

Balancete Analítico de Verificação

	ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO
2	SISTEMA FINANCEIRO	199.025.25D	128.042.32	175.425.86D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	199.928.47D	106.416.58	196.384.61D
2.1.1	DISPONIVEL	198.146.16D	101.914.58	195.388.30D
2.1.1.01	CAIXA	915.46D	1.000,00	902.42D
2.1.1.01.01		915.46D	1.013,04	902.42D
2.1.1.02	BANCOS - C/MOVIMENTO	197.230.70D	100.914.58	194.465.88D
2.1.1.02.01	Caixa	0,00	96.203,12	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - 316-633.4 - Palmas	16.486.32D	500,80	16.987.12D
2.1.1.02.03	Poupança Banco do Brasil	180.744.38D	4.210,66	177.478.76D
2.1.1.02.07	Poupança Banco do Brasil 2	1.782.31D	4.502,00	1.016.31D
2.1.3	REALIZAVEL	1.782.31D	4.502,00	1.016.31D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	1.275.00D	3.400,00	425.00D
2.1.3.02.02	Atuqueis a Vencer	0,00	850,00	0,00
2.1.3.02.04	Multiconta Contabilidade	120.00D	0,00	120.00D
2.1.3.02.08	Elizeu T Lima	471.31D	0,00	471.31D
2.1.3.02.11	Juscelino Kiam	84.00C	168,00	0,00
2.1.3.02.13	Vale Transporte	0,00	84,00	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	903.22C	21.625.74	20.958.75C
2.2.1	DIVIDA FLUTUANTE	903.22C	11.287.74	18.076.75C
2.2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	281.45C	8.500,00	17.385.01C
2.2.1.01.01	Honorarios Contabeis	10,00C	4.250,00	860.00C
2.2.1.01.06	Assessoria Juridica	271.45C	0,00	15.675.01C
2.2.1.01.11	Cota Parte Cofecon	281.32C	807,99	159.74C
2.2.1.01.12	IN.S.S	47.74C	0,00	112.00C
2.2.1.04	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	340.45C	1.980,16	47.74C
2.2.1.04.01	Imposto Sobre Servicos	304.45C	1.456,00	532.00C
2.2.1.04.04	IN.S.S. Parte Empresa	233.58C	454,15	294.00C
2.2.1.06	RESULTADO PENDENTE	0,00	70,00	224.00C
2.2.1.06.02	Despesa de Pessoal a Pagar	0,00	0,00	14.00C
2.2.1.06.03	Despesa de Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.2.2	SISTEMA PATRIMONIAL	198.025.25C	10.338,00	2.882.00C
2.2.2.01	ATIVO PERMANENTE	613.662.74D	10.338,00	2.882.00C
2.2.2.01.01	BENS PATRIMONIAIS	223.643.61D	5.269,01	199.025.25C
2.2.2.01.01.01	BENS MOVEIS	51.043.61D	0,00	608.393.73D
2.2.2.01.01.01.01	BENS MOVEIS	23.185.00D	0,00	51.043.61D
2.2.2.01.01.01.01.01	Mobiliario em Geral	9.976.80D	0,00	23.185.00D
2.2.2.01.01.01.01.01.01	Mobiliario em Geral	370.00D	0,00	9.976.80D
2.2.2.01.01.01.01.01.01.01	Maquinas, Motores e Aparelhos	4.885.00D	0,00	370.00D
2.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01	Equipamentos Diversos	12.626.81D	0,00	4.885.00D
2.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Outros Bens Moveis	172.600.00D	0,00	12.626.81D
2.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Computadores e Sistemas de Informatica	390.019.13D	0,00	4.885.00D
2.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Terenos	390.019.13D	0,00	172.600.00D
2.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CREDITOS	812.687.99C	5.269,01	384.750.12D
2.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Profissionais inscritos em Divida Ativa	794.006.05C	0,00	384.750.12D
2.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	794.006.05C	0,00	807.418.98C
2.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SALDO PATRIMONIAL	794.006.05C	0,00	794.006.05C
2.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PATRIMONIO	18.681.94C	5.269,01	794.006.05C
2.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Patrimnio - Ativo Real Liquido	18.681.94C	0,00	794.006.05C
2.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VARIACOES ATIVAS	18.681.94C	0,00	13.412.93C
2.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	17.886.85C	0,00	18.681.94C
2.2.2.01	Independente de Execução Orcamentaria	795.09C	0,00	17.886.85C
2.2.2.01	Cancelamento de Dividas Passivas	0,00	0,00	795.09C
2.2.2.01	VARIACOES PASSIVAS	5.269,01	5.269,01	5.269,01D
2.2.2.01	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.269,01	5.269,01	5.269,01D
2.2.2.01	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	5.269,01	5.269,01D
2.2.2.01	Cobranca da Divida Ativa	0,00	0,00	93.463.32
2.2.2.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	79.728.71
2.2.2.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	79.728.71
2.2.2.01	ANUIDADES	0,00	0,00	79.728.71
2.2.2.01	Anuidades do Exercício - Pessoas Fisicas	0,00	0,00	70.752.42

