

Ofício nº 250/2012/CORECON-TO

Palmas, 07 de agosto de 2012

A sua Senhoria o Senhor,  
**ERMES TADEU ZAPELINE**  
Presidente COFECON  
Brasília - DF

Assunto: **Balancete II trimestre do exercício de 2012.**

Senhor Presidente,

Venho através deste, encaminhar Balancete Contábil do II trimestre do Exercício de 2012 e segunda via.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Atenciosamente,



**Vilmar Carneiro Wanderley**  
Cons. Presidente

COFECON 20/RBC/2012 11:07 000033149



Ofício nº 236/2012/CORECON-TO

Palmas-TO, 17 de julho de 2012

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 2012, para que seja apreciada e aprovada pelos nobres conselheiros.

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

Sem mais para o momento, desde já agradecemos.

Atenciosamente,



**Econ. Vilmar Carneiro Wanderley**  
Conselheiro-Presidente



**Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO**  
**CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.53.00**

Página : 1  
 Período: 01/04/2012 a 30/06/2012

**Balancete Analítico de Verificação**

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>				
2.1	SISTEMA FINANCEIRO	61.734,55	52.187,52	67.040,26D
2.1.1	ATIVO FINANCEIRO	57.585,79	47.765,10	68.470,86D
2.1.1.01	DISPONIVEL	54.739,12	45.365,10	67.531,59D
2.1.1.01.01	CAIXA	500,00	541,60	157,70D
2.1.1.01.01.01	Caixa	500,00	541,60	157,70D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	54.239,12	44.823,50	67.373,89D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - 316-633-4 - Palmas	22.279,82	16.771,11	25.906,01D
2.1.1.02.02	Banco do Brasil SA 260.300-4 - Brasilia	27.852,20	27.852,20	0,00
2.1.1.02.03	Poupança Banco do Brasil	336,09	0,00	21.739,15D
2.1.1.02.04	Banco da Amazonia S.A - BASA	0,00	72,00	1.582,55D
2.1.1.02.05	Caixa Economica Federal -	3.578,44	60,00	6.919,51D
2.1.1.02.11	CEF - C/APLIC.	192,57	68,19	11.226,67D
2.1.3	REALIZAVEL	2.846,67	2.400,00	939,27D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	2.846,67	2.400,00	939,27D
2.1.3.02.02	Aluguéis a Vencer	2.400,00	2.400,00	400,00D
2.1.3.02.03	Brasil Telecom S.A	92,60D	0,00	92,60D
2.1.3.02.05	INSS	446,67	0,00	446,67D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	4.148,76	4.422,42	1.430,60C
2.2.1	DIVIDA FLUTUANTE	2.073,00	2.556,42	858,36C
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.293,76	1.915,76	622,00C
2.2.1.01.01	INSS	49,76	49,76	0,00
2.2.1.01.06	Honorarios Contabeis	1.244,00	1.866,00	622,00C
2.2.1.04	CONSIGNACOES	117,76	99,52	49,76C
2.2.1.04.01	IN.S.S	117,76	99,52	49,76C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	60,44	0,00	0,00
2.2.1.05.01	Vilmar C Wnaderley	60,44	0,00	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	601,04	541,14	186,60C
2.2.1.06.01	IN.S.S. Parte Empresa	418,30	373,20	124,40C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	167,52	149,28	49,76C
2.2.1.06.03	PASEP	14,72	18,66	12,44C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	2.075,76	1.866,00	572,24C
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	2.075,76	1.866,00	572,24C
2.2.2.01.01	Despesa de Pessoal a Pagar	2.075,76	1.866,00	572,24C
<b>3</b>	SISTEMA PATRIMONIAL	3.851,68	3.851,68	38.233,50C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.608,04	1.243,64	44.585,47D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	2.608,04	0,00	25.967,21D
3.1.1.01	BENS MOVEIS	2.608,04	0,00	14.581,61D
3.1.1.01.01	Mobiliario em Geral	0,00	0,00	38,00D
3.1.1.01.03	Maquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	9.976,80D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	0,00	0,00	370,00D



**Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO**  
**CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.53.00**

