

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

Página : 1
 Período: Dezembro / 2015 e Março / 2016

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2015	Mar / 2016	Varição	Passivo	Dez / 2015	Mar / 2016	Varição
ATIVO FINANCEIRO	135.495,20	168.487,31	33.002,11+	PASSIVO FINANCEIRO	2.905,84	3.938,52	1.032,68+
DISPONIVEL	133.838,10	164.290,21	30.452,11+	DIVIDA FLUTUANTE	2.072,92	2.992,52	919,60+
CAIXA	312,38	202,75	109,63 -	OBRIGACOES A PAGAR	1.998,00	2.441,27	443,27+
BANCOS-C/MOVIMENTO	133.525,72	164.087,46	30.561,74+	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNACOES	56,25	144,25	88,00+
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	18,67	407,00	388,33+
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	832,92	946,00	113,08+
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	832,92	946,00	113,08+
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	1.657,10	4.207,10	2.550,00+	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00	0,00
REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00				
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	0,00	0,00				
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.657,10	4.207,10	2.550,00+				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - INSS	0,00	0,00	0,00				
RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	398.402,14	398.163,34	238,80 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	207.988,61	214.352,61	6.364,00+	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	35.388,61	41.752,61	6.364,00+	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	172.600,00	172.600,00	0,00				
CREDITOS	190.413,53	183.810,73	6.602,80 -				
DIVIDA ATIVA	190.413,53	183.810,73	6.602,80 -				
OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00				
VALORES	0,00	0,00	0,00				
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00				
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADOS	0,00	0,00	0,00				
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	533.897,34	566.660,65	32.763,31+	SOMA DO PASSIVO REAL	2.905,84	3.938,52	1.032,68+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	530.991,50	562.722,13	31.730,63 +
Total:	533.897,34	566.660,65	32.763,31+Total:	533.897,34	566.660,65	32.763,31+	

[Assinatura]
 Econ. Higot da Sousa Franco
 Presidente
 CORECON 295/D
 CPF: 906.278.651-00

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

Folha nº 025
 Proc nº 006/2016
 Jéssica Jimenez
 Secretária

PALMAS, 31 de março de 2016