

	2016	2015	2014	2013
<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>				
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
CAIXA	132.589,36D	278.871,19	230.283,61	181.176,94D
BANCO DO BRASIL	135.495,20D	242.141,37	192.508,73	185.127,84D
BANCO DO BRASIL SA - 316-533-4 - Palmas	133.838,10D	234.388,37	184.293,73	183.932,74D
Banco do Brasil SA 260.300-4 - Brasília	0,00	1.400,00	1.887,97	50,41D
Poupança Banco do Brasil	14.235,62D	62.974,44	0,00	15.116,23D
Poupança Banco do Brasil 2	113.735,51D	7.763,00	11.090,61	165.859,34D
REALIZAVEL	1.657,10D	7.763,00	8.215,00	1.195,10D
DEVEDORES DA ENTIDADE	425,00D	7.225,00	7.225,00	1.195,10D
Aluonéis a Vencer	640,79D	0,00	462,00	425,00D
INSS	120,00D	0,00	0,00	178,79D
Enzeu T Lima	471,31D	0,00	0,00	120,00D
Juscilino Kram	0,00	528,00	0,00	471,31D
Vale Transporte	2.905,84C	36.729,82	37.774,88	3.950,90C
PASSIVO FINANCEIRO	2.072,92C	24.525,70	25.557,68	3.104,90C
DIVIDA FLUJUANTE	1.998,00C	21.300,92	21.944,37	2.641,45C
OBRIGACOES A PAGAR	798,00C	7.828,00	7.920,00	890,00C
Honorários Contábeis	600,00C	7.647,92	7.927,92	880,00C
Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	271,45C
Cota Parte Corecon	600,00C	5.400,00	5.400,00	600,00C
Assessoria de Comunicação a Pagar	0,00	425,00	425,00	0,00
Aluonéis a Pagar	56,25C	712,51	800,51	144,25C
CONSIGNACOES	8,51C	712,51	800,51	96,51C
IN.S.S	47,74C	0,00	0,00	47,74C
Imposto Sobre Serviços	18,67C	2.512,27	2.812,80	319,20C
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	0,00	1.781,09	2.001,29	220,20C
IN.S.S. Parte Empresa	0,00	624,51	712,51	88,00C
F.G.T.S	18,67C	106,67	99,00	11,00C
PASEP	832,92C	12.204,12	12.217,20	846,00C
RESULTADO PENDENTE	832,92C	12.204,12	12.217,20	846,00C
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	832,92C	12.204,12	12.217,20	846,00C
SISTEMA PATRIMONIAL	132.589,36C	35.478,94	35.478,94	132.589,36C
ATIVO PERMANENTE	398.402,14D	6.364,00	6.364,00	375.851,20D
BENS PATRIMONIAIS	207.988,61D	6.364,00	6.364,00	214.352,61D
BENS MOVENS	35.388,61D	0,00	0,00	44.752,61D
Imobiliz em Geral	12.995,00D	6.364,00	6.364,00	19.359,00D
Mobiliários, Máquinas e Aparelhos	9.976,80D	0,00	0,00	9.976,80D
Equipamentos Diversos	370,00D	0,00	0,00	370,00D
Outros Bens Moveis	4.885,00D	0,00	0,00	4.885,00D
Computadores e Sistemas de Informatica	7.161,81D	0,00	0,00	7.161,81D
BENS IMOVEIS	172.600,00D	0,00	0,00	172.600,00D
Terrenos	172.600,00D	0,00	0,00	172.600,00D
Profissionais inscritos em Dvida Ativa	190.413,53D	0,00	0,00	161.298,59D
CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	190.413,53D	0,00	0,00	161.298,59D
SALDO PATRIMONIAL	190,413,53D	29.114,94	29.114,94	181.298,59D
PROFISSIONAIS INSCRITOS EM DVIDA ATIVA	190,413,53D	0,00	0,00	181,298,59D
PATRIMONIO	530,984,50C	29.114,94	29.114,94	508,240,56C
Patrimnio - Ativo Real Liquidado	512,309,56C	0,00	0,00	512,309,56C
Patrimnio - Ativo Real Liquidado	512,309,56C	0,00	0,00	512,309,56C
REFLEXO PATRIMONIAL	18.681,94C	29.114,94	6.364,00	4.069,00D
VARIACOES ATIVAS	18.681,94C	0,00	6.364,00	25.045,94C
RESLIZAVEL	0,00	0,00	6.364,00	6.364,00C
MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	6.364,00	6.364,00C
MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	6.364,00	6.364,00C
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	17.886,85C	0,00	0,00	17.886,85C
Independente do Exercício Orçamentário	795,09C	0,00	0,00	795,09C
Conceito do Dvidido Patrimonial	0,00	28.114,94	0,00	29.114,94D
VARIACOES PASSIVAS	0,00	28.114,94	0,00	29.114,94D
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	28.114,94	0,00	29.114,94D
MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	28.114,94	0,00	29.114,94D

