

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

Página: 1
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2				
2.1				
2.1.1				
2.1.1.01				
2.1.1.01.01	166.470,18D	145.934,14	102.320,55	210.083,77D
2.1.1.02	171.308,88D	134.513,14	91.551,55	214.270,47D
2.1.1.02.01	170.292,57D	131.765,14	88.803,55	213.254,16D
2.1.1.02.03	246,08D	771,94	417,10	600,92D
2.1.1.02.07	246,08D	771,94	417,10	600,92D
2.1.3	170.046,49D	130.993,20	88.386,45	212.653,24D
2.1.3.02	0,00	86.094,45	79.701,13	6.393,32D
2.1.3.02.02	15.424,60D	286,73	0,00	15.711,33D
2.1.3.02.08	154.621,89D	44.612,02	8.685,32	190.548,59D
2.1.3.02.11	1.016,31D	2.748,00	2.748,00	1.016,31D
2.1.3.02.12	1.016,31D	2.748,00	2.748,00	1.016,31D
2.2	425,00D	2.550,00	2.550,00	425,00D
2.2.1	120,00D	0,00	0,00	120,00D
2.2.1.01	471,31D	0,00	0,00	471,31D
2.2.1.01.06	0,00	198,00	198,00	0,00
2.2.1.01.11	4.838,70C	11.421,00	10.769,00	4.186,70C
2.2.1.01.12	3.192,70C	6.043,00	5.369,00	2.518,70C
2.2.1.01.13	2.641,45C	5.218,00	4.170,00	1.593,45C
2.2.1.04	890,00C	2.200,00	1.980,00	670,00C
2.2.1.04.01	880,00C	2.418,00	2.190,00	652,00C
2.2.1.04.04	271,45C	0,00	0,00	271,45C
2.2.1.06	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.2.1.06.01	232,25C	88,00	242,00	386,25C
2.2.1.06.02	184,51C	88,00	242,00	338,51C
2.2.1.06.03	47,74C	0,00	0,00	47,74C
2.2.2	319,00C	737,00	957,00	539,00C
2.2.2.01	220,00C	440,00	660,00	440,00C
2.2.2.01.01	88,00C	264,00	264,00	88,00C
2.2.2.01.04	11,00C	33,00	33,00	11,00C
3				
3.1	1.646,00C	5.378,00	5.400,00	1.668,00C
3.1.1	1.646,00C	5.378,00	5.400,00	1.668,00C
3.1.1.01	1.646,00C	5.378,00	5.400,00	1.668,00C
3.1.1.01.03	166.470,18C	3.587,27	3.587,27	166.470,18C
3.1.1.01.04	631.612,37D	0,00	0,00	628.025,19D
3.1.1.01.06	218.178,61D	0,00	0,00	218.178,61D
3.1.1.01.06.01	45.578,61D	0,00	0,00	45.578,61D
3.1.1.01.06.02	23.185,00D	0,00	0,00	23.185,00D
3.1.1.01.06.03	9.976,80D	0,00	0,00	9.976,80D
3.1.1.01.06.04	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.1.1.01.06.05	4.885,00D	0,00	0,00	4.885,00D