Página : 2  
 Período: 01/04/2012 a 30/06/2012

**Balancete Analítico de Verificação**

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.01.08	1.588,77D	2.608,04	0,00	4.196,81D
3.1.1.02	11.385,60D	0,00	0,00	11.385,60D
3.1.1.02.04	11.385,60D	0,00	0,00	11.385,60D
3.1.2	19.861,90D	0,00	1.243,64	18.618,26D
3.1.2.01	19.861,90D	0,00	1.243,64	18.618,26D
3.1.2.01.02	19.861,90D	0,00	1.243,64	18.618,26D
3.3	81.454,57C	1.243,64	2.608,04	82.818,97C
3.3.1	64.202,61C	0,00	0,00	64.202,61C
3.3.1.01	64.202,61C	0,00	0,00	64.202,61C
3.3.1.01.01	64.202,61C	0,00	0,00	64.202,61C
3.3.2	17.251,96C	1.243,64	2.608,04	18.618,36C
3.3.2.01	18.681,94C	0,00	2.608,04	21.289,98C
3.3.2.01.01	0,00	0,00	2.608,04	2.608,04C
3.3.2.01.01.02	0,00	0,00	2.608,04	2.608,04C
3.3.2.01.01.02.01	0,00	0,00	2.608,04	2.608,04C
3.3.2.01.02	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
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	1.429,98D	1.243,64	0,00	2.673,62D
3.3.2.02.01	1.429,98D	1.243,64	0,00	2.673,62D
3.3.2.02.01.02	1.429,98D	1.243,64	0,00	2.673,62D
3.3.2.02.01.02.01	1.429,98D	1.243,64	0,00	2.673,62D
1.0.00.00	47.204,33C	0,00	31.959,30	79.163,63C
1.1.00.00	42.512,70C	0,00	24.906,22	67.418,92C
1.1.10.00	42.512,70C	0,00	24.906,22	67.418,92C
1.1.10.01	32.269,92C	0,00	16.604,73	48.874,65C
1.1.10.02	1.996,24C	0,00	641,66	2.637,90C
1.1.10.03	8.246,54C	0,00	7.659,83	15.906,37C
1.2.00.00	757,85C	0,00	528,66	1.286,51C
1.2.20.00	757,85C	0,00	528,66	1.286,51C
1.2.20.02	757,85C	0,00	528,66	1.286,51C
1.3.00.00	913,10C	0,00	559,22	1.472,32C
1.3.11.00	168,00C	0,00	0,00	168,00C
1.3.11.01	168,00C	0,00	0,00	168,00C
1.3.12.00	283,14C	0,00	0,00	283,14C
1.3.12.01	283,14C	0,00	0,00	283,14C
1.3.13.00	461,96C	0,00	559,22	1.021,18C
1.3.13.01	126,00C	0,00	0,00	126,00C
1.3.13.03	335,96C	0,00	559,22	895,18C
1.5.00.00	1.429,98C	0,00	1.243,64	2.673,62C

*cp*



**Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO**  
**CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.53.00**

Página : 3  
 Período: 01/04/2012 a 30/06/2012

**Balancete Analítico de Verificação**

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.5.30.00</b>	<b>1.429,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,64</b>	<b>2.673,62C</b>
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA				
Dívida Ativa em Fase Administrativa	991,52C	0,00	686,09	1.677,61C
Dívida Ativa em Fase Executiva	438,46C	0,00	557,55	996,01C
<b>1.9.00.00</b>	<b>1.590,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721,56</b>	<b>6.312,26C</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
MULTAS JUROS E CORREÇÕES S ANUIDADES	1.590,70C	0,00	1.471,56	3.062,26C
PESSOAS FISICAS	1.590,70C	0,00	1.471,56	3.062,26C
Multas	410,43C	0,00	427,98	838,41C
Juros de Mora	1.180,27C	0,00	1.043,58	2.223,85C
<b>1.9.99.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00C</b>
RECEITAS DIVERSAS				
Outras receitas de convênios	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
<b>3.0.00.00</b>	<b>27.944,60D</b>	<b>19.804,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47.748,83D</b>
DESPESAS CORRENTES				
DESPESA DE CUSTEIO	18.725,12D	14.233,95	0,00	32.959,07D
PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.444,50D	4.073,56	0,00	7.518,06D
SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	2.550,00D	1.866,00	0,00	4.416,00D
Salários e ordenamos	2.550,00D	1.866,00	0,00	4.416,00D
Salários e Ordenados	30,00D	255,20	0,00	285,20D
DESPESAS VARIÁVEIS	30,00D	255,20	0,00	285,20D
Vale Transporte	739,50D	994,03	0,00	1.733,53D
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510,00D	826,09	0,00	1.336,09D
INSS	204,00D	149,28	0,00	353,28D
F.G.T.S.	25,50D	18,66	0,00	44,16D
PIS/PASEP	125,00D	958,33	0,00	1.083,33D
ESTAGIÁRIOS	125,00D	958,33	0,00	1.083,33D
Bolsa Auxílio	171,50D	136,10	0,00	307,60D
<b>3.1.20.00</b>	<b>106,80D</b>	<b>10,20</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00D</b>
MATERIAL DE CONSUMO				
Impressos e Material de Expediente	16,00D	32,00	0,00	48,00D
Gêneros de Alimentação	48,70D	22,00	0,00	70,70D
Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	71,90	0,00	71,90D
Outros Materiais de Consumo	42,10D	5,30	0,00	47,40D
<b>3.1.31.00</b>	<b>1.014,30D</b>	<b>1.620,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.434,70D</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
Remuneração de Serviços Pessoais	800,00D	1.200,00	0,00	2.000,00D
Remuneração de Serviços Profissionais	2.400,00D	2.400,00	0,00	4.800,00D
Locação de Imóveis	10,894,82D	4.803,89	0,00	15.698,71D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Energia Elétrica	198,08D	191,42	0,00	389,50D
Serviços de Telecomunicações	1.214,87D	646,28	0,00	1.861,15D
Serviços de Impressão e Encadernação	74,69D	0,00	0,00	74,69D
Locação de Imóveis e Estacionamentos	0,00	24,00	0,00	24,00D
Despesa com transporte de serviços	234,00D	120,00	0,00	354,00D
Despesas com cópias e autenticação	46,24D	55,61	0,00	101,85D



**Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO**  
**CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.53.00**

