

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

Página : 1
 Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2				
2.1				
2.1.1				
2.1.1.01	132.589,36D	94.832,64	62.863,21	164.558,79D
2.1.1.01.01	135.495,20D	84.036,07	51.033,96	168.497,31D
2.1.1.02	133.838,10D	81.354,07	50.901,96	164.290,21D
2.1.1.02.01	312,38D	400,00	509,63	202,75D
2.1.1.02.02	312,38D	400,00	509,63	202,75D
2.1.1.02.03	133.525,72D	80.954,07	50.392,33	164.087,46D
2.1.1.02.07	5.504,59D	70.625,08	42.618,92	33.510,75D
2.1.3	0,00	7.773,41	7.773,41	0,00
2.1.3.02	14.235,62D	282,14	0,00	14.517,76D
2.1.3.02.02	113.785,51D	2.273,44	0,00	116.058,95D
2.1.3.02.05	1.657,10D	2.682,00	132,00	4.207,10D
2.1.3.02.08	1.657,10D	2.682,00	132,00	4.207,10D
2.1.3.02.11	425,00D	2.550,00	0,00	2.975,00D
2.1.3.02.13	640,79D	0,00	0,00	640,79D
2.2	120,00D	0,00	0,00	120,00D
2.2.1	471,31D	0,00	0,00	471,31D
2.2.1.01	0,00	132,00	132,00	0,00
2.2.1.01.06	2.905,84C	10.796,57	11.829,25	3.938,52C
2.2.1.01.11	2.072,92C	7.498,90	8.418,50	2.992,52C
2.2.1.01.12	1.998,00C	6.715,92	7.159,19	2.441,27C
2.2.1.01.13	798,00C	2.548,00	2.640,00	890,00C
2.2.1.04	600,00C	2.367,92	2.647,92	880,00C
2.2.1.04.01	0,00	0,00	71,27	71,27C
2.2.1.04.04	600,00C	1.800,00	1.800,00	600,00C
2.2.1.06	56,25C	184,51	272,51	144,25C
2.2.1.06.01	8,51C	484,51	272,51	96,51C
2.2.1.06.02	47,74C	0,00	0,00	47,74C
2.2.1.06.03	18,67C	598,47	986,80	407,00C
2.2	0,00	461,29	681,29	220,00C
2.2.2	0,00	96,51	272,51	176,00C
2.2.2.01	18,67C	40,67	33,00	11,00C
2.2.2.01.01	832,92C	3.297,67	3.410,75	946,00C
3	832,92C	3.297,67	3.410,75	946,00C
3.1	832,92C	3.297,67	3.410,75	946,00C
3.1.1	132.589,36C	12.966,80	12.966,80	132.589,36C
3.1.1.01	398.402,14D	6.364,00	6.602,80	398.163,34D
3.1.1.01.01	207.988,61D	6.364,00	0,00	214.352,61D
3.1.1.01.03	35.388,61D	6.364,00	0,00	41.752,61D
	12.895,00D	6.364,00	0,00	19.359,00D
	9.975,80D	0,00	0,00	9.975,80D

Folha nº 105
 Proc nº 006/2016
 Grazi Jurema
 Secretária

[Handwritten signature]

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

Página: 2
 Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Balancete Analítico de Verificação

Conta

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.01.04	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.1.1.01.05	4.885,00D	0,00	0,00	4.885,00D
3.1.1.01.08	7.161,81D	0,00	0,00	7.161,81D
3.1.1.02	172.600,00D	0,00	0,00	172.600,00D
3.1.1.02.04	172.600,00D	0,00	0,00	172.600,00D
3.1.2	190.413,53D	0,00	6.602,80	183.810,73D
3.1.2.01	190.413,53D	0,00	6.602,80	183.810,73D
3.1.2.01.02	190.413,53D	0,00	6.602,80	183.810,73D
3.3	530.991,50C	6.602,80	6.364,00	530.752,70C
3.3.1	512.309,56C	0,00	0,00	512.309,56C
3.3.1.01	512.309,56C	0,00	0,00	512.309,56C
3.3.1.01.01	512.309,56C	0,00	0,00	512.309,56C
3.3.2	18.681,94C	6.602,80	6.364,00	18.443,14C
3.3.2.01	18.681,94C	6.602,80	6.364,00	18.443,14C
3.3.2.01.01	18.681,94C	6.602,80	6.364,00	18.443,14C
3.3.2.01.01.02	18.681,94C	6.602,80	6.364,00	18.443,14C
3.3.2.01.01.02.01	18.681,94C	6.602,80	6.364,00	18.443,14C
3.3.2.01.02	0,00	0,00	6.364,00	6.364,00C
3.3.2.01.02.01	0,00	0,00	6.364,00	6.364,00C
3.3.2.01.02.05	0,00	0,00	6.364,00	6.364,00C
3.3.2.02	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.02.01	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.02.01.02	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.02.01.02.01	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
1.0.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.2.20.00	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	0,00	0,00
1.3.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.12.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.12.01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.13.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Diversos				
Outros Bens Movelos				
Computadores e Sistemas de Informatica				
BENS IMOVEIS				
Terrenos				
CREDITOS				
DIVIDA ATIVA				
Profissionais inscritos em Divida Ativa				
CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL				
SALDO PATRIMONIAL				
PATRIMONIO				
Patrimonio - Ativo Real Liquido				
REFLEXO PATRIMONIAL				
VARIACOES ATIVAS				
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
MUTACOES PATRIMONIAIS				
Aquisicao de Bens Movelos				
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
Independente da Execução Orçamentária				
Cancelamento de Dividas Passivas				
VARIACOES PASSIVAS				
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
MUTACOES PATRIMONIAIS				
Cobranca da Divida Ativa				
RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
ANUIDADES				
Anuidades do Exercício - Pessoas Físicas				
Anuidades do Exercício - Pessoas Jurídicas				
Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Físicas				
RECEITA PATRIMONIAL				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
Rendimentos de Caderneta de Poupança				
RECEITAS DIVERSAS				
RENDAS E EMOLUMENTOS C/ INSCRIÇÃO				
Pessoas Físicas				
RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CARTEIRAS				
Pessoas Físicas				
RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CERTIDÕES				
Certidão de Anotações Técnicas - ART				

