

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

Página : 1  
 Período: 01/01/2014 a 30/09/2014

**Balancete Analítico de Verificação**

Conta	SISTEMA FINANCEIRO	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>				
2.1	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	83.044,49D	258.582,06	228.195,37	113.431,18D
2.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	83.939,45D	229.581,13	195.684,90	117.835,68D
2.1.1.01	<b>CAIXA</b>	82.283,59D	221.640,16	188.335,90	115.587,85D
2.1.1.01.01	Caixa	282,84D	1.400,00	1.552,49	130,35D
2.1.1.02	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	282,84D	1.400,00	1.552,49	130,35D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - 316-533-4 - Palmas	82.000,75D	220.240,16	186.783,41	115.457,50D
2.1.1.02.02	Banco do Brasil SA 260.300-4 - Brasília	0,00	99.712,99	68.382,74	31.330,25D
2.1.1.02.03	Poupança Banco do Brasil	0,00	114.469,92	114.469,92	0,00
2.1.1.02.04	Banco da Amazonia S.A. - BASA	14.194,57D	676,64	1.158,53	13.712,68D
2.1.1.02.05	Caixa Economica Federal -	10,55D	1.687,06	144,00	1.553,61D
2.1.1.02.06	Banco da Amazonia - Aplicação	12.356,42D	0,00	567,00	11.789,42D
2.1.1.02.11	CEF - C/APLIC.	1.648,47D	71,60	1.720,07	0,00
2.1.2	<b>DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA</b>	53.790,74D	3.621,95	341,15	57.071,54D
2.1.2.02	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS</b>	25,80D	0,00	0,00	25,80D
2.1.2.02.05	CDB FLEX EMPRESARIAL	25,80D	0,00	0,00	25,80D
2.1.3	<b>REALIZAVEL</b>	25,80D	0,00	0,00	25,80D
2.1.3.02	<b>DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	2.222,03D	7.349,00	7.349,00	2.222,03D
2.1.3.02.02	Alugueis a Vencer	2.222,03D	7.349,00	7.349,00	2.222,03D
2.1.3.02.03	Brasil Telecom S.A	425,00D	6.800,00	6.800,00	425,00D
2.1.3.02.04	Multiconta Contabilidade	92,60D	0,00	0,00	92,60D
2.1.3.02.05	INSS	0,00	521,00	521,00	0,00
2.1.3.02.06	Tariffas Bancárias a Recuperar	640,79D	0,00	0,00	640,79D
2.1.3.02.07	PIS/Pasep	483,85D	0,00	0,00	483,85D
2.1.3.02.08	Elizeu T Lima	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.02.10	Keitiane Xavier	120,00D	0,00	0,00	120,00D
2.1.3.02.11	Juscelino Kram	9,79D	0,00	0,00	9,79D
2.1.4	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	450,00D	0,00	0,00	450,00D
2.1.4.01	<b>DESPESAS A REGULARIZAR</b>	591,97C	591,97	0,00	0,00
2.1.4.01.01	Cota Parte COFECON a Pagar	591,97C	591,97	0,00	0,00
2.2	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	591,97C	591,97	0,00	0,00
2.2.1	<b>DIVIDA FLUTUANTE</b>	894,96C	29.000,93	32.510,47	4.404,50C
		271,20C	14.691,52	17.444,82	3.024,50C

