

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

Conta

Balancete Analítico de Verificação

Período: 01/07/2011 a 30/09/2011

Página: 1

| Conta | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 2 | | | | |
| 2.1 | | | | |
| 2.1.1 | | | | |
| 2.1.1.01 | 40.406,53D | 40.284,07 | 48.413,90 | 32.276,70D |
| 2.1.1.01.01 | 41.161,04D | 36.549,31 | 43.110,40 | 34.599,95D |
| 2.1.1.02 | 41.161,04D | 34.949,31 | 41.569,39 | 34.540,96D |
| 2.1.1.02.01 | 160,36D | 925,90 | 836,46 | 249,80D |
| 2.1.1.02.02 | 160,36D | 925,90 | 836,46 | 249,80D |
| 2.1.1.02.05 | 41.000,68D | 34.023,41 | 40.732,93 | 34.291,16D |
| 2.1.1.02.11 | 30.015,15D | 15.023,21 | 22.522,83 | 22.515,43D |
| 2.1.3 | 333,05D | 17.777,05 | 18.110,10 | 0,00 |
| 2.1.3.02 | 224,83D | 951,63 | 99,90 | 1.076,56D |
| 2.1.3.02.02 | 10.427,65D | 271,52 | 0,00 | 10.699,17D |
| 2.1.4 | 0,00 | 1.600,00 | 1.200,00 | 400,00D |
| 2.1.4.01 | 0,00 | 1.600,00 | 1.200,00 | 400,00D |
| 2.1.4.01.01 | 0,00 | 1.600,00 | 1.200,00 | 400,00D |
| 2.2 | | | | |
| 2.2.1 | | | | |
| 2.2.1.01 | 0,00 | 0,00 | 341,01 | 341,01C |
| 2.2.1.01.01 | 0,00 | 0,00 | 341,01 | 341,01C |
| 2.2.1.01.02 | 754,51C | 3.734,76 | 5.303,50 | 2.323,25C |
| 2.2.1.01.06 | 209,51C | 1.421,76 | 2.753,50 | 1.541,25C |
| 2.2.1.01.07 | 204,06C | 885,06 | 1.929,00 | 1.248,00C |
| 2.2.1.06 | 158,05C | 294,05 | 204,00 | 68,00C |
| 2.2.1.06.01 | 46,01C | 46,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.06.02 | 0,00 | 545,00 | 1.635,00 | 1.090,00C |
| 2.2.1.06.03 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00C |
| 2.2.2 | 5,45C | 536,70 | 824,50 | 293,25C |
| 2.2.2.01 | 0,00 | 386,75 | 595,00 | 208,25C |
| 2.2.2.01.01 | 0,00 | 136,00 | 204,00 | 68,00C |
| 2.2.2.01.03 | 5,45C | 13,95 | 25,50 | 17,00C |
| 3 | 545,00C | 2.313,00 | 2.550,00 | 782,00C |
| 3.1 | 545,00C | 2.313,00 | 2.550,00 | 782,00C |
| 3.1.1 | 0,00 | 1.768,00 | 2.550,00 | 782,00C |
| 3.1.1.01 | 545,00C | 545,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.01.01 | 7.519,46C | 1.739,90 | 1.739,90 | 7.519,46C |
| 3.1.1.01.03 | 35.218,00D | 90,00 | 1.649,90 | 33.668,10D |
| 3.1.1.01.04 | 23.269,17D | 90,00 | 0,00 | 23.359,17D |
| 3.1.1.01.08 | 11.883,57D | 90,00 | 0,00 | 11.973,57D |
| 3.1.1.02 | 38,00D | 0,00 | 0,00 | 38,00D |
| | 9.976,80D | 0,00 | 0,00 | 9.976,80D |
| | 370,00D | 0,00 | 0,00 | 370,00D |
| | 1.498,77D | 90,00 | 0,00 | 1.588,77D |
| | 11.385,60D | 0,00 | 0,00 | 11.385,60D |

