

C Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 1
 Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2				
2.1				
2.1.1				
2.1.1.01				
2.1.1.01.01				
2.1.1.02				
2.1.1.02.01				
2.1.1.02.02				
2.1.1.02.03				
2.1.1.02.04				
2.1.1.02.05				
2.1.1.02.06				
2.1.1.02.11				
2.1.2				
2.1.2.02				
2.1.2.02.05				
2.1.3				
2.1.3.02				
2.1.3.02.02				
2.1.3.02.03				
2.1.3.02.05				
2.1.3.02.06				
2.1.3.02.07				
2.1.3.02.08				
2.1.3.02.09				
2.1.4				
2.1.4.01				
2.1.4.01.01				
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				
SISTEMA FINANCEIRO	100.362,91D	83.400,47	91.614,48	92.148,90D
ATIVO FINANCEIRO	101.916,32D	78.583,34	86.793,90	93.705,76D
DISPONIVEL	60.339,67D	75.814,07	43.701,00	92.452,74D
CAIXA	2,49D	570,00	557,61	14,88D
Caixa	2,49D	570,00	557,61	14,88D
BANCOS-C/MOVIMENTO	60.337,18D	75.244,07	43.143,39	92.437,86D
Banco do Brasil S/A - 316-633-4 - Palmas	10.820,88D	16.924,55	25.579,47	2.165,96D
Banco do Brasil SA 260.300-4 - Brasília	335,17D	16.716,80	17.051,97	0,00
Poupança Banco do Brasil	23.079,98D	357,92	322,95	23.114,95D
Banco da Amazonia S.A - BASA	10,55D	0,00	0,00	10,55D
Caixa Economica Federal -	12.734,42D	0,00	189,00	12.545,42D
Banco da Amazonia - Aplicação	1.587,95D	28,67	0,00	1.616,62D
CEF - C/APLIC.	11.768,23D	41.216,13	0,00	52.984,36D
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	40.332,54D	174,27	40.481,01	25,80D
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	40.332,54D	174,27	40.481,01	25,80D
CDB FLEX EMPRESARIAL	40.332,54D	174,27	40.481,01	25,80D
REALIZAVEL	1.836,08D	2.595,00	2.611,89	1.819,19D
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.836,08D	2.595,00	2.611,89	1.819,19D
Aluguéis a Vencer	425,00D	2.550,00	2.550,00	425,00D
Brasil Telecom S.A	92,60D	0,00	0,00	92,60D
INSS	697,74D	0,00	0,00	697,74D
Tarifas Bancárias a Recuperar	483,85D	0,00	0,00	483,85D
PIS/Pasep	16,89D	0,00	16,89	0,00
Elizeu T Lima	120,00D	0,00	0,00	120,00D
Juliane Andrade Macedo	0,00	45,00	45,00	0,00
RESULTADO PENDENTE	591,97C	0,00	0,00	591,97C
DESPESAS A REGULARIZAR	591,97C	0,00	0,00	591,97C
Cota Parte COFECON a Pagar	591,97C	0,00	0,00	591,97C
PASSIVO FINANCEIRO	1.553,41C	4.817,13	4.820,58	1.556,86C
DIVIDA FLUTUANTE	929,65C	2.783,13	2.786,58	933,10C
OBRIGAÇÕES A PAGAR	678,00C	2.034,00	2.034,00	678,00C
Honorários Contabeis	678,00C	2.034,00	2.034,00	678,00C
CONSIGNACOES	54,24C	162,72	162,72	54,24C
I.N.S.S	54,24C	162,72	162,72	54,24C
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	197,41C	586,41	589,86	200,86C
I.N.S.S. Parte Empresa	135,60C	406,80	406,80	135,60C
F.G.T.S	54,24C	162,72	162,72	54,24C
PASEP	7,57C	16,89	20,34	11,02C
RESULTADO PENDENTE	623,76C	2.034,00	2.034,00	623,76C
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	623,76C	2.034,00	2.034,00	623,76C

