

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
2				
2.1				
2.1.1				
2.1.1.01	57.493,23D	61.734,55	52.187,52	67.040,26D
2.1.1.01.01	58.650,17D	57.585,79	47.765,10	68.470,86D
2.1.1.02	58.157,57D	54.739,12	45.365,10	67.531,99D
2.1.1.01.01	199,30D	500,00	541,60	157,70D
2.1.1.01.01	199,30D	500,00	541,60	157,70D
2.1.1.02	57.958,27D	54.239,12	44.823,50	67.373,89D
2.1.1.02.01	20.397,30D	22.279,82	16.771,11	25.906,01D
2.1.1.02.02	0,00	27.852,20	27.852,20	0,00
2.1.1.02.03	21.403,06D	336,09	0,00	21.739,15D
2.1.1.02.04	1.654,55D	0,00	72,00	1.582,55D
2.1.1.02.05	3.401,07D	3.578,44	60,00	6.919,51D
2.1.1.02.11	11.102,29D	192,57	68,19	11.226,67D
2.1.3				
2.1.3.02	492,60D	2.846,67	2.400,00	939,27D
2.1.3.02.02	492,60D	2.846,67	2.400,00	939,27D
2.1.3.02.03	400,00D	2.400,00	2.400,00	400,00D
2.1.3.02.05	92,60D	0,00	0,00	92,60D
2.2				
2.2.1	0,00	446,67	0,00	446,67D
2.2.1.01	1.156,94C	4.148,76	4.422,42	1.430,60C
2.2.1.01.06	374,94C	2.073,00	2.556,42	858,36C
2.2.1.04	0,00	1.293,76	1.915,76	622,00C
2.2.1.01.01	0,00	49,76	49,76	0,00
2.2.1.01.06	0,00	1.244,00	1.866,00	622,00C
2.2.1.04	68,00C	117,76	99,52	49,76C
2.2.1.05	60,44C	60,44	0,00	0,00
2.2.1.06	60,44C	60,44	0,00	0,00
2.2.1.05.01	246,50C	601,04	541,14	186,60C
2.2.1.05.02	170,00C	418,80	373,20	124,40C
2.2.1.05.03	68,00C	167,52	149,28	49,76C
2.2.2	8,50C	14,72	18,66	12,44C
2.2.2.01	782,00C	2.075,76	1.866,00	572,24C
2.2.2.01.01	782,00C	2.075,76	1.866,00	572,24C
2.2.2.02	782,00C	2.075,76	1.866,00	572,24C
3				
3.1	38.233,50C	3.851,68	3.851,68	38.233,50C
3.1.1	43.221,07D	2.608,04	1.243,64	44.585,47D
3.1.1.01	23.359,17D	2.608,04	0,00	25.967,21D
3.1.1.01.01	11.973,57D	2.608,04	0,00	14.581,61D
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
	370,00D	0,00	0,00	370,00D

Conselho Regional de Economia/TO - CORECONTO
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	18.616,36C
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

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
1.5.30.00	1.429,98C	0,00	1.243,64	2.673,62C
1.5.30.01	991,52C	0,00	686,09	1.677,61C
1.5.30.02	438,46C	0,00	557,55	996,01C
1.9.00.00	1.590,70C	0,00	4.721,56	6.312,26C
1.9.10.00	1.590,70C	0,00	1.471,56	3.062,26C
1.9.10.01	1.590,70C	0,00	1.471,56	3.062,26C
1.9.10.01.01	410,43C	0,00	427,98	838,41C
1.9.10.01.02	1.180,27C	0,00	1.043,58	2.223,85C
1.9.99.00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
1.9.99.07	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
3.0.00.00	27.944,60D	19.804,23	0,00	47.748,83D
3.1.00.00	18.725,12D	14.233,95	0,00	32.959,07D
3.1.10.00	3.444,50D	4.073,56	0,00	7.518,06D
3.1.11.00	2.550,00D	1.866,00	0,00	4.416,00D
3.1.11.01	2.550,00D	1.866,00	0,00	4.416,00D
3.1.11.01.01	2.550,00D	1.866,00	0,00	4.416,00D
3.1.12.00	30,00D	255,20	0,00	285,20D
3.1.12.05	30,00D	255,20	0,00	285,20D
3.1.13.00	739,50D	994,03	0,00	1.733,53D
3.1.13.01	510,00D	826,09	0,00	1.336,09D
3.1.13.02	204,00D	149,28	0,00	353,28D
3.1.13.03	25,50D	18,66	0,00	44,16D
3.1.14.00	125,00D	958,33	0,00	1.083,33D
3.1.14.01	125,00D	958,33	0,00	1.083,33D
3.1.20.00	171,50D	136,10	0,00	307,60D
3.1.20.02	106,80D	10,20	0,00	117,00D
3.1.20.05	16,00D	32,00	0,00	48,00D
3.1.20.18	48,70D	22,00	0,00	70,70D
3.1.20.27	0,00	71,90	0,00	71,90D
3.1.31.00	4.214,30D	5.220,40	0,00	9.434,70D
3.1.31.01	1.014,30D	1.620,40	0,00	2.634,70D
3.1.31.02	800,00D	1.200,00	0,00	2.000,00D
3.1.31.12	2.400,00D	2.400,00	0,00	4.800,00D
3.1.32.00	10.894,82D	4.803,89	0,00	15.698,71D
3.1.32.07	198,08D	191,42	0,00	389,50D
3.1.32.09	1.214,87D	646,28	0,00	1.861,15D
3.1.32.10	74,69D	0,00	0,00	74,69D
3.1.32.12	0,00	24,00	0,00	24,00D
3.1.32.15	234,00D	120,00	0,00	354,00D
3.1.32.17	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
Despesas Bancárias	473,30D	299,10	0,00	772,40D
Serviços Postais e Telegraficos	114,50D	980,85	0,00	1.095,35D
Outros serviços e Encargos	300,40D	0,00	0,00	300,40D
Impostos, Taxas, Tarifas e Pedagogios	0,00	531,95	0,00	531,95D
Serviços Gráficos e Impressos	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
Juros, Multas e Correções Monetárias	3,74D	16,68	0,00	20,42D
Locomoção Urbana	0,00	72,00	0,00	72,00D
Honorarios Contabeis	1.635,00D	1.866,00	0,00	3.501,00D
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.219,48D	5.570,28	0,00	14.789,76D
TRANFERENCIA COFECON	9.219,48D	5.570,28	0,00	14.789,76D
Cota Parte COFECON	9.219,48D	5.570,28	0,00	14.789,76D
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.608,04	0,00	2.608,04D
INVESTIMENTOS	0,00	2.608,04	0,00	2.608,04D
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.608,04	0,00	2.608,04D
Computadores e Sistemas de Informática	0,00	2.608,04	0,00	2.608,04D
Total das Despesas Correntes	27.944,60D	19.804,23	0,00	47.748,83D
Total das Despesas de Capital	0,00	2.608,04	0,00	2.608,04D
Total das Despesas	27.944,60D	22.412,27	0,00	50.356,87D
Total das Receitas Correntes	47.204,33C	0,00	31.959,30	79.163,63C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	47.204,33C	0,00	31.959,30	79.163,63C
Total:	0,00	87.998,50	87.998,50	0,00

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