

Conselha Regional de Economia/TO - CORECO/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.55.00

Balancete Analítico de Verificação

Página: 1
 Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2				
2.1				
2.1.1				
2.1.1.01				
SISTEMA FINANCEIRO				
ATIVO FINANCEIRO				
DISPONIVEL				
CAIXA				
Caixa	97.939,42D	121.387,14	118.964,21	100.362,75D
2.1.1.02	100.357,30D	115.219,50	113.660,64	101.916,16D
BANCOS C/MOVIMENTO	99.501,15D	71.835,51	110.997,15	60.339,51D
Banco do Brasil S/A - 316-633-4 - Palmas	144,84D	1.194,08	1.336,43	2,49D
Banco do Brasil SA 260.300-4 - Brasília	114,84D	1.194,08	1.336,43	2,49D
Poupança Banco do Brasil	99.355,31D	70.641,43	109.580,72	60.337,02D
Banco da Amazonia S.A - BASA	31.838,62D	21.466,32	42.484,06	10.820,88D
Caixa Economica Federal -	385,14D	26.832,79	26.882,80	335,17D
Banco da Amazonia - Aplicação	22.737,21D	342,77	0,00	23.079,98D
2.1.2	10,55D	0,00	0,00	10,55D
2.1.2.02	31.174,56D	21.803,12	40.247,26	12.734,42D
2.1.3	1.564,11D	23,68	0,00	1.587,79D
2.1.3.02	11.642,08D	172,75	46,60	11.768,23D
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	40.446,03	113,49	40.332,54D
REALIZAVEL	0,00	40.446,03	113,49	40.332,54D
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	40.446,03	113,49	40.332,54D
Aluguéis a Vencer	0,00	40.446,03	113,49	40.332,54D
Brasil Telecom S.A	1.448,12D	2.937,96	2.550,00	1.836,08D
INSS	425,00D	2.550,00	2.550,00	1.836,08D
Tarifas Bancárias a Recuperar	92,67D	0,00	0,00	92,60D
PI/S/Pasep	446,67D	251,07	0,00	697,74D
Elizeu T Lva	483,85D	0,00	0,00	483,85D
2.1.4	0,00	16,89	0,00	16,89D
2.1.4.01	0,00	120,00	0,00	120,00D
RESULTADO PENDENTE	591,97C	0,00	0,00	591,97C
DESPESAS A REGULARIZAR	591,97C	0,00	0,00	591,97C
Passivo Financeiro	591,97C	0,00	0,00	591,97C
2.2				
2.2.1				
2.2.1.01				
2.2.1.01.06				
2.2.1.04				
2.2.1.04.01				
2.2.1.06				
2.2.1.06.01				
2.2.1.06.02				
2.2.1.06.03				
2.2.2				
2.2.2.01				
2.2.2.01.01				
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS				
IN.S.S. Parte Empresa	2.417,48C	6.167,64	5.303,57	1.553,41C
F.G.T.S	1.168,12C	3.135,19	2.896,72	929,65C
PASEP	678,00C	2.034,00	2.034,00	678,00C
RESULTADO PENDENTE	108,64C	249,91	195,51	54,24C
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	108,64C	249,91	195,51	54,24C
Despesa de Pessoal a Pagar	108,64C	249,91	195,51	54,24C
	1,14C	851,28	667,21	197,41C
	1,249,36C	593,44	457,34	135,80C
	1,249,36C	271,70C	186,55	54,24C
	3,032,45	240,95	23,32	7,57C
	1,249,36C	16,89	23,32	623,76C
	3,032,45	16,89	23,32	2,406,85
	2,406,85	16,89	23,32	2,406,85

