

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

Página : 1
 Período: 01/01/2015 a 31/03/2015

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2				
2.1				
2.1.1				
2.1.1.01	99.384,53D	137.367,26	95.940,04	140.811,75D
2.1.1.01	103.194,49D	129.106,71	88.987,57	143.313,63D
2.1.1.01	101.074,85D	126.521,29	88.137,57	139.458,57D
2.1.1.02	171,86D	600,00	487,34	284,52D
2.1.1.02.01	171,86D	600,00	487,34	284,52D
2.1.1.02.02	100.902,99D	125.921,29	87.650,23	139.174,05D
2.1.1.02.03	15.758,68D	56.178,35	19.289,63	52.647,40D
2.1.1.02.04	0,00	68.037,90	68.037,90	0,00
2.1.1.02.05	13.957,08D	247,19	0,00	14.204,27D
2.1.1.02.11	1.553,61D	0,00	133,70	1.419,91D
2.1.3	11.571,92D	0,00	189,00	11.382,92D
2.1.3.02	58.061,70D	1.457,85	0,00	59.519,55D
2.1.3.02.02	2.119,64D	2.585,42	850,00	3.855,06D
2.1.3.02.05	2.119,64D	2.585,42	850,00	3.855,06D
2.1.3.02.06	425,00D	2.550,00	850,00	2.125,00D
2.1.3.02.07	640,79D	0,00	0,00	640,79D
2.1.3.02.08	483,85D	0,00	0,00	483,85D
2.1.3.02.11	0,00	35,42	0,00	35,42D
2.2	120,00D	0,00	0,00	120,00D
2.2.1	450,00D	0,00	0,00	450,00D
2.2.1.01	3.809,96C	8.260,55	6.952,47	2.501,88C
2.2.1.01.06	2.429,97C	4.380,56	4.452,47	2.501,88C
2.2.1.01.11	1.741,37C	2.727,50	3.465,51	2.479,38C
2.2.1.01.12	724,00C	2.300,00	2.364,00	788,00C
2.2.1.04	425,40C	427,50	504,79	502,89C
2.2.1.04.01	591,97C	0,00	596,72	1.188,69C
2.2.1.04.04	142,50C	277,32	157,32	22,50C
2.2.1.06	120,00C	277,32	157,32	0,00
2.2.1.06.01	22,50C	0,00	0,00	22,50C
2.2.1.06.02	546,10C	1.375,74	829,64	0,00
2.2.1.06.03	439,50C	1.124,97	685,47	0,00
2.2.2	96,00C	210,32	114,32	0,00
2.2.2.01	10,60C	40,45	29,85	0,00
2.2.2.01.01	1.379,99C	3.879,99	2.500,00	0,00
2.2.2.01.01	1.379,99C	3.879,99	2.500,00	0,00
3	1.379,99C	3.879,99	2.500,00	0,00
3.1	99.384,53C	6.816,92	6.816,92	99.384,53C
3.1.1	312.418,38D	0,00	6.816,92	305.601,46D
3.1.1.01	207.988,61D	0,00	0,00	207.988,61D
3.1.1.01	35.388,61D	0,00	0,00	35.388,61D

Folha nº _____
 Proc nº _____
 Secretária

127
 S

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
CNPJ: 04.899.22/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Balancete Analítico de Verificação

Página: 2
 Período: 01/01/2015 a 31/03/2015

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.01.01	12.995,000	0,00	0,00	12.995,000
3.1.1.01.03	9.976,800	0,00	0,00	9.976,800
3.1.1.01.04	370,000	0,00	0,00	370,000
3.1.1.01.06	4.885,000	0,00	0,00	4.885,000
3.1.1.01.08	7.161,810	0,00	0,00	7.161,810
3.1.1.02	172.600,000	0,00	0,00	172.600,000
3.1.1.02.04	172.600,000	0,00	0,00	172.600,000
3.1.2	104.429,770	0,00	0,00	104.429,770
3.1.2.01	104.429,770	0,00	0,00	104.429,770
3.1.2.01.02	104.429,770	0,00	0,00	104.429,770
3.3	411.802,910	6.816,92	6.816,92	404.985,990
3.3.1	393.120,970	0,00	0,00	393.120,970
3.3.1.01	393.120,970	0,00	0,00	393.120,970
3.3.1.01.01	393.120,970	0,00	0,00	393.120,970
3.3.2.01	18.681,940	0,00	0,00	18.681,940
3.3.2.01.02	18.681,940	0,00	0,00	18.681,940
3.3.2.01.02.01	18.681,940	0,00	0,00	18.681,940
3.3.2.01.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.02	17.886,850	0,00	0,00	17.886,850
3.3.2.02.01	17.886,850	0,00	0,00	17.886,850
3.3.2.02.01.02	795,090	0,00	0,00	795,090
3.3.2.02.01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.00.00	0,00	6.816,92	0,00	6.816,920
1.1.00.00	0,00	6.816,92	0,00	6.816,920
1.1.10.00	0,00	6.816,92	0,00	6.816,920
1.1.10.01	0,00	6.816,92	0,00	6.816,920
1.1.10.02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.00.00	0,00	0,00	72.726,70	72.726,700
1.2.20.02	0,00	0,00	61.005,83	61.005,830
1.3.00.00	0,00	0,00	61.005,83	61.005,830
1.3.11.00	0,00	0,00	55.557,10	55.557,100
1.3.11.01	0,00	0,00	2.241,60	2.241,600
1.3.12.00	0,00	0,00	3.207,13	3.207,130
1.3.12.01	0,00	0,00	1.705,04	1.705,040
1.3.13.00	0,00	0,00	1.705,04	1.705,040
1.3.13.03	0,00	0,00	1.085,00	1.085,000
1.5.00.00	0,00	0,00	280,000	280,000
	0,00	0,00	280,000	280,000
	0,00	0,00	280,000	280,000
	0,00	0,00	280,000	280,000
	0,00	0,00	525,000	525,000
	0,00	0,00	525,000	525,000
	0,00	0,00	6.816,92	6.816,920

