,06	0,00	796,60D
3.1.13.01	203,00D	158,05	0,00	361,05D
3.1.13.02	389,54D	46,01	0,00	435,55D
3.1.14.00	300,00D	500,00	0,00	800,00D
3.1.14.01	300,00D	500,00	0,00	800,00D
3.1.20.00	325,95D	113,20	0,00	439,15D
3.1.20.02	236,55D	74,00	0,00	310,55D
3.1.20.11	89,40D	39,20	0,00	128,60D
3.1.31.00	2.510,00D	5.750,00	0,00	8.260,00D

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.31.01	410,00D	300,00	0,00	710,00D
3.1.31.02	400,00D	2.000,00	0,00	2.400,00D
3.1.31.03	200,00D	300,00	0,00	500,00D
3.1.31.12	1.500,00D	3.150,00	0,00	4.650,00D
3.1.32.00	3.190,43D	4.826,75	0,00	8.017,18D
3.1.32.06	1.139,30D	1.124,61	0,00	2.263,91D
3.1.32.07	104,70D	140,62	0,00	245,32D
3.1.32.15	385,00D	330,00	0,00	715,00D
3.1.32.21	256,50D	280,67	0,00	537,17D
3.1.32.25	15,15D	751,55	0,00	766,70D
3.1.32.26	199,44D	99,72	0,00	299,16D
3.1.32.28	1.090,34D	2.083,52	0,00	3.173,86D
3.1.32.36	0,00	16,06	0,00	16,06D
3.2.00.00	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.2.90.00	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.2.90.01	0,00	600,00	0,00	600,00D
Total das Despesas Correntes	10.431,33D	15.099,41	0,00	25.530,74D
Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	10.431,33D	15.099,41	0,00	25.530,74D
Total das Receitas Correntes	24.290,28C	0,00	19.968,10	44.258,38C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	24.290,28C	0,00	19.968,10	44.258,38C
Total:	14.164,88D	53.616,78	53.616,78	14.164,88D

PALMAS, 30 de junho de 2011

Econ. Vilmar Carneiro
 Wanderley
 Presidente
 CORECON-TO 001


 Domar Ferreira Santos-Goelto
 Técnico em Contabilidade
 CRC-TO 972-O
 CPF: 618.398.171-00

Balanco Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.968,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.099,41
RECEITAS CORRENTES	19.968,10	DESPESAS CORRENTES	15.099,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.135,54	DESPESA DE CUSTEIO	14.499,41
RECEITA PATRIMONIAL	192,71	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	600,00
RECEITAS DIVERSAS	527,85	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	749,06	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	204,06	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNACOES	0,00	CONSIGNACOES	0,00
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	545,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA DE CONVERSAO MONETARIA	0,00	PARCELA DE CONVERSAO MONETARIA	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	35.543,29	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	41.161,04
CAIXA	184,82	CAIXA	160,36
BANCOS-C/MOVIMENTO	35.358,47	BANCOS-C/MOVIMENTO	41.000,68
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00

total: 56.260,45 Total: 56.260,45

PALMAS, 30 de junho de 2011.

Econ. Vilmar Carneiro
Wanderley
Presidente
CORECON-TO 001


Diomar Ferreira Santos Coelho
Técnica em Contabilidade
CRC-TO 972-O
CPF 618.398.171-00

Ofício CORECON n.º 074/2011

Palmas-TO, 04 de agosto de 2011.

A
Comissão de Tomadas de Contas


Senhores Conselheiros,

Encaminhamos a Comissão de Tomadas de Contas, deste Conselho Regional de Economia da 25ª Região - CORECON/TO o balancete referente ao II trimestre do exercício de 2011, para que seja apreciada e aprovada pelos nobres conselheiros.

Isto se faz necessário para atender a legislação vigente e regulamentos do sistema COFECON/CORECON.

Sem mais para o momento, desde já agradecemos.

Atenciosamente,


Econ. Vilmar Carneiro Wanderley
Conselheiro-Presidente

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
Siscontw - v. 2.0.51.00

Balancete Analítico de Verificação


Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.0.00.00	24.290,28C	0,00	19.968,10	44.258,38C
1.1.00.00	22.843,11C	0,00	19.135,54	41.978,65C
1.1.10.00	22.843,11C	0,00	19.135,54	41.978,65C
1.1.10.01	19.479,04C	0,00	9.393,20	28.872,24C
1.1.10.03	3.364,07C	0,00	9.742,34	13.106,41C
1.2.00.00	28,00C	0,00	192,71	220,71C
1.2.20.00	28,00C	0,00	192,71	220,71C
1.2.20.02	383,77C	0,00	527,85	911,62C
1.3.00.00	64,17C	0,00	166,39	230,56C
1.3.11.00	64,17C	0,00	166,39	230,56C
1.3.11.01	121,60C	0,00	262,46	384,06C
1.3.12.00	121,60C	0,00	262,46	384,06C
1.3.12.01	198,00C	0,00	99,00	297,00C
1.3.20.00	198,00C	0,00	99,00	297,00C
1.3.20.06	600,00C	0,00	112,00	712,00C
1.5.00.00	600,00C	0,00	112,00	712,00C
1.5.40.00	600,00C	0,00	112,00	712,00C
1.5.40.05	435,40C	0,00	0,00	435,40C
1.9.00.00	193,70C	0,00	0,00	193,70C
1.9.40.00	193,70C	0,00	0,00	193,70C
1.9.40.01	241,70C	0,00	0,00	241,70C
1.9.99.00	241,70C	0,00	0,00	241,70C
1.9.99.01	10.431,33D	15.099,41	0,00	25.530,74D
3.0.00.00	10.431,33D	14.499,41	0,00	24.930,74D
3.1.00.00	4.404,95D	3.809,46	0,00	8.214,41D
3.1.10.00	3.182,41D	3.008,60	0,00	6.191,01D
3.1.11.00	3.182,41D	3.008,60	0,00	6.191,01D
3.1.11.01	3.182,41D	3.008,60	0,00	6.191,01D
3.1.11.01.01	330,00D	96,80	0,00	426,80D
3.1.12.00	330,00D	96,80	0,00	426,80D
3.1.12.05	592,54D	204,06	0,00	796,60D
3.1.13.00	203,00D	158,05	0,00	361,05D
3.1.13.01	389,54D	46,01	0,00	435,55D
3.1.13.02	300,00D	500,00	0,00	800,00D
3.1.14.00	300,00D	500,00	0,00	800,00D
3.1.14.01	325,95D	113,20	0,00	439,15D
3.1.20.00	236,55D	74,00	0,00	310,55D
3.1.20.02	89,40D	39,20	0,00	128,60D
3.1.20.11	2.510,00D	5.750,00	0,00	8.260,00D
3.1.31.00				