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 SISTEMA PATRIMONIAL	75.592,29C	955,97	955,97	75.592,29C
3.1.1 ATIVO PERMANENTE	241.533,89D	0,00	955,97	240.577,92D
BENS PATRIMONIAIS	195.031,61D	0,00	0,00	195.031,61D
BENS MOVEIS	22.431,61D	0,00	0,00	22.431,61D
3.1.1.01.01 Mobiliário em Geral	38,00D	0,00	0,00	38,00D
3.1.1.01.03 Maquinas, Motores e Aparelhos	9.976,80D	0,00	0,00	9.976,80D
3.1.1.01.04 Equipamentos Diversos	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.1.1.01.06 Outros Bens Moveis	4.885,00D	0,00	0,00	4.885,00D
3.1.1.01.08 Computadores e Sistemas de Informatica	7.161,81D	0,00	0,00	7.161,81D
BENS IMOVEIS	172.600,00D	0,00	0,00	172.600,00D
3.1.1.02.04 Terrenos	172.600,00D	0,00	0,00	172.600,00D
3.1.2 CREDITOS	46.502,28D	0,00	955,97	45.546,31D
DIVIDA ATIVA	46.502,28D	0,00	955,97	45.546,31D
3.1.2.01 Profissionais inscritos em Divida Ativa	46.502,28D	0,00	955,97	45.546,31D
3.1.2.01.02 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	317.126,18C	955,97	0,00	316.170,21C
3.3.1.01 SALDO PATRIMONIAL	300.620,22C	0,00	0,00	300.620,22C
3.3.1.01.01 PATRIMONIO	300.620,22C	0,00	0,00	300.620,22C
3.3.2.01 Patrimonio - Ativo Real Liquido	300.620,22C	0,00	0,00	300.620,22C
3.3.2.02 REFLEXXO PATRIMONIAL	16.505,96C	955,97	0,00	15.549,99C
3.3.2.01 VARIACOES ATIVAS	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.01.02 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.01.02.01 Independente da Execução Orçamentária	17.886,85C	0,00	0,00	17.886,85C
3.3.2.01.02.05 Cancelamento de Dividas Passivas	795,09C	0,00	0,00	795,09C
3.3.2.02 VARIACOES PASSIVAS	2.175,98D	955,97	0,00	3.131,95D
3.3.2.02.01 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.175,98D	955,97	0,00	3.131,95D
3.3.2.02.01.02 MUTACOES PATRIMONIAIS	2.175,98D	955,97	0,00	3.131,95D
3.3.2.02.01.02.01 Cobranca da Divida Ativa	2.175,98D	955,97	0,00	3.131,95D
3.3.2.02.01.02.01.01 RECEITAS CORRENTES	54.541,94C	0,00	29.721,14	84.263,08C
3.3.2.02.01.02.01.01.01 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	48.868,11C	0,00	24.195,31	73.063,42C
3.3.2.02.01.02.01.01.01.01 ANUIDADES	48.868,11C	0,00	24.195,31	73.063,42C
3.3.2.02.01.02.01.01.01.01.01 Anuidades do Exercício - Pessoas Físicas	43.830,48C	0,00	20.782,36	64.612,84C
3.3.2.02.01.02.01.01.01.01.01.01 Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Físicas	5.037,63C	0,00	3.412,95	8.450,58C
3.3.2.02.01.02.01.01.01.01.01.01.01 RECEITA PATRIMONIAL	507,78C	0,00	985,23	1.493,01C
3.3.2.02.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	507,78C	0,00	985,23	1.493,01C
3.3.2.02.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Rendimentos de Títulos de Aplicações	0,00	0,00	446,03	446,03C
3.3.2.02.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Rendimentos de Cadermeta de Poupanca	507,78C	0,00	539,20	1.046,98C
3.3.2.02.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 RECEITAS DIVERSAS	2.125,00C	0,00	2.833,12	4.958,12C
3.3.2.02.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 RENDAS E EMOLLUMENTOS C/ INSCRIÇÃO	240,00C	0,00	290,00	530,00C
3.3.2.02.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Pessoas Físicas	240,00C	0,00	240,00	480,00C
3.3.2.02.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Cancelamento de Registro	0,00	0,00	50,00	50,00C

(Handwritten signature)