Folha nº _____
 Proc nº _____

30

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

Conta

Balancete Analítico de Verificação

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015

Página: 3

	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.5.30.00	0,00	0,00	6.816,92	6.816,92C
1.5.30.01	0,00	0,00	4.146,41	4.146,41C
1.5.30.02	0,00	0,00	2.670,51	2.670,51C
1.9.00.00	0,00	0,00	2.113,91	2.113,91C
1.9.10.00	0,00	0,00	2.113,91	2.113,91C
1.9.10.01	0,00	0,00	2.113,91	2.113,91C
1.9.10.01.01	0,00	0,00	188,99	188,99C
1.9.10.01.02	0,00	0,00	1.924,92	1.924,92C
3.0.00.00	0,00	31.299,48	0,00	31.299,48D
3.1.00.00	0,00	17.095,17	0,00	17.095,17D
3.1.10.00	0,00	5.029,64	0,00	5.029,64D
3.1.11.00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.1.11.01	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.1.11.01.01	0,00	1.984,51	0,00	1.984,51D
3.1.12.00	0,00	284,51	0,00	284,51D
3.1.12.01	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.1.12.05	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.1.12.11	0,00	545,13	0,00	545,13D
3.1.13.00	0,00	400,96	0,00	400,96D
3.1.13.01	0,00	114,32	0,00	114,32D
3.1.13.02	0,00	29,85	0,00	29,85D
3.1.13.03	0,00	824,23	0,00	824,23D
3.1.20.00	0,00	69,75	0,00	69,75D
3.1.20.02	0,00	15,98	0,00	15,98D
3.1.20.16	0,00	18,50	0,00	18,50D
3.1.20.17	0,00	45,00	0,00	45,00D
3.1.20.20	0,00	675,00	0,00	675,00D
3.1.20.27	0,00	2.989,79	0,00	2.989,79D
3.1.31.00	0,00	735,00	0,00	735,00D
3.1.31.01	0,00	1.404,79	0,00	1.404,79D
3.1.31.02	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.1.31.12	0,00	8.251,51	0,00	8.251,51D
3.1.32.00	0,00	103,41	0,00	103,41D
3.1.32.04	0,00	731,96	0,00	731,96D
3.1.32.07	0,00	1.941,86	0,00	1.941,86D
3.1.32.09	0,00	114,06	0,00	114,06D
3.1.32.17	0,00	1.749,52	0,00	1.749,52D
3.1.32.21	0,00	74,05	0,00	74,05D
3.1.32.25	0,00	306,80	0,00	306,80D
3.1.32.28	0,00		0,00	

Folha nº _____
 Proc nº _____
 Secretária

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

Página : 4
 Período: 01/01/2015 a 31/03/2015

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.32.36	0,00	265,85	0,00	265,85D
3.1.32.38	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.1.32.53	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00D
3.2.00.00	0,00	14.204,31	0,00	14.204,31D
3.2.70.00	0,00	14.204,31	0,00	14.204,31D
3.2.70.01	0,00	14.204,31	0,00	14.204,31D
Total das Despesas Correntes	0,00	31.299,48	0,00	31.299,48D
Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	0,00	31.299,48	0,00	31.299,48D
Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	72.726,70	72.726,70C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	0,00	0,00	72.726,70	72.726,70C
Total:	0,00	175.483,66	175.483,66	0,00

PALMAS, 31 de março de 2015.

Esmeralda Pereira C. da Silva
 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

Folha nº _____
 Proc nº _____
 Secretária