

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 30/09/2018

Balancete Analítico de Verificação

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Atual	Saldo Final
1.1.10.02	Anuidades do Exercício - Pessoas Jurídicas	0,00	1.925,08	0,00	1.925,08
1.1.10.03	Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Físicas	0,00	8.267,77	0,00	8.267,77
1.2.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.344,30	0,00	7.344,30
1.2.20.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.344,30	0,00	7.344,30
1.2.20.02	Rendimentos de Caderneta de Poupança	0,00	7.344,30	0,00	7.344,30
1.3.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00
1.3.11.00	RENDAS E EMOLUMENTOS C/ INSCRIÇÃO	0,00	510,00	0,00	510,00
1.3.11.01	Pessoas Físicas	0,00	510,00	0,00	510,00
1.3.12.00	RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDICÃO CARTEIRAS	0,00	777,00	0,00	777,00
1.3.12.01	Pessoas Físicas	0,00	777,00	0,00	777,00
1.3.13.00	RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDICÃO CERTIDÕES	0,00	792,00	0,00	792,00
1.3.13.03	Certidão de Anotações Técnicas - ART	0,00	616,00	0,00	616,00
1.3.13.04	CAT Pessoa Jurídica	0,00	176,00	0,00	176,00
1.5.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.005,02	0,00	7.005,02
1.5.30.00	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	7.005,02	0,00	7.005,02
1.5.30.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	5.187,79	0,00	5.187,79
1.5.30.02	Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.817,23	0,00	1.817,23
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.220,52	0,00	3.220,52
1.9.10.00	MULTAS, JUROS E CORREÇÕES S ANUIDADES	0,00	3.220,52	0,00	3.220,52
1.9.10.01	Multas	0,00	431,69	0,00	431,69
1.9.10.01.01	Juros de Mora	0,00	2.788,83	0,00	2.788,83
1.9.10.01.02	Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	154.214,88	0,00	154.214,88
3.1.00.00	DESPESA DE CUSTEIO	0,00	135.288,56	0,00	135.288,56
3.1.10.00	PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.104,27	0,00	26.104,27
3.1.11.00	SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	12.754,00	0,00	12.754,00
3.1.11.01	Salários e ordenamos	0,00	12.754,00	0,00	12.754,00
3.1.11.01.01	Salários e Ordenados	0,00	12.754,00	0,00	12.754,00
3.1.12.00	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	537,50	0,00	537,50
3.1.12.05	Vale Transporte	0,00	537,50	0,00	537,50
3.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.807,77	0,00	3.807,77
3.1.13.01	INSS	0,00	2.642,00	0,00	2.642,00
3.1.13.02	F.G.T.S.	0,00	1.035,37	0,00	1.035,37
3.1.13.03	PIS/PASEP	0,00	130,40	0,00	130,40
3.1.14.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	9.005,00	0,00	9.005,00
3.1.14.01	Bolsa Auxílio	0,00	8.182,00	0,00	8.182,00
3.1.14.02	Taxa de Administração	0,00	823,00	0,00	823,00
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	567,74	0,00	567,74
3.1.20.02	Impressos e Material de Expediente	0,00	521,96	0,00	521,96
3.1.20.16	Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	5,78	0,00	5,78
3.1.20.20	Material de Processamento de Dados	0,00	40,00	0,00	40,00
3.1.31.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.105,35	0,00	10.105,35
3.1.31.01	Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
3.1.31.07	Conteção Mat. Acondic. e Embalagem	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
3.1.31.12	Locação de Imóveis	0,00	98.511,20	0,00	98.511,20
3.1.32.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
3.1.32.02	Assessoria e Consultoria Jurídica	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
3.1.32.07	Enerdria Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.09	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.11	Serviços de Publicação e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.17	Despesas com cópias e autentificação	0,00	7.650,82	0,00	7.650,82
3.1.32.21	Despesas Bancárias	0,00	5.166,84	0,00	5.166,84
3.1.32.25	Serviços Postais e Telegraficos	0,00	650,00	0,00	650,00
3.1.32.27	Despesas c/ Aluquele e condominio	0,00	18,54	0,00	18,54
3.1.32.28	Outros serviços e Encargos	0,00	56.945,77	0,00	56.945,77
3.1.32.36	Impostos, Taxas, Tarifas e Pedagogos	0,00	297,02	0,00	297,02
3.1.32.43	Juros, Multas e Correções Monetárias	0,00	110,00	0,00	110,00
3.1.32.53	Honorarios Contabeis	0,00	12,32	0,00	12,32
3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00
3.2.70.00	TRANSFERENCIA COFECON	0,00	18.926,32	0,00	18.926,32
	TOTAL	0,00	18.926,32	0,00	18.926,32

Folha nº. 10
 Proc nº. 0018
 Secretária

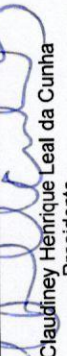
[Handwritten signature]

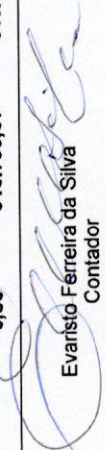
Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 3
Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

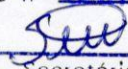
Balancete Analítico de Verificação

	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
3.2.70.01 - Cota Parte COFECON	18.926,32	0,00	18.926,32	0,00
Total:	340.799,01	0,00	340.799,01	0,00

PALMAS, 30 de setembro 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	11
Proc nº	020118
	
Secretária	