af

Conselho Regional de Economia/TO - CORECO/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 2
 Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3	623,76C	2.034,00	2.034,00	623,76C
2.2.2.01.01	Despesa de Pessoal a Pagar			
3	SISTEMA PATRIMONIAL	2.996,63	2.318,63	74.914,29C
3.1	ATIVO PERMANENTE	678,00	2.318,63	238.937,29D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	678,00	0,00	195.709,61D
3.1.1.01	BENS MOVEIS	678,00	0,00	23.109,61D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	38,00D	0,00	716,00D
3.1.1.01.03	Maquinas, Motores e Aparelhos	9.976,80D	0,00	9.976,80D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	370,00D	0,00	370,00D
3.1.1.01.06	Outros Bens Moveis	4.885,00D	0,00	4.885,00D
3.1.1.01.08	Computadores e Sistemas de Informática	7.161,81D	0,00	7.161,81D
3.1.1.02	BENS IMOVEIS	0,00	0,00	172.600,00D
3.1.1.02.04	Terrenos	0,00	0,00	172.600,00D
3.1.2	CREDITOS	0,00	0,00	172.600,00D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	0,00	2.318,63	45.546,31D
3.1.2.01.02	Profissionais inscritos em Divida Ativa	0,00	2.318,63	45.546,31D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.318,63	0,00	316.170,21C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	300.620,22C
3.3.1.01	PATRIMONIO	0,00	0,00	300.620,22C
3.3.1.01.01	Patrimonio - Ativo Real Liquido	0,00	0,00	300.620,22C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	2.318,63	0,00	15.549,99C
3.3.2.01	VARIACOES ATIVAS	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.01.02.01	Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	17.886,85C
3.3.2.01.02.05	Cancelamento de Dividas Passivas	0,00	0,00	795,09C
3.3.2.02	VARIACOES PASSIVAS	0,00	0,00	3.131,95D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.318,63	0,00	3.131,95D
3.3.2.02.01.02	MUTACOES PATRIMONIAIS	2.318,63	0,00	3.131,95D
3.3.2.02.01.02.01	Cobranca da Divida Ativa	2.318,63	0,00	3.131,95D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	21.033,04	84.263,24C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.269,32	73.063,42C
1.1.10.00	ANUIDADES	0,00	10.269,32	73.063,42C
1.1.10.01	Anuidades do Exercício - Pessoas Físicas	0,00	7.759,36	64.612,84C
1.1.10.02	Anuidades do Exercício - Pessoas Jurídicas	0,00	1.040,33	0,00
1.1.10.03	Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Físicas	0,00	1.469,63	8.450,58C
1.2.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.316,24	1.493,17C
1.2.20.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.316,24	1.493,17C
1.2.20.01	Rendimentos de Títulos de Aplicações	0,00	174,27	446,03C
1.2.20.02	Rendimentos de Caderneta de Poupança	0,00	1.141,97	1.047,14C
1.3.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.114,00	4.958,12C
1.3.11.00	RENDAS E EMOLUMENTOS C/ INSCRIÇÃO	0,00	160,00	530,00C