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.31.01	410,00D	300,00	0,00	710,00D
3.1.31.02	400,00D	2.000,00	0,00	2.400,00D
3.1.31.03	200,00D	300,00	0,00	500,00D
3.1.31.12	1.500,00D	3.150,00	0,00	4.650,00D
3.1.32.00	3.190,43D	4.826,75	0,00	8.017,18D
3.1.32.06	1.139,30D	1.124,61	0,00	2.263,91D
3.1.32.07	104,70D	140,62	0,00	245,32D
3.1.32.15	385,00D	330,00	0,00	715,00D
3.1.32.21	256,50D	280,67	0,00	537,17D
3.1.32.25	15,15D	751,55	0,00	766,70D
3.1.32.26	199,44D	99,72	0,00	299,16D
3.1.32.28	1.090,34D	2.083,52	0,00	3.173,86D
3.1.32.36	0,00	16,06	0,00	16,06D
3.2.00.00	0,00	500,00	0,00	600,00D
3.2.90.00	0,00	500,00	0,00	600,00D
3.2.90.01	0,00	600,00	0,00	600,00D
Total das Despesas Correntes	10.431,33D	15.099,41	0,00	25.530,74D
Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	10.431,33D	15.099,41	0,00	25.530,74D
Total das Receitas Correntes	24.290,28C	0,00	19.968,10	44.258,38C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	24.290,28C	0,00	19.968,10	44.258,38C
Total:	14.164,88D	53.516,78	53.616,78	14.164,88D

PALMAS, 30 de junho de 2011.

Econ. Vilmar Carneiro
Wanderley
Presidente
CORECON-TO 001


Dommar Ferreira Santos-Coelho
Técnica em Contabilidade
CRC-TO 972-O
CPF/ 618.398.171-00

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.968,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.099,41
RECEITAS CORRENTES	19.968,10	DESPESAS CORRENTES	15.099,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.135,54	DESPESA DE CUSTEIO	14.499,41
RECEITA PATRIMONIAL	192,71	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	600,00
RECEITAS DIVERSAS	527,85	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	749,06	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	204,06	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	545,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00	PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.543,29	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	41.161,04
CAIXA	184,82	CAIXA	160,36
BANCOS-C/MOVIMENTO	35.358,47	BANCOS-C/MOVIMENTO	41.000,68
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
Total:	56.260,45	Total:	56.260,45

PALMAS 30 de junho de 2011

Econ. Vilmar Carneiro
Wanderley
Presidente
CORECON-TO 001


Diomar Ferreira Santos Coelho
Técnico em Contabilidade
CRC-TO 972-O
CPF: 618.398.171-00

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Período: 01/04/2011 a 30/06/2011

Receita

Orçada Arrec. Per. Exercício Diferença

Receita	Orçada	Arrec.	Per.	Exercício	Diferença
MULTAS JUROS E CORREÇÕES S ANUIDADES					
PESSOAS FISICAS	0,00 -	0,00		0,00	0,00
Multas	0,00 -	0,00		0,00	0,00
Juros de Mora	0,00 -	0,00		0,00	0,00
PESSOAS JURIDICAS	0,00 -	0,00		0,00	0,00
Multa	0,00 -	0,00		0,00	0,00
Juros de mora	0,00 -	0,00		0,00	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00 -	0,00		0,00	0,00
INFRAÇÕES PREVISTAS EM LEI	0,00 -	0,00		0,00	0,00
Multas	0,00 -	0,00		0,00	0,00
Juros de mora	0,00 -	0,00		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 -	0,00		0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00 -	0,00		0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00 -	0,00		193,70 -	193,70+
Divida Ativa em Fase Administrativa	0,00 -	0,00		193,70 -	193,70+
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 -	0,00		0,00	0,00
Decorrentes de multas disciplinares	0,00 -	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00 -	0,00		0,00	0,00
Outras Receitas Diversas	5.033,42 -	0,00		0,00	0,00
Receitas de Congressos	5.033,42 -	0,00		241,70 -	4.791,72 -
Receitas com inscrições cursos	0,00 -	0,00		241,70 -	4.791,72 -
Seminários	0,00 -	0,00		0,00	0,00
Foruns	0,00 -	0,00		0,00	0,00
Outras receitas de convênios	0,00 -	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00 -	0,00		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00 -	0,00		0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00 -	0,00		0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00 -	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00 -	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONSELHOS	0,00 -	0,00		0,00	0,00
Empréstimos Tomados	0,00 -	0,00		0,00	0,00
Auxílios Financeiros	0,00 -	0,00		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00 -	0,00		0,00	0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 -	0,00		0,00	0,00
Total Executado a Maior	0,00 -	0,00		0,00	0,00
Total Executado a Menor					

1.423,41

47.165,03

Total:

