

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

Balancete Analítico de Verificação

Período: 01/04/2011 a 30/06/2011

Página: 1

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2				
2.1				
2.1.1				
2.1.1.01				
2.1.1.01.01	35.543,29D	38.517,37	33.654,13	40.406,53D
2.1.1.01.02	35.543,29D	38.517,37	32.899,62	41.161,04D
2.1.1.02.05	184,82D	38.517,37	32.899,62	41.161,04D
2.1.1.02.11	184,82D	500,00	524,46	160,36D
2.1.1.02.02	184,82D	500,00	524,46	160,36D
2.1.1.02.04	25.205,97D	19.190,74	32.375,16	41.000,68D
2.1.1.02.03	0,00	18.269,42	14.381,56	30.015,15D
2.1.1.02.11	0,00	265,50	17.936,37	333,05D
2.1.1.02.11	0,00	291,71	40,57	224,83D
2.1.1.02.11	10.152,50D	291,71	16,56	10.427,65D
2.2.1	0,00	0,00	754,51	754,51C
2.2.1.01	0,00	0,00	209,51	209,51C
2.2.1.01.01	0,00	0,00	204,06	204,06C
2.2.1.01.02	0,00	0,00	158,05	158,05C
2.2.1.01.03	0,00	0,00	46,01	46,01C
2.2.1.06.03	0,00	0,00	5,45	5,45C
2.2.2	0,00	0,00	5,45	5,45C
2.2.2.01	0,00	0,00	545,00	545,00C
2.2.2.01.03	0,00	0,00	545,00	545,00C
3	0,00	0,00	545,00	545,00C
3.1	7.519,46C	198,97	198,97	7.519,46C
3.1.1	35.416,97D	0,00	198,97	35.218,00D
3.1.1.01	23.269,17D	0,00	0,00	23.269,17D
3.1.1.01.01	11.883,57D	0,00	0,00	11.883,57D
3.1.1.01.03	38,00D	0,00	0,00	38,00D
3.1.1.01.04	9.976,80D	0,00	0,00	9.976,80D
3.1.1.01.08	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.1.1.02	1.498,77D	0,00	0,00	1.498,77D
3.1.1.02.04	11.385,60D	0,00	0,00	11.385,60D
3.1.2	11.385,60D	0,00	0,00	11.385,60D
3.1.2.01	12.147,80D	0,00	198,97	11.948,83D
3.1.2.01.02	12.147,80D	0,00	198,97	11.948,83D
3.3	42.936,43C	198,97	198,97	42.737,46C
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
3.3.2	18.351,48C	198,97	198,97	18.152,51C
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

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
1.2.20.00	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
1.5.30.00	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
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	140,62	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	15.104,86	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

Balancete Analítico de Verificação

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

Conta	Total das Receitas	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
		24.290,28C	0,00	19.968,10	44.258,38C

Total: PALMAS, 30 de junho de 2011.

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

Dionar Ferreira Santos Coelho
Contadora
CRC-TO 972/T0
CPF: 618.398.171-00