Página : 4  
 Período: 01/04/2012 a 30/06/2012

**Balancete Analítico de Verificação**

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.32.21	473,30D	299,10	0,00	772,40D
3.1.32.25	114,50D	980,85	0,00	1.095,35D
3.1.32.28	300,40D	0,00	0,00	300,40D
3.1.32.36	0,00	531,95	0,00	531,95D
3.1.32.38	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
3.1.32.43	3,74D	16,68	0,00	20,42D
3.1.32.48	0,00	72,00	0,00	72,00D
3.1.32.53	1.635,00D	1.866,00	0,00	3.501,00D
<b>3.2.00.00</b>	<b>9.219,48D</b>	<b>5.570,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14.789,76D</b>
<b>3.2.70.00</b>	<b>9.219,48D</b>	<b>5.570,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14.789,76D</b>
3.2.70.01	9.219,48D	5.570,28	0,00	14.789,76D
<b>4.0.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608,04D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608,04D</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608,04D</b>
4.1.20.03	0,00	2.608,04	0,00	2.608,04D
	27.944,60D	19.804,23	0,00	47.748,83D
Total das Despesas Correntes	0,00	2.608,04	0,00	2.608,04D
Total das Despesas de Capital	27.944,60D	22.412,27	0,00	50.356,87D
	47.204,33C	0,00	31.959,30	79.163,63C
Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas de Capital	47.204,33C	0,00	31.959,30	79.163,63C
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>87.998,50</b>	<b>87.998,50</b>	<b>0,00</b>

PALMAS, 30 de junho de 2012.  
 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

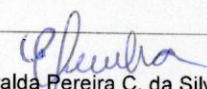


Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	79.163,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.360,47
RECEITAS CORRENTES	79.163,63	DESPESAS CORRENTES	47.752,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	67.157,22	DESPESA DE CUSTEIO	32.962,67
RECEITA PATRIMONIAL	1.286,51	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.789,76
RECEITAS DIVERSAS	1.774,05	DESPESAS DE CAPITAL	2.608,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	2.608,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.673,62	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	6.272,23		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.989,14	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.627,43
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	5.922,78	DEVEDORES DA ENTIDADE	4.991,67
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	3.005,76	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.383,76
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	303,52	CONSIGNACOES	253,76
CREDORES DA ENTIDADE	60,44	CREDORES DA ENTIDADE	60,44
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.280,64	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.094,04
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	4.416,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	3.843,76
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
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANFERENCIAS 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 EXERCÍCIO ANTERIOR	36.363,12	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	67.527,99
CAIXA	0,00	CAIXA	54,10
BANCOS-C/MOVIMENTO	36.363,12	BANCOS-C/MOVIMENTO	67.473,89
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
<b>Total:</b>	<b>130.515,89</b>	<b>Total:</b>	<b>130.515,89</b>

PALMAS, 29 de junho de 2012

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



**Balanco Orçamentário**

Contas	Previsão	Execução	Diferença	Contas	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	142.523,14	79.163,63	(63.359,51)	DESPESAS CORRENTES	131.063,14	47.752,43	(83.310,71)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	95.798,18	67.157,22	(28.640,96)	DESPESA DE CUSTEIO	106.296,54	32.962,67	(73.333,87)
RECEITA PATRIMONIAL	2.943,16	1.286,51	(1.656,65)	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.766,60	14.789,76	(9.976,84)
RECEITAS DIVERSAS	5.961,69	1.774,05	(4.187,64)				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.584,21	2.673,62	(9.910,59)				
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.235,90	6.272,23	(18.963,67)				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.490,00	2.608,04	(8.881,96)
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	11.490,00	2.608,04	(8.881,96)
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 CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS	142.523,14	79.163,63	(63.359,51)	SUBTOTALS	142.553,14	50.360,47	(92.192,67)
DÉFICIT	30,00	0,00	(30,00)	SUPERÁVIT	0,00	28.803,16	28.803,16
TOTALS	142.553,14	79.163,63	(63.389,51)	TOTALS	142.553,14	79.163,63	(63.389,51)

PALMAS, 29 de junho de 2012

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

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



**Conselho Regional de Economia/TO - COREC N/TO**  
**CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.55.00**

Página : 1  
 Período: Dezembro / 2011 e Junho / 2012

**Balanco Patrimonial Comparado**

Ativo	Dez / 2011	Jun / 2012	Varição	Passivo	Dez / 2011	Jun / 2012	Varição
ATIVO FINANCEIRO	38.233,50	68.467,26	30.233,76+	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	1.430,60	1.430,60+
DISPONIVEL	36.363,12	67.527,99	31.164,87+	DIVIDA FLUTUANTE	0,00	858,36	858,36+
CAIXA	0,00	54,10	54,10+	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	622,00	622,00+
BANCOS-C/MOVIMENTO	36.363,12	67.473,89	31.110,77+	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	49,76	49,76+
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 CREDORES	0,00	186,60	186,60+
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	572,24	572,24+
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	572,24	572,24+
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00	0,00
REALIZAVEL	1.870,38	939,27	931,11 -				
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	0,00	0,00				
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.870,38	939,27	931,11 -				
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	44.651,05	44.585,47	65,58 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	23.359,17	25.967,21	2.608,04+	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	11.973,57	14.581,61	2.608,04+	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	11.385,60	11.385,60	0,00				
CREDITOS	21.291,88	18.618,26	2.673,62 -				
DIVIDA ATIVA	21.291,88	18.618,26	2.673,62 -				
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	82.884,55	113.052,73	30.168,18+	SOMA DO PASSIVO REAL	0,00	1.430,60	1.430,60+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Liquido)	82.884,55	111.622,13	28.737,58 +
<b>Total:</b>	<b>82.884,55</b>	<b>113.052,73</b>	<b>30.168,18+ Total:</b>	<b>82.884,55</b>	<b>113.052,73</b>	<b>30.168,18+</b>	