Folha nº 05  
 Proc nº 1016  
 Secretária

*[Handwritten signature]*

	3.2.02.01.02.01								
10.00.00	10.00.00	Coabrança da Dívida Ativa							
1.1.10.00	1.1.10.00	RECEITAS CORRENTES							
1.1.10.02	1.1.10.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES							
1.1.10.03	1.1.10.03	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.114,94	0,00	29.114,94	0,00	29.114,94	
1.1.10.04	1.1.10.04	ANUIDADES EXERC. ANTERIORES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	473,34	0,00	473,34	0,00	473,34	
1.2.00.00	1.2.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.20.02	1.2.20.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.00.00	1.3.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.11.00	1.3.11.00	RENDAS E EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.11.01	1.3.11.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.11.02	1.3.11.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.12.00	1.3.12.00	RENDAS E EMOLUM. C/EXPECIÇÃO CARTEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.12.01	1.3.12.01	2ª Via ou Substituição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.13.00	1.3.13.00	RENDAS E EMOLUM. C/EXPECIÇÃO CERTIDÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.13.03	1.3.13.03	Cartão de Anotações Técnicas - ART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.13.04	1.3.13.04	CAT Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.00.00	1.5.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.30.01	1.5.30.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.30.02	1.5.30.02	Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.00.00	1.9.00.00	MULTAS, JUROS E CORREÇÕES S. ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.10.01	1.9.10.01	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.10.0101	1.9.10.0101	Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.10.0102	1.9.10.0102	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.00.00	3.0.00.00	DESPESA DE CUSTEIO	0,00	102.686,99	0,00	102.686,99	0,00	102.686,99	
3.1.00.00	3.1.00.00	PESSOAL E OBRIGACÕES PATRONAIS	0,00	72.982,71	0,00	72.982,71	0,00	72.982,71	
3.1.10.00	3.1.10.00	SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	22.953,25	0,00	22.953,25	0,00	22.953,25	
3.1.11.01	3.1.11.01	Salários e ordenamos	0,00	10.010,75	0,00	10.010,75	0,00	10.010,75	
3.1.12.05	3.1.12.05	Salários Ordenados	0,00	10.010,75	0,00	10.010,75	0,00	10.010,75	
3.1.12.10	3.1.12.10	Despesas Variáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.12.11	3.1.12.11	Vale Transporte	0,00	4.614,28	0,00	4.614,28	0,00	4.614,28	
3.1.13.00	3.1.13.00	Outras despesas variáveis	0,00	1.114,26	0,00	1.114,26	0,00	1.114,26	
3.1.13.01	3.1.13.01	Premiação	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.1.13.02	3.1.13.02	OBRIGACÕES PATRONAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.1.13.03	3.1.13.03	FGTS	0,00	2.812,80	0,00	2.812,80	0,00	2.812,80	
3.1.14.00	3.1.14.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	2.001,29	0,00	2.001,29	0,00	2.001,29	
3.1.14.01	3.1.14.01	Boia Auxílio	0,00	712,51	0,00	712,51	0,00	712,51	
3.1.20.00	3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.555,50	0,00	5.555,50	0,00	5.555,50	
3.1.20.02	3.1.20.02	Impressos e Material de Expediente	0,00	4.906,44	0,00	4.906,44	0,00	4.906,44	
3.1.20.05	3.1.20.05	Gêneros de Alimentação	0,00	649,06	0,00	649,06	0,00	649,06	
3.1.20.16	3.1.20.16	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.028,02	0,00	1.028,02	0,00	1.028,02	
3.1.20.20	3.1.20.20	Outros Materiais de Consumo	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	
3.1.20.27	3.1.20.27	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.31.00	3.1.31.00	RENTIMEN TO DO SOBREVIVENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.31.01	3.1.31.01	Remuneração do Sobrevivente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.31.02	3.1.31.02	Função de Serviço em Probatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.31.03	3.1.31.03	Função de Serviço em Probatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.31.04	3.1.31.04	Função de Serviço em Probatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.32.00	3.1.32.00	RENTIMEN TO DO SOBREVIVENTE - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.32.03	3.1.32.03	Remuneração do Sobrevivente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.32.04	3.1.32.04	Função de Serviço em Probatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.32.07	3.1.32.07	Função de Serviço em Probatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.32.09	3.1.32.09	Função de Serviço em Probatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.32.10	3.1.32.10	Função de Serviço em Probatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Folha nº 69  
 Proc nº 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

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Página 3

	2016	2015	2014	2013
3.1.32.11				
3.1.32.17				
3.1.32.21				
3.1.32.25				
3.1.32.28				
3.1.32.36				
3.1.32.37				
3.1.32.38				
3.1.32.43				
3.1.32.52				
3.1.32.53				
3.2.70.00				
3.2.70.01				
4.0.00.00				
4.1.00.00				
4.1.20.00				
4.1.20.01				
<b>Total:</b>				

Serviços de Publicação e Publicidade  
 Despesas com cópias e autenticação  
 Despesas Bancárias  
 Serviços Postais e Telegráficos  
 Outros Serviços e Encargos  
 Impostos, Taxas, Tarifas e Pedágios  
 Serviços de Informática  
 Serviços Gráficos e Impressos  
 Juros, Multas e Correções Monetárias  
 Custas Processuais  
 Honorários Contábeis  
**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**  
**TRANSFERÊNCIA CAPITAL**  
**DESPESAS DE CAPITAL**  
**INVESTIMENTOS**  
**EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**  
 Mobiliário em Geral  
 Total das Despesas Correntes  
 Total das Despesas de Capital  
 Total das Despesas  
 Total das Receitas Correntes  
 Total das Receitas de Capital  
 Total das Receitas

Folha nº 10  
 Proc nº 2016  
 Secretária

Econ. Higdon de Sousa Franco  
 Presidente  
 CORECON 295/D  
 CPF: 908.278.651-00

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

	2016	2015	2014	2013
0,00	423.874,46	423.874,46		0,00
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.982,39D
0,00	473,34	158.043,31		157.569,97C
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	102.686,99	68,60		102.618,39D
0,00	6.364,00	0,00		6.364,00D
0,00	109.050,99	68,60		108.9