Balancete Analítico de Verificação

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.12.00	RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CARTEIRAS			
1.3.12.01	Pessoas Físicas	400,00C	0,00	440,00
1.3.13.00	RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CERTIDÕES			
1.3.13.01	Pessoas Físicas	1.485,00C	0,00	440,00
1.3.13.03	Certidão de Anotações Técnicas - ART	104,00C	0,00	2.103,12
5.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1.5.30.01	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA			
1.5.30.02	Divida Ativa em Fase Administrativa	2.175,98C	0,00	2.028,12
1.5.40.05	RECEITAS DIVERSAS	829,67C	0,00	1.055,97
9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.346,31C	0,00	955,97
1.9.10.00	MULTAS JUROS E CORREÇÕES S ANUIDADES			
1.9.10.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	651,51
1.9.10.01.01	Multas	865,07C	0,00	651,51
1.9.10.01.02	Juros de Mora	865,07C	0,00	1.516,58C
1.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.10.00	DESPESA DE CUSTEIO			
3.1.11.00	PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.194,41D	27.298,21	59.492,62D
3.1.11.01	SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	20.423,31D	21.881,73	42.305,04D
3.1.11.06	Salários e ordenamos	5.029,48D	4.934,08	9.963,56D
3.1.11.01	Salários e Ordenados	2.714,00D	2.406,85	5.120,85D
3.1.11.01	Félias	2.714,00D	2.188,90	4.902,90D
3.1.12.00	DESPESAS VARIÁVEIS			
3.1.12.05	Vale Transporte	0,00	217,95	217,95D
3.1.12.10	Outras despesas variáveis	1.503,44D	365,00	1.868,44D
1.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.13.01	INSS	200,00D	255,00	455,00D
3.1.13.02	F.G.T.S.	1.303,44D	110,00	1.413,44D
3.1.13.03	PIS/PASEP	812,04D	667,21	1.479,25D
1.1.14.00	ESTAGIÁRIOS			
3.1.14.01	Bolsa Auxílio	542,90D	457,34	1.000,24D
1.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.20.02	Impressos e Material de Expediente	242,00D	186,55	428,55D
3.1.20.05	Gêneros de Alimentação	27,14D	23,32	50,46D
3.1.20.17	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.495,02	1.495,02D
3.1.20.27	Outros Materiais de Consumo	428,57D	319,66	1.495,02D
1.3.1.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.1.31.01	Remuneração de Serviços Pessoais	302,19D	149,98	748,23D
3.1.31.02	Remuneração de Serviços Profissionais	32,00D	83,00	452,17D
		10,00D	0,00	115,00D
		84,38D	86,68	171,06D
		6.522,05D	7.149,70	13.671,75D
		1.994,44D	3.399,70	5.394,14D
		1.577,61D	1.200,00	2.777,61D

(Handwritten signature and initials)

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.55.00

Página : 4

Balancete Analítico de Verificação

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.31.12	2.550,00D	2.550,00	0,00	5.100,00D
3.1.31.21	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.1.32.00	8.443,21D	9.476,29	0,00	17.921,50D
3.1.32.04	340,10D	0,00	0,00	340,10D
3.1.32.07	150,55D	332,09	0,00	482,64D
3.1.32.09	1.527,48D	1.027,14	0,00	2.554,63D
3.1.32.10	2.043,75D	3.006,00	0,00	5.049,75D
3.1.32.11	579,40D	404,00	0,00	983,40D
3.1.32.17	5,00D	14,15	0,00	19,15D
3.1.32.21	434,22D	494,36	0,00	928,58D
3.1.32.25	312,90D	157,60	0,00	470,50D
3.1.32.27	0,00	78,97	0,00	78,97D
3.1.32.28	935,80D	1.631,60	0,00	2.567,40D
3.1.32.36	0,00	281,48	0,00	281,48D
3.1.32.47	80,00D	16,90	0,00	96,90D
3.1.32.53	2.034,00D	2.034,00	0,00	4.068,00D
3.2.00.00	11.771,10D	5.416,48	0,00	17.187,58D
3.2.70.00	10.771,10D	5.416,48	0,00	16.187,58D
3.2.70.01	10.771,10D	5.416,48	0,00	16.187,58D
3.2.90.00	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.2.90.01	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
Total das Despesas Correntes	32.194,41D	27.298,21	0,00	59.492,62D
Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	32.194,41D	27.298,21	0,00	59.492,62D
Total das Receitas Correntes	54.541,94C	0,00	29.721,14	84.263,08C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	54.541,94C	0,00	29.721,14	84.263,08C
Total:	0,00	149.641,32	149.641,32	0,00

ALMAS, 30 de junho de 2013.

Francisco Viana Cruz
 Presidente
 CORECON/TO
 CPF: 373.585.373-00

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