PALMAS, 29 de junho de 2012

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




Balanco Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	68.467,26	PASSIVO FINANCEIRO	1.430,60
DISPONIVEL	67.527,99	DIVIDA FLUTUANTE	858,36
CAIXA	54,10	OBRIGACOES A PAGAR	622,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	67.473,89	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	CONSIGNACOES	49,76
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	186,60
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	RESULTADO PENDENTE	572,24
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	572,24
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00
REALIZAVEL	939,27		
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00		
DEVEDORES DA ENTIDADE	939,27		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00		
RESULTADO PENDENTE	0,00		
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00		
DESPESAS JUDICIAIS	0,00		
ATIVO PERMANENTE	44.585,47	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	25.967,21	DIVIDA FUNDADA	0,00
BENS MOVEIS	14.581,61	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
BENS IMOVEIS	11.385,60		
CREDITOS	18.618,26		
DIVIDA ATIVA	18.618,26		
OUTROS CREDITOS	0,00		
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	113.052,73	SOMA DO PASSIVO REAL	1.430,60
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	111.622,13
<b>Total:</b>	<b>113.052,73</b>	<b>Total:</b>	<b>113.052,73</b>

PALMAS, 29 de junho de 2012

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

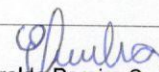


Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas		Variações Passivas	
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81.771,67	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.034,09
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	79.163,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.360,47
RECEITAS CORRENTES	79.163,63	DESPESAS CORRENTES	47.752,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	67.157,22	DESPESA DE CUSTEIO	32.962,67
RECEITA PATRIMONIAL	1.286,51	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.789,76
RECEITAS DIVERSAS	1.774,05	DESPESAS DE CAPITAL	2.608,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	2.608,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.673,62	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	6.272,23		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
MUTACOES PATRIMONIAIS	2.608,04	MUTACOES PATRIMONIAIS	2.673,62
Aquisicao de Bens Moveis	2.608,04	Cobranca da Divida Ativa	2.673,62
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	81.771,67	Total das Variações Passivas	53.034,09
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	-	- Superavit do Exercício	28.737,58
<b>Total:</b>	<b>81.771,67</b>	<b>Total:</b>	<b>81.771,67</b>

PALMAS, 29 de junho de 2012

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



**CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25ª REGIÃO (TOCANTINS)**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO SEGUNDO TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2012**

MÊS	RECEITA BRUTA	(-) RECEITA		(-) TRANSFERÊNCIAS		(-) OUTRAS		RECEITA LIQUIDA	RECEITA COB. COMPARTILHADA	RECEITA COTA-PARTE		SALDO
		PATRIMONIAL	CORRENTES	CORRENTES	RECEITAS							
Jan	12.658,99		375,62	0,00	0,00	0,00	12.283,37			2.456,67		10.202,32
Fev	20.822,37		181,04	0,00	0,00	0,00	20.641,33			4.128,27		16.694,10
Mar	13.722,97		204,39	0,00	0,00	0,00	13.518,58			2.703,72		11.019,25
Abr	15.853,95		186,84	0,00	0,00	0,00	15.667,11			3.133,42		12.720,53
Mai	7.555,36		175,64	0,00	0,00	1.250,00	6.129,72			1.225,94		6.329,42
Jun	8.549,99		166,18	0,00	0,00	2.000,00	6.383,81			1.276,76		7.273,23
<b>TOTAL</b>	<b>79.163,63</b>		<b>1.289,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>74.623,92</b>		<b>0,00</b>	<b>14.924,78</b>		<b>64.238,85</b>

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

  
 Esmeralda Pereira C. da Silva  
 Contadora  
 CRC-TO 002833/0  
 CPF: 877.703.931-91



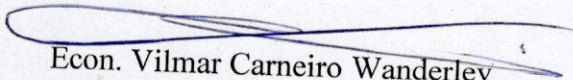
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO ESTADO DO TOCANTINS  
**CORECON-TO**

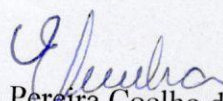
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA 31.633-4 MÊS 06/2012

Saldo Apresentado Pelo Banco em 30/06/2012 R\$ 26.356,01  
(-) Cheques Emitidos e não Compensados R\$ 450,00  
= Saldo Atual da Conta R\$ 25.906,01

Relação de Cheques Emitidos e não Compensados

N do Cheque	Data	Beneficiário	Valor R\$
850717	05/04/2012	Corecon Caixa	100,00
850731	02/05/2012	Claudiomar Amorim Nascimento	100,00
850735	05/06/2012	Claudiomar Amorim Nascimento	100,00
850736	05/06/2012	Wanderley Inácio dos Santos	150,00
<b>Total</b>			<b>450,00</b>

  
Econ. Vilmar Carneiro Wanderley  
Presidente  
CPF: 190.044.431-34  
Crecon 001/D

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





## Extrato conta corrente

A33I081309450105015  
08/08/2012 13:34:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1505-9  
Conta corrente 31633-4 CORECON 25 REG-TO  
Período do extrato 01/06/2012 até 30/06/2012