27

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2.2.1.01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.499,43</b>	<b>11.626,04</b>	<b>2.126,61C</b>
2.2.1.01.06	0,00	5.589,00	6.516,00	927,00C
2.2.1.01.11	0,00	3.910,43	4.518,07	607,64C
2.2.1.01.12	0,00	0,00	591,97	591,97C
<b>2.2.1.04</b>	<b>54,24C</b>	<b>1.103,64</b>	<b>1.295,29</b>	<b>245,89C</b>
2.2.1.04.01	54,24C	1.032,37	1.098,13	120,00C
2.2.1.04.04	0,00	71,27	197,16	125,89C
<b>2.2.1.06</b>	<b>216,96C</b>	<b>4.088,45</b>	<b>4.523,49</b>	<b>652,00C</b>
2.2.1.06.01	135,60C	3.180,11	3.579,51	535,00C
2.2.1.06.02	54,24C	762,69	808,45	100,00C
2.2.1.06.03	27,12C	145,65	135,53	17,00C
<b>2.2.2</b>	<b>623,76C</b>	<b>14.309,41</b>	<b>15.065,65</b>	<b>1.380,00C</b>
2.2.2.01	623,76C	14.309,41	15.065,65	1.380,00C
2.2.2.01.01	623,76C	14.309,41	15.065,65	1.380,00C
<b>3</b>	<b>83.044,49C</b>	<b>143.751,63</b>	<b>143.751,63</b>	<b>83.044,49C</b>
3.1	212.142,44D	121.624,74	22.126,89	311.640,29D
3.1.1	195.709,61D	7.450,00	0,00	203.159,61D
3.1.1.01	23.109,61D	7.450,00	0,00	30.559,61D
3.1.1.01.01	716,00D	7.450,00	0,00	8.166,00D
3.1.1.01.03	9.976,80D	0,00	0,00	9.976,80D
3.1.1.01.04	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.1.1.01.06	4.885,00D	0,00	0,00	4.885,00D
3.1.1.01.08	7.161,81D	0,00	0,00	4.885,00D
<b>3.1.1.02</b>	<b>172.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.600,00D</b>
3.1.1.02.04	172.600,00D	0,00	0,00	172.600,00D
<b>3.1.2</b>	<b>16.432,83D</b>	<b>114.174,74</b>	<b>22.126,89</b>	<b>108.480,68D</b>
3.1.2.01	16.432,83D	114.174,74	22.126,89	108.480,68D
3.1.2.01.02	16.432,83D	114.174,74	22.126,89	108.480,68D
<b>3.3</b>	<b>295.186,93C</b>	<b>22.126,89</b>	<b>121.624,74</b>	<b>394.684,78C</b>
3.3.1	276.504,99C	0,00	0,00	276.504,99C
3.3.1.01	276.504,99C	0,00	0,00	276.504,99C
3.3.1.01.01	276.504,99C	0,00	0,00	276.504,99C

29

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2				
3.3.2.01	18.681,94C	22.126,89	121.624,74	118.179,79C
3.3.2.01.01	18.681,94C	0,00	121.624,74	140.306,68C
3.3.2.01.01.02	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00C
3.3.2.01.01.02.01	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00C
3.3.2.01.02	18.681,94C	0,00	114.174,74	132.856,68C
3.3.2.01.02.01	17.886,85C	0,00	0,00	17.886,85C
3.3.2.01.02.02	0,00	0,00	114.174,74	114.174,74C
3.3.2.01.02.05	795,09C	0,00	0,00	795,09C
3.3.2.02	0,00	22.126,89	0,00	22.126,89D
3.3.2.02.01	0,00	22.126,89	0,00	22.126,89D
3.3.2.02.01.02	0,00	22.126,89	0,00	22.126,89D
3.3.2.02.01.02.01	0,00	22.126,89	0,00	22.126,89D
1.0.00.00	0,00	226,56	126.566,67	126.340,11C
1.1.00.00	0,00	226,56	80.541,81	80.315,25C
1.1.10.00	0,00	226,56	80.541,81	80.315,25C
1.1.10.01	0,00	0,00	71.923,06	71.923,06C
1.1.10.02	0,00	226,56	3.722,21	3.495,65C
1.1.10.03	0,00	0,00	4.854,45	4.854,45C
1.1.10.04	0,00	0,00	42,09	42,09C
1.2.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.20.02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.00.00	0,00	0,00	4.370,19	4.370,19C
1.3.11.00	0,00	0,00	4.370,19	4.370,19C
1.3.11.01	0,00	0,00	4.370,19	4.370,19C
1.3.12.00	0,00	0,00	4.045,63	4.045,63C
1.3.12.01	0,00	0,00	600,00	600,00C
1.3.13.00	0,00	0,00	600,00	600,00C
1.3.13.03	0,00	0,00	720,00	720,00C
1.5.00.00	0,00	0,00	2.725,63	2.725,63C
1.5.30.00	0,00	0,00	2.725,63	2.725,63C
	0,00	0,00	22.126,95	22.126,95C
	0,00	0,00	22.126,95	22.126,95C