90.000,00 -

19.968,10 -

44.258,38 -

45.741,62 -

~~PALMAS 30 de junho de 2011~~

Econ. Vilmar Carneiro
Wanderley
Presidente
CORECON-TO 001

Boelho
Díomar Ferreira Santos Goelho
Técnica em Contabilidade
CRC-TO 972-O
CPF: 618.398.171-00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES				
DESPESA DE CUSTEIO	81.500,00+	15.099,41+	25.530,74+	55.969,26+
PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.900,00+	14.499,41+	24.930,74+	55.969,26+
SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	23.530,00+	3.809,46+	8.214,41+	15.315,59+
Salários e ordenamos	14.200,00+	3.008,60+	6.191,01+	8.008,99+
Salários e Ordenados	12.100,00+	3.008,60+	6.191,01+	5.908,99+
Contribuição Sindical "Convenio CIEE"	12.000,00+	3.008,60+	6.191,01+	5.808,99+
Gratificações por Encargos Chefia	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	0,00+	0,00	0,00	0,00
Adicional por Tempo de Serviço	900,00+	0,00	0,00	900,00+
Vantagem Pessoal	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Adicional Constitucional de Férias	900,00+	0,00	0,00	900,00+
DESPESAS VARIÁVEIS	300,00+	0,00	0,00	300,00+
Abono Pecuniário de Férias	2.520,00+	96,80+	426,80+	2.093,20+
Horas Extras	50,00+	0,00	0,00	50,00+
Indenizações Trabalhistas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Aviso Prévio Indenizado	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Vale Transporte	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Auxílio Alimentação	1.200,00+	96,80+	426,80+	773,20+
Assistência Médica e Odontológica	1.040,00+	0,00	0,00	1.040,00+
Auxílio Educação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Funcionários em Serviços	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras despesas variáveis	100,00+	0,00	0,00	100,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00+	0,00	0,00	10,00+
INSS	4.800,00+	204,06+	796,60+	4.003,40+
F.G.T.S.	3.500,00+	158,05+	361,05+	3.138,95+
PIS/PASEP	1.200,00+	46,01+	435,55+	764,45+
ESTAGIÁRIOS	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Remuneração	2.010,00+	500,00+	800,00+	1.210,00+
Taxa de Administração	2.000,00+	500,00+	800,00+	1.200,00+
MATERIAL DE CONSUMO	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Combustíveis e Lubrificantes	3.210,00+	113,20+	439,15+	2.770,85+
Impressos e Material de Expediente	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Ferramentas	1.500,00+	74,00+	310,55+	1.189,45+
Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	40,00+	0,00	0,00	40,00+
Material Acondic. e Embalagem	400,00+	0,00	0,00	400,00+
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico não Imobilizável	50,00+	0,00	0,00	50,00+
Material de Cama, Mesa e Banho	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Material de Copa e Cozinha	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Material de Distribuição Gratuita	600,00+	39,20+	128,60+	471,40+
Material Educativo e Esportivo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	50,00+	0,00	0,00	50,00+
Material p/ Festividades e Homenagens	50,00+	0,00	0,00	50,00+
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Proteção e Segurança	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Utilização em Gráfica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Sinalização e Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Softwares de Base	0,00+	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	100,00+	0,00	0,00	100,00+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Remuneração de Serviços Pessoais	27.040,00+	5.750,00+	8.260,00+	18.780,00+
Remuneração de Serviços Profissionais	4.500,00+	300,00+	710,00+	3.790,00+
	8.500,00+	2.000,00+	2.400,00+	6.100,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Assessoria de Imprensa	1.200,00+	300,00+	500,00+	700,00+
Assessoria Parlamentar	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Confecção Mat. Acondic. e Embalagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flam.	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Limpeza e Conservação	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Locação de Imóveis	12.430,00+	3.150,00+	4.650,00+	7.780,00+
Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conserv. de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vigilância	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Assessoria e Consultoria em Informática	26.120,00+	4.826,75+	8.017,18+	18.102,82+
Assessoria e Consultoria Jurídica	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Assessoria de Imprensa	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Serviços de Comunicação em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	8.000,00+	1.124,61+	2.263,91+	5.736,09+
Passagens aéreas, Terrestres e Marítimas	1.500,00+	140,62+	245,32+	1.254,68+
Serviços de Telecomunicações	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Serviços de Impressão e Encadernação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Publicação e Publicidade	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Locação de Imóveis e Estacionamentos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Taxa de Condomínios	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesa com transporte de serviços	0,00+	0,00	0,00	0,00
Produção e Serviços Gráficos de Livros	800,00+	330,00+	715,00+	85,00+
Despesas com cópias e autenticação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Prod. e Serviços Gráficos de Revistas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Indenização, Restituições e Reposição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Confecção de Mat. Acondic. e Embalagens	1.000,00+	280,67+	537,17+	462,83+
Confecções de Uniformes, Bandeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Estudos e Pesquisas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Postais e Telegraficos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Água	2.000,00+	751,55+	766,70+	1.233,30+
Despesas c/ Aluguel e condominio	700,00+	99,72+	299,16+	400,84+
Outros serviços e Encargos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conserv. de Veículos	8.000,00+	2.083,52+	3.173,86+	4.826,14+
Despesas Bancárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos, Conferencias, Foruns e outros eventos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Festividades Recep. Hosp. e Homenagens	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Publicação de Editais	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Serviços e revelação fil. e fotografias	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Reprografia	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Tarifas e Pedagogias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informatica	1.300,00+	16,06+	16,06+	1.283,94+
Serviços Gráficos e Impressos	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Vigilância	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Recepções, Festividades e Homenagens	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00+	0,00	0,00	0,00
	0,00+	0,00	0,00	0,00


Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Período: 01/04/2011 a 30/06/2011