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.490,91 C
04/06/2012		4200	12302	729 Transf. conta centralizad.			
04/06/2012		0000	13113	405 Tarif Centralização Saldo	260.300	166,92 C	
				Tarifa referente a 01/06/2012	821.560.700.025.339	55,00 D	26.602,83 C
05/06/2012		4200	12302	729 Transf. conta centralizad.			
05/06/2012		1505	99015	470 Transferência on line	260.300	59,12 C	
05/06/2012		1505	99015	05/06 1886 29636-8 JUSCELINO KRAM	551.886.000.029.636	400,00 D	
05/06/2012		1505	99015	470 Transferência on line	553.962.000.018.845	572,24 D	
05/06/2012		1505	99015	05/06 3962 18845-X KEITIANE MORAI	553.962.000.018.845	60,00 D	
05/06/2012		1505	99015	470 Transferência on line	555.743.000.019.076	220,00 D	
05/06/2012		1505	99015	05/06 5743 19076-4 ANDERSON DE SO	555.743.000.019.076	35,20 D	
05/06/2012		1505	99015	470 Transferência on line	555.743.000.023.753	350,00 D	
05/06/2012		1505	99015	05/06 5743 23753-1 JAILANE JANAIN	555.743.000.023.753	50,00 D	
05/06/2012		0000	13105	375 Impostos			
05/06/2012		0000	13105	PREFEITURA MUN DE PALMAS	60.501	22,40 D	
05/06/2012		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.502	136,61 D	
05/06/2012		0000	13105	VIVO TO	60.503	174,16 D	
05/06/2012		0000	13105	375 Impostos			
05/06/2012		0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	60.504	49,76 D	24.591,58 C
05/06/2012		0000	13105	375 Impostos			
06/06/2012		4200	12302	FGTS ARRECADACAO GRF			
08/06/2012		4200	12302	729 Transf. conta centralizad.	260.300	926,15 C	25.517,73 C
11/06/2012		4200	12302	729 Transf. conta centralizad.	260.300	296,49 C	25.814,22 C
13/06/2012		4200	12302	729 Transf. conta centralizad.	260.300	588,38 C	26.402,60 C
14/06/2012		4200	12302	729 Transf. conta centralizad.	260.300	415,44 C	26.818,04 C
14/06/2012		0000	13105	363 Pagto conta telefone	260.300	101,32 C	
15/06/2012		4200	12302	BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	61.401	52,19 D	26.867,17 C
15/06/2012		0000	13105	196 INSS Arrecadação	260.300	100,02 C	
18/06/2012		4200	12302	729 Transf. conta centralizad.	61.501	190,84 D	26.776,35 C
18/06/2012		0000	13105	375 Impostos	260.300	687,07 C	
18/06/2012		0000	13105	PREFEITURA MUN DE PALMAS	61.802	206,36 D	
18/06/2012		0000	13105	474 Transferência Agendada	188.600.000.051.774	622,00 D	
18/06/2012		1920	13079	102 Cheque Compensado			
19/06/2012		4200	12302	729 Transf. conta centralizad.	850.738	274,40 D	26.360,66 C
19/06/2012		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	260.300	282,64 C	
22/06/2012		1920	13079	102 Cheque Compensado	46.362	65,82 D	26.577,48 C
25/06/2012		4200	12302	729 Transf. conta centralizad.	850.737	800,00 D	25.777,48 C
25/06/2012		1505	12997	002 Cheque	260.300	106,06 C	
27/06/2012		4200	12302	729 Transf. conta centralizad.	850.740	300,00 D	25.583,54 C
28/06/2012		4200	12302	729 Transf. conta centralizad.	260.300	1.117,85 C	26.701,39 C
28/06/2012		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	260.300	191,12 C	
29/06/2012		1920	13079	102 Cheque Compensado	49.146	29,50 D	26.863,01 C
29/06/2012		1920	13079	102 Cheque Compensado	850.721	250,00 D	
30/06/2012		0000	00000	999 S A L D O	850.722	257,00 D	26.356,01 C
							26.356,01 C





# Extrato conta corrente

A33G03152165212

03/07/2012 15:2

## Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
 Conta corrente 260300-4 CORECON TO  
 Período do extrato 06/2012

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S
31/05/2012		Saldo Anterior			0,00
04/06/2012		Cobrança	101.561.000.378.260	166,92 C	0,00
04/06/2012		Transf. conta centralizad.	31.633	166,92 D	0,00
05/06/2012		Cobrança	101.571.000.304.369	59,12 C	0,00
05/06/2012		Transf. conta centralizad.	31.633	59,12 D	0,00
06/06/2012		Cobrança	101.581.000.235.626	926,15 C	0,00
06/06/2012		Transf. conta centralizad.	31.633	926,15 D	0,00
08/06/2012		Cobrança	101.601.000.281.340	296,49 C	0,00
08/06/2012		Transf. conta centralizad.	31.633	296,49 D	0,00
11/06/2012		Cobrança	101.631.000.229.513	588,38 C	0,00
11/06/2012		Transf. conta centralizad.	31.633	588,38 D	0,00
13/06/2012		Cobrança	101.651.000.274.230	417,54 C	0,00
13/06/2012		+ Tar 2a via Arq/Rel Cobr	841.651.200.097.560	2,10 D	0,00
14/06/2012		Transf. conta centralizad.	31.633	415,44 D*	0,00
14/06/2012		Cobrança	101.661.000.197.108	101,32 C	0,00
14/06/2012		Transf. conta centralizad.	31.633	101,32 D	0,00
15/06/2012		Cobrança	101.671.000.235.927	100,02 C	0,00
15/06/2012		Transf. conta centralizad.	31.633	100,02 D	0,00
18/06/2012		Cobrança	101.701.000.266.906	687,07 C	0,00
18/06/2012		Transf. conta centralizad.	31.633	687,07 D	0,00
19/06/2012		Cobrança	101.711.000.211.061	282,64 C	0,00
19/06/2012		Transf. conta centralizad.	31.633	282,64 D	0,00
25/06/2012		Cobrança	101.771.000.241.230	106,06 C	0,00
25/06/2012		Transf. conta centralizad.	31.633	106,06 D	0,00
27/06/2012		Cobrança	101.791.000.133.357	1.117,85 C	0,00
27/06/2012		Transf. conta centralizad.	31.633	1.117,85 D	0,00
28/06/2012		Cobrança	101.801.000.238.606	191,12 C	0,00
28/06/2012		Transf. conta centralizad.	31.633	191,12 D	0,00
30/06/2012		SALDO			0,00