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

Página : 2
 Período: 01/07/2011 a 30/09/2011

Balancete Analítico de Verificação

Conta

| Conta | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|------------|----------|-----------|------------|
| 3.1.1.02.04 | | | | |
| 3.1.2 | 11.385,60D | 0,00 | 0,00 | 11.385,60D |
| 3.1.2.01 | 11.948,83D | 0,00 | 1.649,90 | 10.298,93D |
| 3.1.2.01.02 | 11.948,83D | 0,00 | 1.649,90 | 10.298,93D |
| 3.3 | 11.948,83D | 0,00 | 1.649,90 | 10.298,93D |
| 3.3.1 | 42.737,46C | 1.649,90 | 90,00 | 41.177,56C |
| 3.3.1.01 | 24.584,95C | 0,00 | 0,00 | 24.584,95C |
| 3.3.1.01.01 | 24.584,95C | 0,00 | 0,00 | 24.584,95C |
| 3.3.2 | 24.584,95C | 0,00 | 0,00 | 24.584,95C |
| 3.3.2.01 | 18.152,51C | 1.649,90 | 90,00 | 16.592,61C |
| 3.3.2.01.01 | 18.681,94C | 0,00 | 90,00 | 18.771,94C |
| 3.3.2.01.01.02 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00C |
| 3.3.2.01.01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00C |
| 3.3.2.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 3.3.2.01.02.01 | 18.681,94C | 0,00 | 0,00 | 18.681,94C |
| 3.3.2.01.02.05 | 17.886,85C | 0,00 | 0,00 | 17.886,85C |
| 3.3.2.02 | 795,09C | 0,00 | 0,00 | 795,09C |
| 3.3.2.02.01 | 529,43D | 1.649,90 | 0,00 | 2.179,33D |
| 3.3.2.02.01.02 | 529,43D | 1.649,90 | 0,00 | 2.179,33D |
| 3.3.2.02.01.02.01 | 529,43D | 1.649,90 | 0,00 | 2.179,33D |
| 1.00.00 | 44.258,38C | 9,73 | 19.496,11 | 63.744,76C |
| 1.1.00.00 | 41.566,77C | 0,00 | 14.960,82 | 56.527,59C |
| 1.1.10.01 | 41.566,77C | 0,00 | 14.960,82 | 56.527,59C |
| 1.1.10.03 | 28.627,27C | 0,00 | 8.638,79 | 37.266,06C |
| 1.2.00.00 | 12.939,50C | 0,00 | 6.322,03 | 19.261,53C |
| 1.2.20.00 | 220,71C | 0,00 | 271,52 | 492,23C |
| 1.2.20.02 | 220,71C | 0,00 | 271,52 | 492,23C |
| 1.3.00.00 | 911,62C | 0,00 | 858,70 | 1.770,32C |
| 1.3.11.00 | 230,56C | 0,00 | 0,00 | 230,56C |
| 1.3.11.01 | 230,56C | 0,00 | 0,00 | 230,56C |
| 1.3.12.00 | 384,06C | 0,00 | 0,00 | 384,06C |
| 1.3.12.01 | 384,06C | 0,00 | 0,00 | 384,06C |
| 1.3.12.02 | 0,00 | 0,00 | 559,07 | 943,13C |
| 1.3.13.00 | 0,00 | 0,00 | 419,17 | 803,23C |
| 1.3.13.01 | 0,00 | 0,00 | 139,90 | 139,90C |
| 1.3.20.00 | 297,00C | 0,00 | 299,63 | 299,63C |
| 1.3.20.06 | 297,00C | 0,00 | 299,63 | 299,63C |
| 1.5.00.00 | 1.241,43C | 0,00 | 0,00 | 1.241,43C |
| 1.5.30.00 | 529,43C | 0,00 | 2.258,90 | 3.250,33C |
| | | 0,00 | 1.649,90 | 2.179,33C |