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Seleção, Classificação e Ord. de Guias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Juros, Multas e Correções Monetárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Passagens para o País	0,00+	0,00	0,00	0,00
Passagens para o Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros e encargos diversos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locomoção Urbana	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenização Transporte - Uilometragem	10,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Locomoção	0,00+	0,00	0,00	10,00+
INSS Patronal s/ Serv. Cooperativas	0,00+	0,00	0,00	0,00
REUNIÕES, CONGRESSOS, CONF. E EVENTOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Jeton-Gratificação e Reuniões Plenárias	1.000,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Conselheiros	0,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Diárias de Colaboradores Eventuais	500,00+	0,00	0,00	0,00
Verba de Representação a Diretores	500,00+	0,00	0,00	500,00+
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	500,00+
COTA PARTE DO CONTER	600,00+	600,00+	600,00+	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA COFECON	0,00+	0,00	0,00	0,00
Cota Parte COFECON	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diversas Transferencias Correntes	600,00+	600,00+	600,00+	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	600,00+	600,00+	600,00+	0,00
INVESTIMENTOS	8.500,00+	0,00	0,00	8.500,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	8.500,00+	0,00	0,00	8.500,00+
Obras	2.000,00+	0,00	0,00	8.500,00+
Instalações	1.500,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Reformas	500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00+	0,00	0,00	500,00+
Mobiliário em Geral	6.500,00+	0,00	0,00	0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	100,00+	0,00	0,00	6.500,00+
Computadores e Sistemas de Informática	3.400,00+	0,00	0,00	100,00+
Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00+	0,00	0,00	3.400,00+
Outros equipamentos e Materiiis Permanentes	0,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Obras de Arte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Veiculos Automotores	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição Titulos Repres. Capital	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00+	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00+	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	90.000,00+	15.099,41+	25.530,74+	64.469,26+

PALMAS, 30 de junho de 2011

Econ. Vilmar Carneiro
 Wanderley
 Presidente
 CORECON-TO 001


 Diomar Isidoro Santos Coelho
 Técnico em Contabilidade
 CRC-TO 972-O
 CPF: 618.398.171-00

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
Siscontw - v. 2.0.51.00

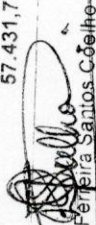
Página : 1
Período: Dezembro / 2010 e Junho / 2011

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2010	Jun / 2011	Varição	Passivo	Dez / 2010	Jun / 2011	Varição
ATIVO FINANCEIRO	21.684,34	41.161,04	19.476,70+	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	749,06+
DISPONIVEL	21.684,34	41.161,04	19.476,70+	DIVIDA FLUTUANTE	0,00	204,06	204,06+
CAIXA	41,59	160,36	118,77+	OBRIÇAOES A PAGAR	0,00	204,06	204,06+
BANCOS-C/MOVIMENTO	21.642,75	41.000,68	19.357,93+	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	545,00	545,00+
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	545,00	545,00+
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00	0,00
REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00				
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	0,00	0,00				
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - INSS	0,00	0,00	0,00				
RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	35.747,43	35.747,43	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	23.269,17	23.269,17	0,00	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	11.883,57	11.883,57	0,00	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	11.385,60	11.385,60	0,00				
CREDITOS	12.478,26	12.478,26	0,00				
DIVIDA ATIVA	12.478,26	12.478,26	0,00				
OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00				
VALORES	0,00	0,00	0,00				
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00				
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADOS	0,00	0,00	0,00				
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	57.431,77	76.908,47	19.476,70+	SOMA DO PASSIVO REAL	0,00	749,06	749,06+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	57.431,77	76.159,41	18.727,64 +
Total:	57.431,77	76.908,47	19.476,70+ Total:	57.431,77	76.908,47	19.476,70+	

PALMAS, 30 de junho de 2011

Econ. Vilmar Carneiro
Wanderley
Presidente
CORECON-TO 001


Diomar Ferreira Santos Coelho
Técnica em Contabilidade
CRC-TO 972-O
CPF: 618.398.171-00

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
Siscontw - v. 2.0.51.00

Página : 1
 Período: Abril / 2011 a Junho / 2011

Balanco Orçamentário

Contas	Previsão	Execução	Diferença	Contas	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	90.000,00	19.968,10	(70.031,90)	DESPESAS CORRENTES	81.500,00	15.099,41	(66.400,59)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.836,58	19.135,54	(56.701,04)	DESPESA DE CUSTEIO	80.900,00	14.499,41	(66.400,59)
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	192,71	192,71	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	600,00	600,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	2.030,00	527,85	(1.502,15)				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	(2.000,00)				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.100,00	112,00	(3.988,00)				
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00	0,00	(1.000,00)				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.033,42	0,00	(5.033,42)				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	0,00	(8.500,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	8.500,00	0,00	(8.500,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
				RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS	90.000,00	19.968,10	(70.031,90)	SUBTOTALS	90.000,00	15.099,41	(74.900,59)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	4.868,69	4.868,69
TOTALS	90.000,00	19.968,10	(70.031,90)	TOTALS	90.000,00	19.968,10	(70.031,90)

PALMAS, 30 de junho de 2011

Econ. Vilmar Carneiro
 Wanderley
 Presidente
 CORECON-TO 001

[Assinatura]
 Djalma Estreito Santos-Coelho
 Técnico em Contabilidade
 CFC-TO 972-O
 CPF: 618.398.171-00