O autoatendimento do BB vai mudar. O que já era bom vai ficar ainda melhor. Aguarde.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4474877 ROSILENE SUDRE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Poupança

A33G03152866491300

03/07/2012 15:33:5

**Cliente**

Agência 1505-9  
 Conta 31633-4 CORECON 25 REG-TO  
 Período 06/2012

**POUPEX**

Variação 01  
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

**Lançamentos**

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		SALDO ANT.			
22/06	22/	JUROS	1505-9		21.629,85
22/06	22/	REAJ.MON. BC	1505-9		108,16
					1,14

**Saldos**

**SALDO** 21.739,15

COM A MP-567, PARA NOVOS DEPÓSITOS  
 NA POUPANÇA UTILIZE A VARIAÇÃO 51.  
 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)  
 OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)  
 SAC 0800 729 0722  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
 DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.  
 DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS  
 NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.  
 FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO  
 MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J6539706 VILMAR CARNEIRO WANDERLEY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GESOP

**Emitir Extrato Mensal****04 / 2012**

Agência : 183 - PALMAS - METROPOLITANA

Conta : 070224-3

Titular : 04.899.229/0001-60 - CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA  
DA 25 REGIAO TOCANTINS

Saldo Disponível Inicial: 1.654,55

Vencto. CH.AM :

Limite : 0,00

Tipo Conta : DP DJ - COMUM

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
02/04/2012	022812 1020	- TARIFA PACOTE BASICO PJ	-24,00	D	1.630,55
Total de débito:					24,00
Total de crédito:					

Para simples conferência

Emitido por: 6932 - PEDRO PAULO PINHEIRO BUSSATTO

PD\_CCOR - CONTA CORRENTE

Extrato\_mes

1 de 1



GESOP

**Emitir Extrato Mensal****05 / 2012**

Agência : 183 - PALMAS - METROPOLITANA

Conta : 070224-3

Titular : 04.899.229/0001-60 - CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA  
DA 25 REGIAO TOCANTINS

Saldo Disponível Inicial: 1.630,55

Vencto. CH.AM :

Limite : 0,00

Tipo Conta : DP PJ - COMUM

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
02/05/2012	022812 1020	- TARIFA PACOTE BASICO PJ	-24,00	D	1.606,55
Total de débito:					24,00
Total de crédito:					

Para simples conferência

Emitido por: 6932 - PEDRO PAULO PINHEIRO BUSSATTO

PD\_CCOR - CONTA CORRENTE

Extrato\_mes

1 de 1



GESOP

**Emitir Extrato Mensal****06 / 2012**

Agência : 183 - PALMAS - METROPOLITANA

Conta : 070224-3

Titular : 04.899.229/0001-60 - CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA  
DA 25 REGIAO TOCANTINS

Saldo Disponível Inicial: 1.606,55

Vencto. CH.AM :

Limite : 0,00

Tipo Conta : DP PJ - COMUM

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
04/06/2012	022812 1020	- TARIFA PACOTE BASICO PJ	-24,00	D	1.582,55
<b>Total de débito:</b>					<b>24,00</b>
<b>Total de crédito:</b>					

Para simples conferência

Emitido por: 6932 - PEDRO PAULO PINHEIRO BUSSATTO

PD\_CCOR - CONTA CORRENTE

Extrato\_mes

1 de 1





Extrato por período

Cliente: CORECON 25 REGIAO TO

Conta: 3314 / 003 / 00000696-3

Data: 17/07/2012 - 14:37

**Extrato**

<b>Data Mov.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.863,33 C
18/06/2012	104065	DEP.DINH.	40,00 C	4.903,33 C
19/06/2012	180612	COB COMPE	500,00 C	5.403,33 C
19/06/2012	190612	COB COMPE	3,26 D	5.400,07 C
25/06/2012	220612	COB COMPE	43,00 C	5.443,07 C
25/ 2012	250612	COB COMPE	3,26 D	5.439,81 C
25/06/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	5.419,51 C
27/06/2012	000013	DOC ELET	1.500,00 C	6.919,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Nome da Agência TOCANTINS, TO	Código 3314	Operação 0059	Emissão 17/07/2012
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5092	No Ano(%) 3,9373	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,1019	Cota em: 31/05/2012 3,157898	Cota em: 29/06/2012 3,173980
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CORECON 25 REGIAO TO	CPF/CNPJ 04.899.229/0001-60	Conta Corrente 003.00000696-3	Mês/Ano 06/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.169,79C	3.537,095149
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56,88C	
RRF	0,00	
OF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.226,67C	3.537,095149
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Conheça nossas opções de investimento feitas sob medida para quem possui Conta Salário na CAIXA. Investindo nos fundos CAIXA FIC Relacionamento Ideal RF LP e CAIXA FIC Relacionamento Personal RF LP, o cliente conta com condições exclusivas. E se você ainda não tem Conta Salário na CAIXA, aproveite a oportunidade e compare. Quem compara vem pra CAIXA. VEM!!!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25ª REGIÃO (TOCANTINS)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO SEGUNDO TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2012