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

Página: 3
 Período: 01/07/2011 a 30/09/2011

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 1.5.30.01 | | | | |
| 1.5.30.02 | 529,43C | 0,00 | 1.202,73 | 1.732,16C |
| 1.5.40.00 | 0,00 | 0,00 | 447,17 | 447,17C |
| 1.5.40.05 | 712,00C | 0,00 | 609,00 | 1.321,00C |
| 1.9.00.00 | 712,00C | 0,00 | 609,00 | 1.321,00C |
| 1.9.10.00 | 317,85C | 9,73 | 1.146,17 | 1.454,29C |
| 1.9.10.01 | 76,15C | 9,73 | 1.103,17 | 1.169,59C |
| 1.9.10.01.01 | 20,02C | 9,73 | 1.103,17 | 1.113,46C |
| 1.9.10.01.02 | 0,00 | 7,31 | 201,73 | 194,42C |
| 1.9.10.02 | 20,02C | 2,42 | 901,44 | 919,04C |
| 1.9.10.02.02 | 56,13C | 0,00 | 0,00 | 56,13C |
| 1.9.99.00 | 56,13C | 0,00 | 0,00 | 56,13C |
| 1.9.99.01 | 241,70C | 0,00 | 43,00 | 284,70C |
| 3.0.00.00 | 241,70C | 0,00 | 43,00 | 284,70C |
| 3.1.00.00 | 25.536,19D | 27.526,21 | 0,00 | 53.062,40D |
| 3.1.10.00 | 24.936,19D | 17.759,53 | 0,00 | 42.695,72D |
| 3.1.11.00 | 8.219,86D | 3.789,50 | 0,00 | 12.009,36D |
| 3.1.11.01 | 6.191,01D | 2.550,00 | 0,00 | 8.741,01D |
| 3.1.11.01.01 | 6.191,01D | 2.550,00 | 0,00 | 8.741,01D |
| 3.1.12.00 | 6.191,01D | 2.550,00 | 0,00 | 8.741,01D |
| 3.1.12.05 | 426,80D | 165,00 | 0,00 | 591,80D |
| 3.1.12.06 | 426,80D | 0,00 | 0,00 | 426,80D |
| 3.1.13.00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00D |
| 3.1.13.01 | 802,05D | 824,50 | 0,00 | 1.626,55D |
| 3.1.13.02 | 361,05D | 595,00 | 0,00 | 956,05D |
| 3.1.13.03 | 435,55D | 204,00 | 0,00 | 639,55D |
| 3.1.14.00 | 5,45D | 25,50 | 0,00 | 30,95D |
| 3.1.14.01 | 800,00D | 250,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 3.1.20.00 | 800,00D | 250,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 3.1.20.02 | 439,15D | 522,70 | 0,00 | 961,85D |
| 3.1.20.05 | 310,55D | 318,75 | 0,00 | 629,30D |
| 3.1.20.10 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00D |
| 3.1.20.11 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00D |
| 3.1.20.16 | 128,60D | 0,00 | 0,00 | 128,60D |
| 3.1.20.26 | 0,00 | 18,25 | 0,00 | 18,25D |
| 3.1.31.00 | 0,00 | 109,70 | 0,00 | 109,70D |
| 3.1.31.01 | 8.260,00D | 7.589,89 | 0,00 | 15.849,89D |
| 3.1.31.02 | 710,00D | 3.189,89 | 0,00 | 3.899,89D |
| 3.1.31.03 | 2.400,00D | 2.400,00 | 0,00 | 4.800,00D |
| 3.1.31.12 | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| | 4.650,00D | 2.000,00 | 0,00 | 6.650,00D |

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

Página: 4
 Período: 01/07/2011 a 30/09/2011

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3.1.32.00 | 8.017,18D | 5.857,44 | 0,00 | 13.874,62D |
| 3.1.32.06 | 2.263,91D | 362,23 | 0,00 | 2.626,14D |
| 3.1.32.07 | 245,32D | 264,28 | 0,00 | 509,60D |
| 3.1.32.09 | 0,00 | 1.108,33 | 0,00 | 1.108,33D |
| 3.1.32.11 | 0,00 | 416,50 | 0,00 | 416,50D |
| 3.1.32.15 | 715,00D | 337,00 | 0,00 | 1.052,00D |
| 3.1.32.17 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 18,40D |
| 3.1.32.21 | 537,17D | 288,90 | 0,00 | 826,07D |
| 3.1.32.25 | 766,70D | 398,65 | 0,00 | 1.165,35D |
| 3.1.32.26 | 299,16D | 0,00 | 0,00 | 299,16D |
| 3.1.32.28 | 3.173,86D | 98,00 | 0,00 | 3.271,86D |
| 3.1.32.33 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00D |
| 3.1.32.36 | 16,06D | 0,00 | 0,00 | 16,06D |
| 3.1.32.38 | 0,00 | 678,20 | 0,00 | 678,20D |
| 3.1.32.43 | 0,00 | 3,74 | 0,00 | 3,74D |
| 3.1.32.52 | 0,00 | 180,21 | 0,00 | 180,21D |
| 3.1.32.53 | 0,00 | 1.635,00 | 0,00 | 1.635,00D |
| 3.2.00.00 | 600,00D | 9.766,68 | 0,00 | 10.366,68D |
| 3.2.70.00 | 0,00 | 3.914,08 | 0,00 | 3.914,08D |
| 3.2.70.01 | 0,00 | 3.914,08 | 0,00 | 3.914,08D |
| 3.2.90.00 | 600,00D | 5.852,60 | 0,00 | 6.452,60D |
| 3.2.90.01 | 600,00D | 5.852,60 | 0,00 | 6.452,60D |
| 4.0.00.00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00D |
| 4.1.00.00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00D |
| 4.1.20.00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00D |
| 4.1.20.03 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00D |
| Total das Despesas Correntes | 25.536,19D | 27.526,21 | 0,00 | 53.062,40D |
| Total das Despesas de Capital | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00D |
| Total das Despesas | 25.536,19D | 27.616,21 | 0,00 | 53.152,40D |
| Total das Receitas Correntes | 44.258,38C | 9,73 | 19.496,11 | 63.744,76C |
| Total das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas | 44.258,38C | 9,73 | 19.496,11 | 63.744,76C |
| Total: | 14.164,88D | 69.649,91 | 69.649,91 | 14.164,88D |

Total:

PALMAS, 30 de setembro de 2011

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

Esmeralda Pereira C. da Silva
 Contadora
 CRC-TO 002833/O
 CPF: 877.703.931-91