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2				
2.1				
2.1.1				
2.1.1.01	35.543,29D	38.517,37	33.648,68	40.411,98D
2.1.1.01.01	35.543,29D	38.517,37	32.899,62	41.161,04D
2.1.1.02	184,82D	500,00	32.899,62	41.161,04D
2.1.1.02.01	184,82D	500,00	524,46	160,36D
2.1.1.02.02	35.358,47D	38.017,37	32.375,16	160,36D
2.1.1.02.05	25.205,97D	19.190,74	14.381,56	41.000,68D
2.1.1.02.11	0,00	18.269,42	17.936,37	30.015,15D
2.2	0,00	265,50	40,67	333,05D
2.2.1	10.152,50D	291,71	16,56	224,83D
2.2.1.01	0,00	0,00	16,56	10.427,65D
2.2.1.01.01	0,00	0,00	749,06	749,06C
2.2.1.01.02	0,00	0,00	204,06	204,06C
2.2.2	0,00	0,00	204,06	204,06C
2.2.2.01	0,00	0,00	158,05	158,05C
2.2.2.01.03	0,00	0,00	46,01	46,01C
3				
3.1				
3.1.1				
3.1.1.01	7.519,46C	0,00	545,00	545,00C
3.1.1.01.01	35.747,43D	0,00	545,00	545,00C
3.1.1.01.03	23.269,17D	0,00	0,00	7.519,46C
3.1.1.01.04	11.883,57D	0,00	0,00	35.747,43D
3.1.1.01.08	38,00D	0,00	0,00	23.269,17D
3.1.1.02	9.976,80D	0,00	0,00	11.883,57D
3.1.1.02.04	370,00D	0,00	0,00	38,00D
3.1.2	1.498,77D	0,00	0,00	9.976,80D
3.1.2.01	11.385,60D	0,00	0,00	370,00D
3.1.2.01.02	11.385,60D	0,00	0,00	1.498,77D
3.3				
3.3.1				
3.3.1.01	12.478,26D	0,00	0,00	11.385,60D
3.3.1.01.01	12.478,26D	0,00	0,00	11.385,60D
3.3.2	12.478,26D	0,00	0,00	12.478,26D
3.3.2.01	43.266,89C	0,00	0,00	12.478,26D
3.3.2.01.02	24.584,95C	0,00	0,00	43.266,89C
3.3.2.01.02.01	24.584,95C	0,00	0,00	24.584,95C
3.3.2.01.02.05	18.681,94C	0,00	0,00	24.584,95C
	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
	17.866,85C	0,00	0,00	18.681,94C
	795,06C	0,00	0,00	17.866,85C
		0,00	0,00	795,06C

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25ª REGIÃO (TOCANTINS)										
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL A JUNHO DE 2011										
MÊS	RECEITA	(-) RECEITA	(-) TRANSF	(-) OUTRAS	REC. LÍQUIDA	RECEITA COB.	RECEITA COTA-	A PAGAR		
	BRUTA	PATRIMONIAL	CORRENTES	RECEITAS		COMPARTILHADA	PARTE PAGA			
	80%	20				20% DEB. AUT.				
ABRIL A	19.135,54	0,00				4.783,89	0,00	0,00		
JUNHO										
TOTAL	19.135,54	0,00	0,00		0,00	4.783,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Palmas-TO 30 de Junho de 2011

Econ. Vilmar Carneiro Wanderley
Presidente



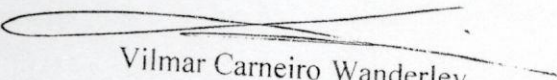
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25ª REGIÃO – TOCANTINS

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ABRIL DE 2011**

**Conta nº 260.300-4
Agencia nº 2883-5
BCO.DO BRASIL SA**

Valor Extrato Bancário.....	RS	0,00
Receitas lançadas e não creditadas.....	RS	333,05
Receitas	R\$ 333,05	
Saldo Real da Conta	RS	333,05

Palmas – TO., em 30 de Junho de 2011.


Vilmar Carneiro Wanderley
Presidente

Rua NO-07, Lt 18, Sala 4, Quadra 103 Norte Fone: (63) 215-2886.
CEP. 77.013-050 Palmas – TO
E-mail: corecon-to@cofecon.org.br

Balço Patrimonial

Ativo

Passivo

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL	41.161,04	DIVIDA FLUTUANTE	749,06
CAIXA	41.161,04	OBRIGAÇÕES A PAGAR	204,06
BANCOS-C/MOVIMENTO	160,36	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	204,06
BANCOS-C/ARRECADACAO	41.000,68	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	CONSIGNACOES	0,00
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	0,00
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	545,00
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	545,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00
REALIZAVEL	0,00		
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00		
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - INSS	0,00		
RESULTADO PENDENTE	0,00		
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00		
DESPESAS JUDICIAIS	0,00		
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS PATRIMONIAIS	35.747,43	DIVIDA FUNDADA	0,00
BENS MOVEIS	23.269,17	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
BENS IMOVEIS	11.883,57		0,00
CREDITOS	11.385,60		
DIVIDA ATIVA	12.478,26		
OUTROS CREDITOS	12.478,26		
VALORES	0,00		
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00		
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,00		
ALMOXARIFADOS	0,00		
OUTROS VALORES	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	76.908,47	SOMA DO PASSIVO REAL	749,06
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	76.159,41
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	76.908,47
Total:	76.908,47	Total:	76.908,47

PALMAS, 30 de junho de 2011

Econ. Vilmar Carneiro
Wanderley
Presidente
CORECON-TO 001

Diomar Ferreira Santos Coelho
Técnica em Contabilidade
CRC-TO 972-0
CPF: 618.398.171-00

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1505-9
 Conta corrente 31633-4 CONT CON 25 REG TO
 Período do extrato 01/06/2011 até 30/06/2011

