

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

Página: 1
 Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	199.025,25D	80.419,05	47.491,98	231.952,32D
2.1	199.928,47D	71.206,89	34.158,82	236.976,54D
2.1.1	198.146,16D	70.188,89	32.374,82	235.950,23D
2.1.1.01	915,46D	200,00	728,38	387,08D
2.1.1.01.01	915,46D	200,00	728,38	387,08D
2.1.1.02	197.230,70D	69.988,89	31.646,44	235.573,15D
2.1.1.02.01	0,00	68.376,96	31.646,44	36.730,52D
2.1.1.02.03	15.486,32D	165,27	0,00	15.651,59D
2.1.1.02.07	180.744,38D	1.448,66	0,00	182.191,04D
2.1.3	1.782,31D	1.018,00	1.784,00	1.016,31D
2.1.3.02	1.782,31D	1.018,00	1.784,00	1.016,31D
2.1.3.02.02	1.275,00D	850,00	1.700,00	425,00D
2.1.3.02.08	120,00D	0,00	0,00	120,00D
2.1.3.02.11	471,31D	0,00	0,00	471,31D
2.1.3.02.12	84,00C	168,00	84,00	0,00
2.2	903,22C	9.212,16	13.333,16	5.024,22C
2.2.1	903,22C	4.670,16	6.688,16	2.921,22C
2.2.1.01	281,45C	3.600,00	5.100,00	1.781,45C
2.2.1.01.01	0,00	200,00	0,00	200,00D
2.2.1.01.06	10,00C	1.700,00	2.550,00	860,00C
2.2.1.01.11	0,00	1.700,00	2.550,00	860,00C
2.2.1.01.12	271,45C	0,00	0,00	271,45C
2.2.1.04	281,32C	238,00	336,00	379,32C
2.2.1.04.01	233,58C	238,00	336,00	331,58C
2.2.1.04.04	47,74C	0,00	0,00	47,74C
2.2.1.06	340,45C	832,16	1.252,16	760,45C
2.2.1.06.01	304,45C	574,00	868,00	598,45C
2.2.1.06.02	32,00C	230,15	342,16	144,00C
2.2.1.06.03	4,00C	28,00	42,00	18,00C
2.2.2	0,00	4.542,00	6.645,00	2.103,00C
2.2.2.01	0,00	4.542,00	6.645,00	2.103,00C
2.2.2.01.01	0,00	4.542,00	6.645,00	2.103,00C
3	199.025,25C	2.810,02	2.810,02	199.025,25C
3.1	613.662,74D	0,00	2.810,02	610.852,72D
3.1.1	223.643,61D	0,00	0,00	223.643,61D
3.1.1.01	51.043,61D	0,00	0,00	51.043,61D
3.1.1.01.01	23.185,00D	0,00	0,00	23.185,00D
3.1.1.01.03	9.976,80D	0,00	0,00	9.976,80D
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

10/03/18
 10:00:15
 [Assinatura]
 [Assinatura]
 [Assinatura]

[Assinatura]