Folha nº. 16
 Proc. nº 006/2016
 Gilda Jombas
 Secretária

[Handwritten signature]

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

Página : 3
 Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.13.04	0,00	0,00	88,00	88,00C
1.5.00.00	0,00	0,00	6.602,80	6.602,80C
1.5.30.00	0,00	0,00	6.602,80	6.602,80C
1.5.30.01	0,00	0,00	1.343,80	1.343,80C
1.5.30.02	0,00	0,00	5.259,00	5.259,00C
1.9.00.00	0,00	0,00	6.001,98	6.001,98C
1.9.10.00	0,00	0,00	6.001,98	6.001,98C
1.9.10.01	0,00	0,00	6.001,98	6.001,98C
1.9.10.01.01	0,00	0,00	357,93	357,93C
1.9.10.01.02	0,00	0,00	5.644,05	5.644,05C
3.0.00.00	0,00	36.434,44	0,00	36.434,44D
3.1.00.00	0,00	36.434,44	0,00	36.434,44D
3.1.10.00	0,00	21.988,69	0,00	21.988,69D
3.1.11.00	0,00	9.433,70	0,00	9.433,70D
3.1.11.01	0,00	3.410,75	0,00	3.410,75D
3.1.11.01.01	0,00	3.410,75	0,00	3.410,75D
3.1.12.00	0,00	3.410,75	0,00	3.410,75D
3.1.12.05	0,00	3.410,75	0,00	3.410,75D
3.1.12.11	0,00	3.410,75	0,00	3.410,75D
3.1.13.00	0,00	3.586,40	0,00	3.586,40D
3.1.13.01	0,00	3.586,40	0,00	3.586,40D
3.1.13.02	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.1.13.03	0,00	986,80	0,00	986,80D
3.1.14.00	0,00	986,80	0,00	986,80D
3.1.14.01	0,00	681,29	0,00	681,29D
3.1.14.02	0,00	272,51	0,00	272,51D
3.1.20.00	0,00	1.449,75	0,00	1.449,75D
3.1.20.16	0,00	1.241,93	0,00	1.241,93D
3.1.20.17	0,00	207,82	0,00	207,82D
3.1.20.27	0,00	267,24	0,00	267,24D
3.1.31.00	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.1.31.01	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.1.31.02	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.1.32.00	0,00	127,24	0,00	127,24D
3.1.32.02	0,00	615,84	0,00	615,84D
3.1.32.03	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.1.32.04	0,00	15,84	0,00	15,84D
3.1.32.07	0,00	11.671,91	0,00	11.671,91D
3.1.32.09	0,00	2.647,92	0,00	2.647,92D
3.1.32.17	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
	0,00	345,64	0,00	345,64D
	0,00	903,84	0,00	903,84D
	0,00	1.399,02	0,00	1.399,02D
	0,00	77,54	0,00	77,54D

Folha nº 17
 Proc nº 00612016
 Joana Juliana
 Secretária

[Handwritten signature]

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

Balancete Analítico de Verificação

Página: 4
 Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.32.21	0,00	687,13	0,00	687,13D
3.1.32.25	0,00	981,48	0,00	981,48D
3.1.32.28	0,00	164,85	0,00	164,85D
3.1.32.43	0,00	24,49	0,00	24,49D
3.1.32.53	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
3.2.00.00	0,00	14.445,75	0,00	14.445,75D
3.2.70.00	0,00	14.445,75	0,00	14.445,75D
3.2.70.01	0,00	14.445,75	0,00	14.445,75D
4.0.00.00	0,00	6.364,00	0,00	6.364,00D
4.1.00.00	0,00	6.364,00	0,00	6.364,00D
4.1.20.00	0,00	6.364,00	0,00	6.364,00D
4.1.20.01	0,00	6.364,00	0,00	6.364,00D
	0,00	36.434,44	0,00	36.434,44D
	0,00	-6.364,00	0,00	6.364,00D
	0,00	42.798,44	0,00	42.798,44D
	0,00	0,00	74.767,87	74.767,87C
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	74.767,87	74.767,87C
Total:	0,00	150.597,88	150.597,88	0,00

PALMAS, 31 de março de 2016.

Econ. Higor Sobrinho Franco
 Presidente
 CORECON 295/D
 CPF: 9061278.651-00

Evansio Ferreira da Silva
 Contador
 CRC-TO 001208
 CPF: 29208703249

Folha nº 18
 Proc nº 006/2016
 Stela Jordana
 Secretária