ançamentos

Data	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			28 209,91 C
01/06/2011		4200	12302	729 Transf. conta centralizad.	260 300	81,39 C	28 291,30 C
02/06/2011		1505	15234	002 Cheque	850 613	165,00 D	
02/06/2011		1505	15234	002 Cheque	850 614	545,00 D	
02/06/2011		1505	99015	470 Transferência on line 02/06 1867 50794-6 ROSILENE SUDRE	551 867 000 050 794	261,80 D	
02/06/2011		1505	99015	470 Transferência on line 02/06 1886 29636-8 JUSCELINO KRAM	551 886 000 029 636	400,00 D	
02/06/2011		1505	99015	470 Transferência on line 02/06 1886 31739-X IVANETE RODRIG	551 886 000 031 739	100,00 D	
02/06/2011		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	60 201	94,91 D	
02/06/2011		0000	13113	405 Tarif Centralização Saldo Tarifa referente a 01/06/2011	911 530 700 080 209	55,00 D	26 669,59 C
03/06/2011		4200	12302	729 Transf. conta centralizad.	260 300	300,47 C	26 970,06 C
05/06/2011		4200	12302	729 Transf. conta centralizad.	260 300	340,60 C	27 310,66 C
07/06/2011		0000	14175	623 Depósito COMPE 104 3924 4899229000160 CONSELHO REGIO	333	1 294,97 C	
07/06/2011		4200	12302	729 Transf. conta centralizad.	260 300	257,43 C	28 863,06 C
08/06/2011		4200	12302	729 Transf. conta centralizad.	260 300	210,41 C	29 073,47 C
09/06/2011		4200	12302	729 Transf. conta centralizad.	260 300	235,47 C	
09/06/2011		1505	14743	002 Cheque	850 616	100,00 D	29 208,94 C
10/06/2011		4200	12302	729 Transf. conta centralizad.	260 300	397,99 C	29 606,93 C
13/06/2011		4200	12302	729 Transf. conta centralizad.	260 300	1 369,51 C	30 976,44 C
14/06/2011		4200	12302	729 Transf. conta centralizad.	260 300	592,05 C	
14/06/2011		0000	13013	363 Pagamento de Telefone 40 169	40 169	174,43 D	31 394,06 C
15/06/2011		4200	12302	729 Transf. conta centralizad.	260 300	49,92 C	31 443,98 C
15/06/2011		1505	11351	002 Cheque	850 618	130,00 D	
16/06/2011		1505	10937	002 Cheque	850 619	250,00 D	31 063,98 C
17/06/2011		4200	12302	729 Transf. conta centralizad.	260 300	254,97 C	31 318,95 C
20/06/2011		4200	12302	729 Transf. conta centralizad.	260 300	32,67 C	
20/06/2011		1505	99015	470 Transferência on line 20/06 1862 6381-9 C R E 13 REGIA	551 862 000 006 381	600,00 D	
20/06/2011		1505	99015	470 Transferência on line 20/06 1867 53797-7 IASMIM GOMES D	551 867 000 053 797	200,00 D	
20/06/2011		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELTINS	62 001	52,57 D	
20/06/2011		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	62 002	203,18 D	30 295,87 C
22/06/2011		1920	13079	102 Cheque Compensado	850 620	800,00 D	29 495,87 C
24/06/2011		4200	12302	729 Transf. conta centralizad.	260 300	201,57 C	29 697,44 C
27/06/2011		4200	12302	729 Transf. conta centralizad.	260 300	102,52 C	29 799,96 C
28/06/2011		4200	12302	729 Transf. conta centralizad.	260 300	88,71 C	
28/06/2011		0000	13013	363 Pagamento de Telefone 49 146	49 146	29,50 D	29 859,17 C
29/06/2011		4200	12302	729 Transf. conta centralizad.	260 300	173,98 C	30 033,15 C
30/06/2011		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque Tarifa referente a 29/06/2011	821 810 700 071 245	18,00 D	
30/06/2011		0000	00000	999 S A L D O			30 015,15 C

Doa good

Data	Bal.	Historico	em	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3105		Saldo Anterior		31/05/2011			0,00C
0106		624-COBRANCA		101521000416263		14020	81,39C
0106		144-TRANSF.CTA.CENT		0031633	1505	11302	81,39D
0306		Saldo Parcial					0,00C
0306		624-COBRANCA		101541000217416		14020	300,47C
0306		144-TRANSF.CTA.CENT		0031633	1505	11302	300,47D
0606		Saldo Parcial					0,00C
0606		624-COBRANCA		101571000143178		14020	340,60C
0606		144-TRANSF.CTA.CENT		0031633	1505	11302	340,60D
0706		Saldo Parcial					0,00C
0706		624-COBRANCA		101561000107095		14020	257,43C
0706		144-TRANSF.CTA.CENT		0031633	1505	11302	257,43D
0806		Saldo Parcial					0,00C
0806		624-COBRANCA		101591000212448		14020	210,41C
0806		144-TRANSF.CTA.CENT		0031633	1505	11302	210,41D
0906		Saldo Parcial					0,00C
0906		624-COBRANCA		101691000197843		14020	235,47C
0906		144-TRANSF.CTA.CENT		0031633	1505	11302	235,47D
1006		Saldo Parcial					0,00C
1006		624-COBRANCA		101611000185758		14020	397,99C
1006		144-TRANSF.CTA.CENT		0031633	1505	11302	397,99D
1306		Saldo Parcial					0,00C
1306		624-COBRANCA		101641000272357		14020	1.369,51C
1306		144-TRANSF.CTA.CENT		0031633	1505	11302	1.369,51D
1406		Saldo Parcial					0,00C
1406		624-COBRANCA		101651000199281		14020	592,05C
1406		144-TRANSF.CTA.CENT		0031633	1505	11302	592,05D
1506		Saldo Parcial					0,00C
1506		624-COBRANCA		101661000204338		14020	49,92C
1506		144-TRANSF.CTA.CENT		0031633	1505	11302	49,92D
1706		Saldo Parcial					0,00C
1706		624-COBRANCA		101691000207933		14020	254,97C
1706		144-TRANSF.CTA.CENT		0031633	1505	11302	254,97D
2006		Saldo Parcial					0,00C
2006		624-COBRANCA		101711000225954		14020	32,67C
2006		144-TRANSF.CTA.CENT		0031633	1505	11302	32,67D
2406		Saldo Parcial					0,00C
2406		624-COBRANCA		101751000220857		14020	201,57C
2406		144-TRANSF.CTA.CENT		0031633	1505	11302	201,57D
2706		Saldo Parcial					0,00C
2706		624-COBRANCA		101781000245905		14020	102,52C
2706		144-TRANSF.CTA.CENT		0031633	1505	11302	102,52D
2706		Saldo Parcial					0,00C
2806		624-COBRANCA		101791000241860		14020	90,71C
2806		144-TRANSF.CTA.CENT		071701200250899		13113	2,00C
2806		124-TAR ARQ COBRANCA		Tarifa referente a 23/06/2011			88,71D
2806		Saldo Parcial		0031633	1505	11302	0,00C
2806		624-COBRANCA		101801000225008		14020	173,98C
2806		144-TRANSF.CTA.CENT		0031633	1505	11302	173,98D
3006		Saldo Final					0,00C