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.11.01				
1.3.11.03				
1.3.12.00	480,00C	0,00	160,00	640,00C
1.3.12.01	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1.3.13.00	840,00C	0,00	200,00	1.040,00C
1.3.13.01	840,00C	0,00	200,00	1.040,00C
1.3.13.02	3.588,12C	0,00	1.754,00	5.342,12C
1.3.13.03	179,00C	0,00	40,00	219,00C
1.5.00.00	0,00	0,00	64,00	64,00C
1.5.30.00	3.409,12C	0,00	1.650,00	5.059,12C
1.5.30.01	3.231,95C	0,00	2.419,51	5.651,46C
1.5.30.02	3.131,95C	0,00	2.419,51	5.551,46C
1.5.40.00	995,35C	0,00	2.036,31	3.031,66C
1.5.40.05	2.136,60C	0,00	383,20	2.519,80C
1.9.00.00	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1.9.10.00	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1.9.10.01	1.516,58C	0,00	4.913,97	6.430,55C
1.9.10.01.01	1.516,58C	0,00	1.913,97	3.430,55C
1.9.10.01.02	1.516,58C	0,00	1.913,97	3.430,55C
1.9.99.00	405,35C	0,00	314,52	719,87C
1.9.99.07	1.111,23C	0,00	1.598,45	2.710,68C
3.0.00.00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
3.1.00.00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
3.1.10.00	59.492,62D	28.569,05	0,00	88.061,67D
3.1.11.00	42.305,04D	25.118,68	0,00	67.423,72D
3.1.11.01	9.963,56D	5.705,86	0,00	15.669,42D
3.1.11.01.01	5.120,85D	1.356,00	0,00	6.476,85D
3.1.11.01.06	4.902,90D	1.356,00	0,00	6.258,90D
3.1.12.00	217,95D	0,00	0,00	217,95D
3.1.12.05	1.868,44D	520,00	0,00	2.388,44D
3.1.12.10	455,00D	520,00	0,00	975,00D
3.1.13.00	1.413,44D	0,00	0,00	1.413,44D
3.1.13.01	1.479,25D	589,86	0,00	2.069,11D
3.1.13.02	1.000,24D	406,80	0,00	1.407,04D
3.1.13.03	428,55D	162,72	0,00	591,27D
3.1.14.00	50,46D	20,34	0,00	70,80D
3.1.14.01	1.495,02D	3.240,00	0,00	4.735,02D
3.1.20.00	748,23D	644,36	0,00	1.392,59D
3.1.20.02	452,17D	432,06	0,00	884,23D
3.1.20.05	115,00D	48,00	0,00	163,00D

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 4
 Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.20.06	0,00	101,20	0,00	101,20D
3.1.20.17	10,00D	0,00	0,00	10,00D
3.1.20.27	171,06D	63,10	0,00	234,16D
3.1.31.00	13.671,75D	6.050,64	0,00	19.722,39D
3.1.31.01	5.394,14D	2.050,64	0,00	7.444,78D
3.1.31.02	2.777,61D	1.450,00	0,00	4.227,61D
3.1.31.12	5.100,00D	2.550,00	0,00	7.650,00D
3.1.31.21	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.1.32.00	17.921,50D	12.717,82	0,00	30.639,32D
3.1.32.04	340,10D	0,00	0,00	340,10D
3.1.32.07	482,64D	690,92	0,00	1.173,56D
3.1.32.09	2.554,63D	1.117,52	0,00	3.672,15D
3.1.32.10	5.049,75D	42,30	0,00	5.092,05D
3.1.32.11	983,40D	229,50	0,00	1.212,90D
3.1.32.17	19,15D	63,07	0,00	82,22D
3.1.32.21	928,58D	399,70	0,00	1.328,28D
3.1.32.25	470,50D	959,49	0,00	1.429,99D
3.1.32.27	78,97D	0,00	0,00	78,97D
3.1.32.28	2.567,40D	6.000,72	0,00	8.568,12D
3.1.32.31	0,00	161,00	0,00	161,00D
3.1.32.36	281,48D	20,26	0,00	301,74D
3.1.32.37	0,00	245,00	0,00	245,00D
3.1.32.40	0,00	754,34	0,00	754,34D
3.1.32.47	96,90D	0,00	0,00	96,90D
3.1.32.53	4.068,00D	2.094,00	0,00	6.102,00D
3.2.00.00	17.187,58D	3.450,37	0,00	20.637,95D
3.2.70.00	16.187,58D	3.450,37	0,00	19.637,95D
3.2.70.01	16.187,58D	3.450,37	0,00	19.637,95D
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	59.492,62D	28.569,05	0,00	88.061,67D
Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	59.492,62D	28.569,05	0,00	88.061,67D
Total das Receitas Correntes	84.263,24C	0,00	21.033,04	105.296,28C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

col

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 5
Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	84.263,24C	0,00	21.033,04	105.296,28C
Total:	0,00	114.966,15	114.966,15	0,00

PALMAS, 30 de setembro de 2013.


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


Esmeralda Pereira C. da Silva
Presidente
CORECON 237/D
CPF: 373.685.373-00