Folha nº 022
 Proc nº 033/2017

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: 01/01/2017 a 31/03/2017

Página: 2

Conta	Descrição	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.01.08	Computadores e Sistemas de Informatica				
3.1.1.02	BENS IMOVEIS				
3.1.1.02.04	Terrenos	7.161,81D	0,00	0,00	7.161,81D
3.1.2	CREDITOS				
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	172.600,00D	0,00	0,00	172.600,00D
3.1.2.01.02	Profissionais inscritos em Divida Ativa	172.600,00D	0,00	0,00	172.600,00D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL				
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	413.433,76D	0,00	3.587,27	409.846,49D
3.3.1.01	PATRIMONIO	413.433,76D	0,00	3.587,27	409.846,49D
3.3.1.01.01	Patrimonio - Ativo Real Liquido	798.082,55C	3.587,27	3.587,27	409.846,49D
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	779.400,61C	0,00	0,00	794.495,28C
3.3.2.01	VARIACOES ATIVAS	779.400,61C	0,00	0,00	779.400,61C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	779.400,61C	0,00	0,00	779.400,61C
3.3.2.01.02.01	Independente da Execução Orçamentaria	18.681,94C	3.587,27	0,00	15.094,67C
3.3.2.01.02.05	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.02	VARIACOES PASSIVAS	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	17.886,85C	0,00	0,00	17.886,85C
3.3.2.02.01.02	MUTACOES PATRIMONIAIS	795.09C	0,00	0,00	795.09C
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Divida Ativa	0,00	3.587,27	0,00	795.09C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1.1.10.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.587,27	0,00	3.587,27D
1.1.10.01	ANUIDADES	0,00	3.587,27	0,00	3.587,27D
1.1.10.02	Anuidades do Exercício - Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	3.587,27D
1.1.10.03	Anuidades do Exercício - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	80.861,93
1.1.10.04	Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	68.776,15
1.2.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	68.776,15C
1.2.20.01	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	63.387,38C
1.2.20.02	Rendimentos de Títulos de Aplicações	0,00	0,00	3.449,36	3.449,36C
1.3.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.764,37	1.764,37C
1.3.11.01	RENDAS E EMOLUMENTOS C/ INSCRIÇÃO	0,00	0,00	175,04	175,04C
1.3.12.00	Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	3.368,86
1.3.12.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	3.368,86C
1.3.13.00	RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CARTEIRAS	0,00	0,00	0,00	3.368,86C
1.3.13.04	CAT Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.368,86C
1.5.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20,91	20,91C
1.5.30.01	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.347,95	3.347,95C
1.5.30.02	Divida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	668,00	668,00C
		0,00	0,00	345,00	345,00C
		0,00	0,00	345,00	345,00C
		0,00	0,00	235,00	235,00C
		0,00	0,00	235,00	235,00C
		0,00	0,00	88,00	88,00C
		0,00	0,00	88,00	88,00C
		0,00	0,00	3.587,27	3.587,27C
		0,00	0,00	3.587,27	3.587,27C

Proc nº 011/2017

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

Balancete Analítico de Verificação

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Página: 3

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.5.30.02	0,00	0,00	515,87	515,87C
1.9.00.00	0,00	0,00	4.461,65	4.461,65C
1.9.10.00	0,00	0,00	1.461,65	1.461,65C
1.9.10.01	0,00	0,00	1.461,65	1.461,65C
1.9.10.01.01	0,00	0,00	166,37	166,37C
1.9.10.01.02	0,00	0,00	1.295,28	1.295,28C
1.9.99.00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1.9.99.01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
3.0.00.00	0,00	37.256,54	8,20	37.248,34D
3.1.00.00	0,00	22.101,94	8,20	22.093,74D
3.1.10.00	0,00	9.578,00	0,00	9.578,00D
3.1.11.00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.1.11.01	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.1.11.01.01	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.1.12.00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00D
3.1.12.05	0,00	210,00	0,00	210,00D
3.1.12.11	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.1.13.00	0,00	968,00	0,00	968,00D
3.1.13.01	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.1.13.02	0,00	264,00	0,00	264,00D
3.1.13.03	0,00	44,00	0,00	44,00D
3.1.14.00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.1.14.01	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.1.20.00	0,00	70,33	0,00	70,33D
3.1.20.16	0,00	1,29	0,00	1,29D
3.1.20.20	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.1.20.27	0,00	9,04	0,00	9,04D
3.1.31.00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.1.31.01	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.1.31.12	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
3.1.32.00	0,00	9.253,61	8,20	9.245,41D
3.1.32.02	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00D
3.1.32.07	0,00	638,01	0,00	638,01D
3.1.32.09	0,00	1.552,73	0,00	1.552,73D
3.1.32.17	0,00	26,80	0,00	26,80D
3.1.32.21	0,00	1.578,70	0,00	1.578,70D
3.1.32.25	0,00	992,40	8,20	992,40D
3.1.32.28	0,00	61,97	0,00	61,97D
3.1.32.47	0,00	233,00	0,00	233,00D
3.1.32.53	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D

Folha nº 36
 Proc nº 011/2017

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

Conta

3.2.00.00
 3.2.70.00
 3.2.70.01

Balancete Analítico de Verificação

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Página: 4

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	15.154,60	0,00	15.154,60D
TRANSFERENCIA COFECON	0,00	15.154,60	0,00	15.154,60D
Cota Parte COFECON	0,00	15.154,60	0,00	15.154,60D
Total das Despesas Correntes	0,00	37.256,54	8,20	37.248,34D
Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	0,00	37.256,54	8,20	37.248,34D
Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	80.861,93	80.861,93C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	0,00	0,00	80.861,93	80.861,93C
Total:	0,00	186.777,95	186.777,95	0,00

PALMAS, 31 de março de 2017.

Econ. Higor de Sousa Franco
 Presidente
 CORECON 295/D
 CPF: 906 278 651-00

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

Folha nº: 16
 Proc nº: 038/2017
 Secretária