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

Página : 4  
 Período: 01/01/2014 a 30/09/2014

**Balancete Analítico de Verificação**

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.5.30.01	0,00	0,00	9.508,69	9.508,69C
1.5.30.02	0,00	0,00	12.618,26	12.618,26C
<b>1.7.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
1.7.10.00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1.7.10.02	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>1.9.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482,09</b>	<b>14.482,09C</b>
1.9.10.00	0,00	0,00	14.482,09	14.482,09C
1.9.10.01	0,00	0,00	7.982,09	7.982,09C
1.9.10.01.01	0,00	0,00	7.982,09	7.982,09C
1.9.10.01.02	0,00	0,00	1.519,73	1.519,73C
<b>1.9.99.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.462,36</b>	<b>6.462,36C</b>
1.9.99.07	0,00	0,00	6.462,36	6.462,36C
<b>3.0.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00C</b>
3.1.00.00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
3.1.10.00	0,00	90.453,42	0,00	90.453,42D
3.1.10.00	0,00	67.583,67	0,00	67.583,67D
3.1.11.00	0,00	20.961,80	0,00	20.961,80D
3.1.11.01	0,00	15.065,65	0,00	15.065,65D
3.1.11.01.01	0,00	14.723,82	0,00	14.723,82D
3.1.11.01.01	0,00	14.723,82	0,00	14.723,82D
3.1.11.06	0,00	341,83	0,00	341,83D
<b>3.1.12.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,89D</b>
3.1.12.05	0,00	710,00	0,00	710,00D
3.1.12.06	0,00	105,00	0,00	105,00D
3.1.12.10	0,00	344,89	0,00	344,89D
<b>3.1.13.00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536,26D</b>
3.1.13.01	0,00	3.620,28	0,00	3.620,28D
3.1.13.02	0,00	808,45	0,00	808,45D
3.1.13.03	0,00	107,53	0,00	107,53D
<b>3.1.14.00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
3.1.14.01	0,00	200,00	0,00	200,00D
<b>3.1.20.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649,23D</b>
3.1.20.02	0,00	593,99	0,00	593,99D
3.1.20.05	0,00	106,00	0,00	106,00D

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

Página : 5  
 Período: 01/01/2014 a 30/09/2014

**Balancete Analítico de Verificação**

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.20.06	0,00	3,40	0,00	3,40D
3.1.20.16	0,00	232,12	0,00	232,12D
3.1.20.17	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.1.20.20	0,00	205,00	0,00	205,00D
3.1.20.27	0,00	1.148,72	0,00	1.148,72D
<b>3.1.31.00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.066,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.066,44D</b>
3.1.31.01	0,00	1.909,53	0,00	1.909,53D
3.1.31.02	0,00	6.356,91	0,00	6.356,91D
3.1.31.12	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
<b>3.1.32.00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.906,20</b>	<b>0,00</b>	<b>28.906,20D</b>
3.1.32.04	0,00	338,83	0,00	338,83D
3.1.32.07	0,00	1.289,68	0,00	1.289,68D
3.1.32.09	0,00	4.256,08	0,00	4.256,08D
3.1.32.10	0,00	3.502,00	0,00	3.502,00D
3.1.32.11	0,00	770,50	0,00	770,50D
3.1.32.17	0,00	29,60	0,00	29,60D
3.1.32.21	0,00	2.426,42	0,00	2.426,42D
3.1.32.25	0,00	747,34	0,00	747,34D
3.1.32.28	0,00	8.536,53	0,00	8.536,53D
3.1.32.36	0,00	410,54	0,00	410,54D
3.1.32.43	0,00	55,50	0,00	55,50D
3.1.32.52	0,00	27,18	0,00	27,18D
3.1.32.53	0,00	6.516,00	0,00	6.516,00D
<b>3.2.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.869,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22.869,75D</b>
<b>3.2.70.00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.869,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22.869,75D</b>
3.2.70.01	0,00	22.869,75	0,00	22.869,75D
<b>4.0.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
4.1.20.01	0,00	950,00	0,00	950,00D
4.1.20.02	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D


29


**Balancete Analítico de Verificação**

**Conta**

	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Despesas Correntes	0,00	90.453,42	0,00	90.453,42D
Total das Despesas de Capital	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
Total das Despesas	0,00	95.953,42	0,00	95.953,42D
Total das Receitas Correntes	0,00	226,56	126.566,67	126.340,11C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	0,00	226,56	126.566,67	126.340,11C
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>498.513,67</b>	<b>498.513,67</b>	<b>0,00</b>

PALMAS, 30 de setembro de 2014.

  
 Econ. Maria do Socorro E de Lima  
 Presidente  
 CORECON 008/D  
 CPF: 261.029.942-72

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