MÊS	RECEITA BRUTA	(-) RECEITA		(-) TRANSFERÊNCIAS		(-) OUTRAS		RECEITA LÍQUIDA	RECEITA COB. COMPARTILHADA	RECEITA COTA-PARTE		SALDO
		PATRIMONIAL	CORRENTES	CORRENTES	RECEITAS							
Jan	12.658,99	375,62	0,00	0,00	0,00	12.283,37		2.456,67			10.202,32	
Fev	20.822,37	181,04	0,00	0,00	0,00	20.641,33		4.128,27			16.694,10	
Mar	13.722,97	204,39	0,00	0,00	0,00	13.518,58		2.703,72			11.019,25	
Abr	15.853,95	186,84	0,00	0,00	0,00	15.667,11		3.133,42			12.720,53	
Mai	7.555,36	175,64	0,00	1.250,00	0,00	6.129,72		1.225,94			6.329,42	
Jun	8.549,99	166,18	0,00	2.000,00	0,00	6.383,81		1.276,76			7.273,23	
<b>TOTAL</b>	<b>79.163,63</b>	<b>1.289,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.623,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.924,78</b>	<b>0,00</b>		<b>64.238,85</b>	

Econ. Vilmar C. Whaderley  
Presidente

CORECON 001/D

CPF: 190.044.431-34

  
Esmeralda Pereira C. da Silva  
Contadora

CRC-TO 002833/0

CPF: 877.703.931-91



## PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

A Comissão de Tomada de Contas reuniu-se às 17 horas do dia 17 de julho de 2012, para averiguação dos documentos que compõem o balancete do II Trimestre do Exercício de 2012:

**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;

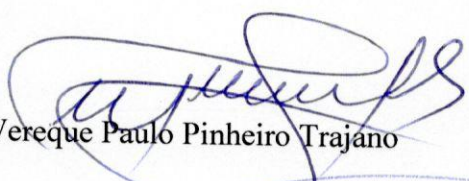
**Considerando**, que os documentos que deram origem aos lançamentos contábeis estão à disposição dos profissionais do Sistema para averiguação, se assim e quando o desejarem;

### 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, 17 de julho de 2012.



Econ. Wereque Paulo Pinheiro Trajano



Econ. Marcos Conceição da Silva



Econ. Peterson Dias Santos



**RESOLUÇÃO Nº. 005 de 18 de julho de 2012**

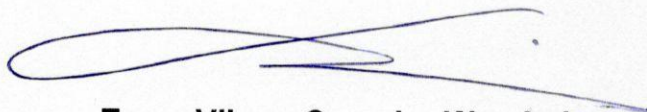
**Dispõe sobre o Balancete do  
II Trimestre do Exercício de 2012**

O Conselho Regional de Economia - 25ª Região - TO, usando de suas atribuições legais e regulamentares, 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 158ª Sessão Plenária Ordinária.

**RESOLVE:**

Aprovar, por unanimidade de votos, **O BALANCETE DO II TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2012**

Sala de Sessões, 18 de julho de 2012



**Econ. Vilmar Carneiro Wanderley**  
Presidente



**ATA DA 158ª (CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA) SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 25ª REGIÃO - TOCANTINS.**001  
002  
003

004 **PARTICIPANTES:** Conselheiros: Vilmar Carneiro Wanderley, Rosilene Sudré da  
005 Silva, Francisco Viana Cruz, Wereque Paulo Pinheiro Trajano, Lázaro Gomes de  
006 Sousa, Marcos Antônio Dozza, os Economistas Josafá Machado Pereira e Alain  
007 Freitas Vitorino.

008 **ABERTURA:** às dezoito horas e vinte e cinco minutos do dia 18 de julho do ano  
009 de dois mil e doze, depois de verificada a existência de *quorum*, a Sessão  
010 Plenária foi aberta em nome de Deus e presidida pelo Economista Vilmar  
011 Carneiro Wanderley, Presidente deste Conselho.

**012 ORDEM DO DIA**

013 **Leitura da Ata da 157ª Sessão Plenária Ordinária:** O Presidente Vilmar  
014 Carneiro Wanderley, fez as considerações da presente Ata, que foi passada por  
015 e-mail aos Conselheiros para leitura e eventuais alterações. Após as explanações  
016 e algumas considerações dos conselheiros, foi colocada em discussão, em  
017 votação e aprovada.

018 **Análise e avaliação do Balancete do II Trimestre do Exercício de 2012:** O  
019 Presidente Vilmar Carneiro Wanderley, apresentou o Balancete contábil referente  
020 ao segundo trimestre de 2012, fez uma breve leitura, destacou os recebimentos e  
021 o trabalho realizado pela Secretária Keitiane. E que serão mantidos e envidados  
022 maiores esforços para aumentar o superávit desse exercício. A seguir o  
023 Presidente passou a palavra ao Cons. Econ. Wereque Paulo, Presidente da  
024 Comissão de Tomada de Contas – CTC, que apresentou o relatório da Comissão  
025 e fez os explanações referente ao balancete e assim colocou o balancete em  
026 discussão, em votação, sendo aprovado pelo plenário.