90.01-2

Extrato por período

Cliente: CORECON 25 REGIAO TO

Conta: 3314 / 003 / 00000696-3

Data: 04/07/2011 - 13:15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41,00 C
07/06/2011	001115	DEP.DINH.	153,00 C	194,00 C
13/06/2011	100611	COB COMPE	28,00 C	222,00 C
13/06/2011	130611	COB COMPE	3,26 D	218,74 C
27/06/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	198,44 C
27/06/2011	290611	COB LOT DH	28,00 C	226,44 C
30/06/2011	300611	COB LOTERI	1,61 D	224,83 C

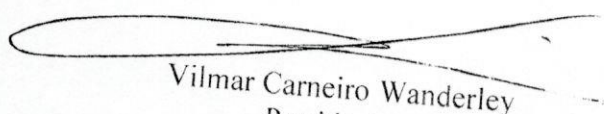
CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
CIPACENT: 0800 725 7474
Atendimento Caixa: 0800 726 0104

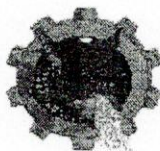
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ABRIL DE 2011

Conta nº 260.300-4
Agencia nº 2883-5
BCO.DO BRASIL SA

Valor Extrato Bancário.....RS	0,00
Receitas lançadas e não creditadas.....RS	333,05
ReceitasR\$ 333,05	
Saldo Real da ContaRS	333,05

Palmas – TO., em 30 de Junho de 2011.


Vilmar Carneiro Wanderley
Presidente



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 25ª REGIÃO – TOCANTINS
Quadra 104 sui AV LO 01 conjunto 03, Lote 12 sala 107 – Centro - 77.020-020
Palmas – TO

(63)-3215-2886/(63)-3215- 8660 – corecon-to@cofecon.org.br

ATA DA 143ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TRIGÉSIMA) SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 25ª REGIÃO - TOCANTINS.

001
002
003
004

005 **PARTICIPANTES:** Conselheiros: Vilmar Carneiro Wanderley, Marlon José de
006 Carvalho, Claudiney Henrique Leal da Cunha, Francisco Viana Cruz, Lázaro
007 Gomes de Souza, Wereque Paulo Pinheiro Trajano, Marcos Antonio Dozza,
008 Kleber Damasceno, O Cons. Federal Juscelino Thomaz Soares e a Econ.
009 Rosilene Sudré da Silva.

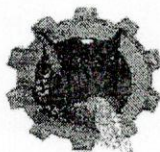
010 **ABERTURA:** às dezoito horas e vinte minutos do dia três de agosto de 2011
011 do ano de dois mil e onze, depois de verificada a existência de *quorum*, a
012 Sessão Plenária foi aberta e presidida pelo Economista Vilmar Carneiro
013 Wanderley, Presidente deste Conselho.

014 **ORDEM DO DIA:**

015 **Leitura da Ata da 142ª Sessão Plenária Ordinária:** o Presidente Vilmar
016 Carneiro Wanderley fez as considerações sobre a ata da 142ª Sessão
017 plenária ordinária que foi passada por e-mail aos Conselheiros para leitura.
018 Após as considerações, foi colocada em discussão, em votação e aprovada.

019 **Informes do Presidente:** o Presidente Vilmar Carneiro Wanderley
020 apresentou as correspondências encaminhadas pelo COFECON, dentre elas
021 Cartilha Eleitoral, que foi apresentada ao Plenário.

022 **Palavra Livre para as Comissões de Trabalho:** O Presidente passou a
023 palavra ao Conselheiro e Vice-Presidente do CORECON-TO Marlon José de
024 Carvalho que é Coordenador Geral das Comissões de Trabalho. Ele falou que
024 as comissões estão inoperantes e que será necessário mais envolvimento por
025 parte dos membros das comissões. Passou a palavra ao Cons. Marcos
026 Antonio Dozza, que disse que estão começando a discutir sobre os
027 indicadores, e da possibilidade de utilizar os indicadores da cesta básica
028 como um produto, que gere receita para quem o produz e para Conselho.
029 Vilmar disse que na Comissão de Desenvolvimento Regional do COFECON já
030 houve manifestação sobre a importância de ter em sua alçada um produto
031 semelhante ao dos Dados da Cesta Básica deste CORECON, que pode
032 também ser utilizada como moeda de troca com a mídia. Juscelino Thomaz
033 Soares falou que é importante o Conselho buscar parcerias com o setor
034 privado, onde várias instituições como Fundação Bradesco, Santander dentre
035 outras, têm programas de apoio a projetos como os dos Indicadores da Cesta
036 Básica de Palmas e da revista Cenário. Sobre o prêmio de monografia. O
037 Cons. Viana questionou se ainda acontecerá já que a UFT está em greve,
038 sendo que ficou entendido que o prêmio não sofrerá solução de continuidade
039 pelo motivo citado. Sobre a Revista Cenário Juscelino disse que esteve com a
040 Jornalista Graziela Guardiola, e que para rodar a próxima edição, falta apenas
041 os artigos dos Economistas, e também expressou que em sua percepção, o
042 Projeto da Revista deve ser reavaliado, porque os economistas que tem
043 responsabilidade com sua produção não estão comprometidos tanto quanto