Folha nº 35
 Proc nº 08
 Secretária

[Handwritten signature]

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

Página : 2
 Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

Balancete Analítico de Verificação

CONTAS	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1.1.10.02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.20.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.20.02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.12.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.12.01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.13.03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.13.04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.30.02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12.00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12.05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.13.01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.13.02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.13.03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.70.00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.70.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOAS JURÍDICAS				
ANUIDADES EXERC. ANTERIORES - PESSOAS FÍSICAS				
RECEITA PATRIMONIAL				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
RENDIMENTOS DE CADRETA DE POUANCA				
RECEITAS DIVERSAS				
RENDAS E EMOLUMENTOS C/ INSCRIÇÃO				
RENDAS E EMOLUM. C/ EXPEDICÃO CARTEIRAS				
RENDAS E EMOLUM. C/ EXPEDICÃO CERTIDÕES				
CERTIDÃO DE ANOTAÇÕES TÉCNICAS - ART				
CAT. Pessoa Jurídica				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS DA DIVIDA ATIVA				
Divida Ativa em Fase Administrativa				
Divida Ativa em Fase Executiva				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
MULTAS JUROS E CORREÇÕES S ANUIDADES				
PESSOAS FÍSICAS				
Multas				
Juros de Mora				
DESPESAS CORRENTES				
DESPESA DE CUSTEIO				
PES. SAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS				
Salários e ordenados				
Salários e Ordenados				
DESPESAS VARIÁVEIS				
Vale Transporte				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
INSS				
F.G.T.S.				
PIS/PASEP				
ESTAGIÁRIOS				
Bolsa Auxílio				
MATERIAL DE CONSUMO				
Impressos e Material de Expediente				
Material de Limpeza e Prod. de Higiênização				
Material de Processamento de Dados				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
Remuneração de Serviços Pessoais				
Locação de Imóveis				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Assessoria e Consultoria Jurídica				
Energia Elétrica				
Serviços de Telecomunicações				
Locação de Imóveis e Estacionamentos				
Despesas com cópias e autenticação				
Despesas Bancárias				
Serviços Postais e Telegráficos				
Outros serviços e Encargos				
Publicação de Editais				
Impostos, Taxas, Tarifas e Prolongos				
Juros, Multas e Correções Monetárias				
Honorários Contábeis				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
TRANSFERENCIA COFECON				
Cota Parte COFECON				
Total das Despesas Correntes				
Total das Despesas de Capital				
Total das Despesas				


Folha nº 36
 Proc nº 08
 Secretária

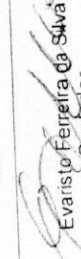
[Handwritten signature]

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

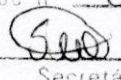
Balancete Analítico de Verificação

	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	93.463,32	0,00	93.463,32C	0,00
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	0,00	0,00	93.463,32	0,00	93.463,32C	0,00
Total:	0,00	0,00	250.374,04	250.374,04		

Total:
 PALMAS, 30 de junho de 2018.

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


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

EM BRANCO

Folha nº 37
 Proc nº 03

 Secretária