
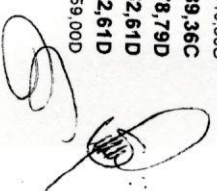


	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2				
2.1				
2.1.1				
2.1.1.01				
2.1.1.01.01	132.589,36D	221.094,84	173.521,97	180.162,23D
2.1.1.02	135.495,20D	197.497,27	148.603,54	184.388,93D
2.1.1.02.01	133.838,10D	192.067,27	142.988,74	182.916,63D
2.1.1.02.02	312,38D	1.000,00	1.181,32	131,06D
2.1.1.02.03	133.525,72D	191.067,27	141.807,42	182.785,57D
2.1.1.02.07	5.504,59D	124.647,81	128.062,49	4.089,91D
2.1.3	0,00	11.808,80	11.808,80	0,00
2.1.3.02	14.235,62D	571,77	0,00	14.807,39D
2.1.3.02.02	113.785,51D	54.038,89	3.936,13	163.888,27D
2.1.3.02.05	1.657,10D	5.430,00	5.614,80	1.472,30D
2.1.3.02.08	1.657,10D	5.430,00	5.614,80	1.472,30D
2.1.3.02.11	425,00D	5.100,00	5.100,00	425,00D
2.1.3.02.12	640,79D	0,00	184,80	455,99D
2.1.3.02.13	120,00D	0,00	0,00	120,00D
2.2	471,31D	0,00	0,00	471,31D
2.2.1	0,00	198,00	198,00	0,00
2.2.1.01	2.905,84C	23.597,57	24.918,43	4.226,70C
2.2.1.01.06	2.072,92C	15.799,90	17.007,68	3.280,70C
2.2.1.01.11	1.998,00C	13.795,92	14.439,37	2.641,45C
2.2.1.01.12	798,00C	5.188,00	5.280,00	890,00C
2.2.1.01.13	600,00C	5.007,92	5.287,92	880,00C
2.2.1.04	0,00	0,00	271,45	271,45C
2.2.1.04.01	600,00C	3.600,00	3.600,00	600,00C
2.2.1.04.04	56,25C	448,51	536,51	144,25C
2.2.1.06	8,51C	448,51	536,51	96,51C
2.2.1.06.01	47,74C	0,00	0,00	47,74C
2.2.1.06.02	18,67C	1.555,47	2.031,80	495,00C
2.2.1.06.03	0,00	1.121,29	1.429,29	308,00C
2.2.2	0,00	360,51	536,51	176,00C
2.2.2.01	18,67C	73,67	66,00	11,00C
2.2.2.01.01	832,92C	7.797,67	7.910,75	946,00C
3	832,92C	7.797,67	7.910,75	946,00C
3.1	832,92C	7.797,67	7.910,75	946,00C
3.1.1	132.589,36C	25.051,35	25.051,35	132.589,36C
3.1.1.01	398.402,14D	6.364,00	18.687,35	386.078,79D
3.1.1.01.01	207.988,61D	6.364,00	0,00	214.352,61D
	35.388,61D	6.364,00	0,00	41.752,61D
	12.995,00D	6.364,00	0,00	19.359,00D

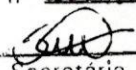
Folha nº 54
 Proc nº 013/16

 Secretária



Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.01.03	9.976,80D	0,00	0,00	9.976,80D
3.1.01.04	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.1.01.06	4.885,00D	0,00	0,00	4.885,00D
3.1.01.08	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	18.687,35	171.726,18D
3.1.2.01	190.413,53D	0,00	18.687,35	171.726,18D
3.1.2.01.02	190.413,53D	0,00	18.687,35	171.726,18D
3.3	530.991,50C	18.687,35	6.364,00	518.668,15C
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	18.687,35	6.364,00	6.358,59C
3.3.2.01	18.681,94C	0,00	6.364,00	25.045,94C
3.3.2.01.01	18.681,94C	0,00	6.364,00	6.364,00C
3.3.2.01.02	0,00	0,00	0,00	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	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.01.02.05	17.886,85C	0,00	0,00	17.886,85C
3.3.2.01.02.05	795,09C	0,00	0,00	795,09C
3.3.2.02	0,00	18.687,35	0,00	18.687,35D
3.3.2.02.01	0,00	18.687,35	0,00	18.687,35D
3.3.2.02.01.02	0,00	18.687,35	0,00	18.687,35D
3.3.2.02.01.02.01	0,00	18.687,35	0,00	18.687,35D
1.0.00.00	0,00	473,34	128.776,59	128.303,35C
1.1.00.00	0,00	473,34	88.942,22	88.468,88C
1.1.10.00	0,00	473,34	88.942,22	88.468,88C
1.1.10.01	0,00	473,34	77.777,83	77.304,49C
1.1.10.02	0,00	0,00	4.593,48	4.593,48C
1.1.10.03	0,00	0,00	6.320,44	6.320,44C
1.1.10.04	0,00	0,00	250,47	250,47C
1.2.00.00	0,00	0,00	5.738,12	5.738,12C
1.2.20.00	0,00	0,00	5.738,12	5.738,12C
1.2.20.02	0,00	0,00	5.738,12	5.738,12C
1.3.00.00	0,00	0,00	2.293,18	2.293,18C
1.3.11.00	0,00	0,00	1.076,00	1.076,00C
1.3.11.01	0,00	0,00	883,00	883,00C
1.3.11.02	0,00	0,00	193,00	193,00C
1.3.12.00	0,00	0,00	513,18	513,18C