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.01.08	12.526,81D	0,00	0,00	12.526,81D
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	390.019,13D	0,00	2.810,02	387.209,11D
3.1.2.01	390.019,13D	0,00	2.810,02	387.209,11D
3.1.2.01.02	812.687,99C	2.810,02	0,00	809.877,97C
3.3	794.006,05C	0,00	0,00	794.006,05C
3.3.1	794.006,05C	0,00	0,00	794.006,05C
3.3.1.01	794.006,05C	0,00	0,00	794.006,05C
3.3.1.01.01	18.681,94C	2.810,02	0,00	15.871,92C
3.3.2	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.01	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.01.02	17.886,85C	0,00	0,00	17.886,85C
3.3.2.01.02.01	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	2.810,02	0,00	2.810,02D
3.3.2.02.01	0,00	2.810,02	0,00	2.810,02D
3.3.2.02.01.02	0,00	2.810,02	0,00	2.810,02D
3.3.2.02.01.02.01	0,00	2.810,02	0,00	2.810,02D
1.00.00	0,00	0,00	69.988,89	69.988,89C
1.1.00.00	0,00	0,00	63.455,20	63.455,20C
1.1.10.00	0,00	0,00	63.455,20	63.455,20C
1.1.10.01	0,00	0,00	637,95	637,95C
1.1.10.02	0,00	0,00	5.343,87	5.343,87C
1.1.10.03	0,00	0,00	1.611,93	1.611,93C
1.2.00.00	0,00	0,00	1.611,93	1.611,93C
1.2.20.00	0,00	0,00	1.611,93	1.611,93C
1.2.20.02	0,00	0,00	1.611,93	1.611,93C
1.3.00.00	0,00	0,00	1.131,00	1.131,00C
1.3.11.00	0,00	0,00	361,00	361,00C
1.3.11.01	0,00	0,00	361,00	361,00C
1.3.12.00	0,00	0,00	330,00	330,00C
1.3.12.01	0,00	0,00	330,00	330,00C
1.3.13.00	0,00	0,00	440,00	440,00C
1.3.13.03	0,00	0,00	264,00	264,00C
1.3.13.04	0,00	0,00	176,00	176,00C
1.5.00.00	0,00	0,00	2.810,02	2.810,02C
1.5.30.00	0,00	0,00	2.810,02	2.810,02C
1.5.30.01	0,00	0,00	2.124,50	2.124,50C
1.5.30.02	0,00	0,00	685,52	685,52C

Formulário
Proc nº 0275

Ass

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

Página: 3
 Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.00.00	0,00	0,00	970,74	970,74
1.9.10.00	0,00	0,00	970,74	970,74
1.9.10.01	0,00	0,00	970,74	970,74
1.9.10.01.01	0,00	0,00	127,85	127,85
1.9.10.01.02	0,00	0,00	842,89	842,89
3.0.00.00	0,00	37.061,82	0,00	37.061,82
3.1.00.00	0,00	37.061,82	0,00	37.061,82
3.1.10.00	0,00	8.135,15	0,00	8.135,15
3.1.11.00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.1.11.01	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.1.11.01.01	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.1.12.00	0,00	238,00	0,00	238,00
3.1.12.05	0,00	238,00	0,00	238,00
3.1.13.00	0,00	1.252,16	0,00	1.252,16
3.1.13.01	0,00	868,00	0,00	868,00
3.1.13.02	0,00	342,16	0,00	342,16
3.1.13.03	0,00	42,00	0,00	42,00
3.1.14.01	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00
3.1.20.00	0,00	185,00	0,00	185,00
3.1.20.20	0,00	185,00	0,00	185,00
3.1.31.00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00
3.1.31.01	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.31.12	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
3.1.32.00	0,00	26.016,56	0,00	26.016,56
3.1.32.02	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
3.1.32.07	0,00	785,29	0,00	785,29
3.1.32.09	0,00	820,29	0,00	820,29
3.1.32.12	0,00	425,00	0,00	425,00
3.1.32.17	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.32.21	0,00	18.291,25	0,00	18.291,25
3.1.32.25	0,00	66,55	0,00	66,55
3.1.32.26	0,00	258,28	0,00	258,28
3.1.32.28	0,00	250,00	0,00	250,00
3.1.32.33	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
3.1.32.53	0,00	37.061,82	0,00	37.061,82
Total das Despesas Correntes	0,00	37.061,82	0,00	37.061,82
Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	0,00	37.061,82	0,00	37.061,82

Folha nº 12
 Pág nº 007/13
 Simplicado

[Handwritten signature]

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

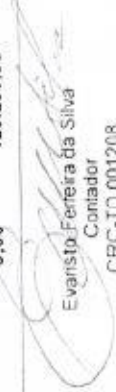
Página : 4
 Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	69.988,89	69.988,89C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	0,00	0,00	69.988,89	69.988,89C
Total:	0,00	120.290,89	120.290,89	0,00

Total:
 PALMAS, 31 de março de 2018

 Econ. Claudiney Henrique Leal da Cunha
 Presidente
 CORECON 142
 CPF: 38201496191


 Evanildo Fereira da Silva
 Contador
 CRC-TO 001208
 CPF: 29208703248

Folha nº: 89
 Rec nº: 07163

 Secretária