027 **Eleição de Delegados Eleitores SINCE/2012:** O Presidente Vilmar Carneiro  
028 Wanderley socializou com o plenário as informações referente às eleições de  
029 Delegados que irão representar os Conselhos Regionais durante a realização do  
030 XXII Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia – SINCE, o Presidente  
031 informou que os Conselhos pequenos terão direito a quatro delegados eleitores  
032 contando com o Presidente. Depois ressaltou a importância da participação nos  
033 eventos, Congressos e Simpósios realizados pelo sistema, e no SINCE ocorrerá a  
034 disputa pela representação dos Conselhos Regionais junto ao Conselho Federal  
035 de Economia. O Conselheiro Francisco Viana Cruz disse que os eventos aos  
036 quais tem ido foram de grande importância para seu crescimento profissional. O  
037 Presidente informou que a data para a escolha dos delegados é de até o dia 13  
038 de Agosto, assim sendo o plenário decidiu que no dia 8 de Agosto na 159ª  
039 Plenária Ordinária do Conselho, serão escolhidos os Conselheiros que irão  
040 participar do evento. Também ficou determinado que serão encaminhadas  
041 sugestões a respeito do tema dos debates, sobre a profissão.

041 **Apresentação da Cartilha para as Eleições CORECON-TO 2012 e Formação**  
042 **da Comissão Eleitoral de 2012:** O Presidente Vilmar Carneiro Wanderley  
043 apresentou o nome dos economistas: Antônio Alves Gomes, Josafá Machado,



**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](mailto:corecon-to@cofecon.org.br)

044 Higor de Sousa Franco e Adriana Rodrigues Santos, para comporem a Comissão  
045 Eleitoral para as eleições de 2012, após apreciação dos Conselheiros, foi votada  
046 e aprovada a constituição da Comissão Eleitoral. Também apresentou a Cartilha  
047 Eleitoral para as eleições de 2012, sendo que as datas serão definidas na  
048 plenária do mês de agosto.

049 **Informes do Presidente:** O Presidente Vilmar Carneiro Wanderley informou aos  
050 conselheiros que enviou ofícios a IFTO, UNITINS, UFT e a FAPT para saber se  
051 as mesmas possuíam trabalhos relacionados ao desenvolvimento da Amazônia,  
052 estando no aguardo das respostas de cada uma, tal prerrogativa do CORECON-  
053 TO deve-se ao fato de termos sido coautores do VI ENAM. O presidente disse  
054 que irá informar ao COFECON e demais CORECON's quais os estudos que vêm  
055 sendo realizados no Estado do Tocantins referente ao tema, bem como à  
056 organização do VI ENAM e dos respectivos parceiros. Ressaltou ainda que é de  
057 grande importância para os economistas e para os acadêmicos tudo o que  
058 acontece referente às discussões quanto ao desenvolvimento amazônico.

059 O Presidente fez a leitura de um ofício que recebeu da Empresa Centaurus o qual  
060 pede uma revisão na cobrança da ART. O Cons. Wereque Paulo Pinheiro Trajano  
061 entende que a ART é um diferencial dos Economistas, e isso gabarita e qualifica  
062 como um plus os Economistas que dão avais em projetos de viabilidade  
063 econômica, coisa que os demais profissionais não podem fazer. O Cons.  
064 Francisco Viana Cruz disse que a responsabilidade do Conselho em cobrar ART é  
065 maior e seria interessante que houvesse um levantamento da quantidade de  
066 projetos aprovados no Banco da Amazônia. Colocado o tema em discussão, a  
067 plenária concluiu que não se faz necessário, mudanças na cobrança da ART  
068 atualmente. O Presidente Vilmar Carneiro Wanderley apresentou aos  
069 Conselheiros os documentos de avaliação do desempenho dos CORECON's da  
070 região Norte, entregues pelo COFECON, na plenária ampliada ocorrida em Belém  
071 e disse que a situação do CORECON-TO, comparada aos demais Conselhos da  
072 Região Norte está bastante confortável. O Presidente leu também a decisão  
073 judicial sobre o processo do Econ. Geraldo Ayres e esclareceu que no  
074 entendimento do juiz (prolatado em Sentença) a cobrança da anuidade é legal e  
075 este Conselho está apenas cumprindo a Lei. O Presidente também apresentou o  
076 Convite para participar do Fórum dos Conselhos Federais de Profissão  
077 regulamentadas que ocorrerá na Sede do Conselho Federal dos Corretores de  
078 Imóveis, e que acredita ser um debate rico e importante para o fortalecimento do  
079 sistema e conseqüentemente da profissão e que é importante a participação de  
080 todos, entretanto disse da sua impossibilidade de participara nesta data. Informou  
081 também que recebeu um convite para participar do I Workshop Regional do Plano  
082 Brasil de Infraestrutura Logística – PBLOG, na Faculdade Católica do Tocantins  
083 no dia 19 de julho de 2012, enfatizou que o tema é de extrema importância para o  
084 crescimento do Estado e vislumbra grandes oportunidade para os economistas.

085 **Outros Assuntos: Palavra livre aos Conselheiros:** O Cons. Marcos Antônio  
086 Dozza, questionou o que seria feito no dia do Economista. O Presidente Econ.  
087 Vilmar Carneiro Wanderley, falou que no ano passado houve baixa adesão dos  
088 economistas mas que a data não pode passar em branco e devido a isto, sugeriu  
089 um jantar comemorativo, o Cons. Marcos Antônio Dozza sugeriu uma palestra