Forma nº 53
Proc nº 013/2016
Secretária

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.12.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	513,18	513,18C
1.3.13.00	RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CERTIDÕES	0,00	0,00	704,00	704,00C
1.3.13.03	Certidão de Anotações Técnicas - ART	0,00	0,00	352,00	352,00C
1.3.13.04	CAT Pessoa Jurídica	0,00	0,00	352,00	352,00C
1.5.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18.819,33	18.819,33C
1.5.30.00	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	18.819,33	18.819,33C
1.5.30.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	5.696,61	5.696,61C
1.5.30.02	Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	13.122,72	13.122,72C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.983,84	12.983,84C
1.9.10.00	MULTAS JUROS E CORREÇÕES S ANUIDADES	0,00	0,00	12.983,84	12.983,84C
1.9.10.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.983,84	12.983,84C
1.9.10.01.01	Multas	0,00	0,00	1.006,80	1.006,80C
1.9.10.01.02	Juros de Mora	0,00	0,00	11.977,04	11.977,04C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	74.424,98	58,50	74.366,48D
3.1.00.00	DESPESA DE CUSTEIO	0,00	49.814,05	58,50	49.755,55D
3.1.10.00	PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.924,80	0,00	16.924,80D
3.1.11.00	SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	6.710,75	0,00	6.710,75D
3.1.11.01	Salários e ordenamos	0,00	6.710,75	0,00	6.710,75D
3.1.11.01.01	Salários e Ordenados	0,00	6.710,75	0,00	6.710,75D
3.1.12.00	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	4.398,20	0,00	4.398,20D
3.1.12.05	Vale Transporte	0,00	898,20	0,00	898,20D
3.1.12.10	Outras despesas variáveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.1.12.11	Premiação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.031,80	0,00	2.031,80D
3.1.13.01	INSS	0,00	1.429,29	0,00	1.429,29D
3.1.13.02	F.G.T.S.	0,00	536,51	0,00	536,51D
3.1.13.03	PIS/PASEP	0,00	66,00	0,00	66,00D
3.1.14.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	3.784,05	0,00	3.784,05D
3.1.14.01	Bolsa Auxílio	0,00	3.299,99	0,00	3.299,99D
3.1.14.02	Taxa de Administração	0,00	484,06	0,00	484,06D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	603,37	0,00	603,37D
3.1.20.02	Impressos e Material de Expediente	0,00	107,35	0,00	107,35D
3.1.20.05	Gêneros de Alimentação	0,00	5,29	0,00	5,29D
3.1.20.16	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	133,49	0,00	133,49D
3.1.20.20	Material de Processamento de Dados	0,00	220,00	0,00	220,00D
3.1.20.27	Outros Materiais de Consumo	0,00	137,24	0,00	137,24D
3.1.31.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.135,84	0,00	6.135,84D
3.1.31.01	Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.1.31.02	Remuneração de Serviços Profissionais	0,00	15,84	0,00	15,84D
3.1.31.05	Auditoria Externa	0,00	20,00	0,00	20,00D

Folha nº 56
 Proc nº 012/2016

 Secretária

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 30/06/2016

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.31.12 Locação de Imóveis	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.1.32.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.150,04	58,50	26.091,54D
3.1.32.01 Assessoria e Consultoria em Informática	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.1.32.02 Assessoria e Consultoria Jurídica	0,00	5.287,92	0,00	5.287,92D
3.1.32.03 Assessoria de Comunicação	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.1.32.04 Seguros em Geral	0,00	345,64	0,00	345,64D
3.1.32.07 Energia Elétrica	0,00	1.879,92	0,00	1.879,92D
3.1.32.09 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.927,19	0,00	2.927,19D
3.1.32.10 Serviços de Impressão e Encadernação	0,00	123,97	0,00	123,97D
3.1.32.11 Serviços de Publicação e Publicidade	0,00	712,50	0,00	712,50D
3.1.32.17 Despesas com cópias e autenticação	0,00	89,60	0,00	89,60D
3.1.32.21 Despesas Bancárias	0,00	1.386,95	58,50	1.328,45D
3.1.32.25 Serviços Postais e Telefônicos	0,00	3.482,64	0,00	3.482,64D
3.1.32.28 Outros serviços e encargos	0,00	379,85	0,00	379,85D
3.1.32.37 Serviços de Informática	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.1.32.43 Juros, Multas e Correções Monetárias	0,00	33,86	0,00	33,86D
3.1.32.53 Honorários Contábeis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00D
3.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	24.610,93	0,00	24.610,93D
3.2.70.00 TRANSFERÊNCIA COFECON	0,00	24.610,93	0,00	24.610,93D
3.2.70.01 Cota Parte COFECON	0,00	24.610,93	0,00	24.610,93D
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.364,00	0,00	6.364,00D
4.1.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	6.364,00	0,00	6.364,00D
4.1.20.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.364,00	0,00	6.364,00D
4.1.20.01 Mobiliário em Geral	0,00	6.364,00	0,00	6.364,00D
Total das Despesas Correntes	0,00	74.424,98	58,50	74.366,48D
Total das Despesas de Capital	0,00	6.364,00	0,00	6.364,00D
Total das Despesas	0,00	80.788,98	58,50	80.730,48D
Total das Receitas Correntes	0,00	473,34	128.776,69	128.303,35C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	0,00	473,34	128.776,69	128.303,35C
Total:	0,00	327.408,51	327.408,51	0,00

PALMAS, 30 de junho de 2016.

Econ. Hilgondy Sousa Franco
 Presidente
 CORECON 295/D
 CPF: 906.278.651-00

Folha nº 57
 Proc nº 013/2016
 Secretária

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