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 25ª REGIÃO – TOCANTINS
Quadra 104 sul AV LO 01 conjunto 03, Lote 12 sala 107 – Centro - 77.020-020
Palmas – TO

(63)-3215-2886/(63)-3215- 8660 – corecon-to@cofecon.org.br

044 convém com as ações para efetivar sua produção. O Economista Cleber
045 Damasceno, não concorda em parar com o projeto, disse que precisa ter
046 planejamento e colocá-lo em prática, porque este é um papel nato dos
047 profissionais da classe. O Cons. Viana acompanhou o entendimento expresso
048 pelo colega antecedente em sua fala. O Cons. Lázaro também não concorda
049 com a idéia de suspender as próximas edições da revista, disse que devem
050 ser feitos mais contatos com os responsáveis pela produção dos artigos.
051 Rosilene também não concorda com a suspensão e sugeriu que a Comissão
052 da Revista buscasse os alunos do Mestrado de Desenvolvimento Regional da
053 UFT, que precisam publicar seus artigos e a revista seria um veículo
054 importante de publicação. Ederli Batista sugeriu que buscassem parceiros que
055 tenham interesse de divulgar seus produtos e podem contribuir
056 financeiramente. Marcos Antonio Dozza manifestou-se contrário à suspensão
057 e sugeriu que fossem publicados artigos sobre o Prêmio de Monografia.
058 Wereque é pela continuidade da Revista e sugeriu que fosse contratada
059 empresa de publicidade para viabilizar a parte comercial e a eficácia na
060 confecção da revista. O Vice-Presidente Marlon concorda com idéia do
061 Dozza, mas não com a idéia do Wereque, pois acha que talvez a empresa de
062 publicidade tire a responsabilidade dos economistas em participar da
063 confecção da revista. O Presidente disse que anteriormente havia concordado
064 com a sugestão do Juscelino em reavaliar a produção da Revista, no entanto
065 após os relatos dos Conselheiros disse que mudou de idéia e se reposicionou
066 pela continuidade. Juscelino reiterou sua opinião inicial, mas pediu apoio para
067 realização de uma reunião extraordinária do plenário para próxima terça feira
068 dia 09 de agosto com todos os Conselheiros e suplentes, com a presença da
069 Jornalista Graziela Guardiola.

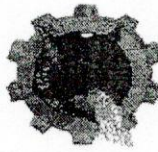
070 **Balancete II Trimestre:** após exposição oral do Econ. Wereque Paulo
071 Pinheiro Trajano, membro da Comissão de Tomada de Contas, que
073 apresentou ao plenário o Balancete, foi colocado em discussão, em votação e
074 aprovado, pelo plenário.

075 **Processo Eleitoral 2011:** A comissão eleitoral será aprovada na reunião do
076 dia 09 de agosto, o Presidente convidou o Econ. Ederli Batista para ser
077 membro da Comissão e ele aceitou, Rosilene Sudré e Claudinei Henrique
078 Leal da Cunha também se propuseram a participar da Comissão. O regime de
079 votação escolhido pelo plenário foi o Regime Misto. A data da eleição
080 escolhida foi o dia 27 de outubro de 2011.

081 **Proposta de Mudança de Serviços Contábeis:** após o Presidente
082 apresentar as propostas ao Plenário, foi aprovada a proposta de menor preço
083 e de quem possui referências de competência e experiência - a empresa
084 Multiconta Contabilidade, que prestará serviços de Contabilidade e Recursos
085 Humanos, cobrando um valor mensal de R\$ 545,00(quinzentos e quarenta e
086 cinco reais).

087 **EXPEDIENTE:**

088 **Nº 421/2011** – Suspensão Temporária de Registro de Pessoa Física do
089 Economista Antonio Carlos Chaves da Rocha. Após exposição oral do relator
090 Econ. Lázaro Gomes de Sousa, o processo foi colocado em discussão, em




CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 25ª REGIÃO – TOCANTINS
Quadra 104 sul AV LO 01 conjunto 03, Lote 12 sala 107 – Centro - 77.020-020
Palmas – TO

(63)-3215-2886/(63)-3215- 8660 – corecon-to@cofecon.org.br

091 votação e indeferido. N° 428/2011 – Suspensão Temporária de Registro de
092 Pessoa Física da economista Marley Oslúbia Soares Beleza. Após exposição
093 oral do relator Econ. Lázaro Gomes de Sousa o processo foi colocado em
094 discussão, em votação e deferido. N° 433/2011 – Registro Definitivo de
095 Pessoa Física do economista Claudio Sousa Fontinele. Após exposição oral
096 do relator Econ. Francisco Viana Cruz, o processo foi colocado em discussão,
097 votação e deferido.

098 **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, o Presidente pediu que o
099 Conselheiro Wereque Paulo Pinheiro Trajando encerrasse a Plenária, após
100 agradecer a Deus, declarou encerrada a 143ª Sessão Plenária Ordinária do
101 Conselho Regional de Economia 25ª Região – Tocantins - CORECON-TO, às
102 dezenove horas e cinquenta e cinco minutos, e eu, Keitiane Moraes Xavier
103 Krambeck, lavrei a presente Ata que vai pelo Presidente e por mim assinada,
104 depois de lida e aprovada pelos Conselheiros. Palmas-TO, 04 de agosto de
105 2011.

106
107
108
109
110


Econ. Vilmar Carneiro Wanderley - Reg. 001

Conselheiro Presidente


CPF: 190.044.431-34

RG: 793.146

Qd. 106 Norte, QI-E Lote 28, Alameda 05

PLANO DIRETOR NORTE

Palmas – TO


Keitiane Moraes Xavier Krambeck

Secretária Executiva

CPF: 006.403.501-86

RG: 1.184.661 SSP/TO

Quadra 1306 sul alameda 9 A QI 06 lote 19

Palmas-TO