

Conselho Regional de Economia/TO - COREC/TO
 CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontbv - v. 2.0.56.00

Página : 1
 Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

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	165.508,85D	112.856,46	91.364,08	187.001,23D
2.1.1.01.02	188.495,29D	87.898,34	61.303,98	215.089,65D
2.1.1.01.03	187.709,00D	84.846,34	59.226,98	213.328,36D
2.1.1.01.04	1.890,73D	400,00	597,76	1.692,97D
2.1.1.01.05	1.890,73D	400,00	597,76	1.692,97D
2.1.1.02	185.818,27D	84.446,34	58.629,22	211.635,39D
2.1.1.02.01	126,60D	80.230,09	57.643,97	22.712,72D
2.1.1.02.02	17.503,16D	531,71	0,00	18.034,87D
2.1.1.02.03	168.188,51D	3.684,54	985,25	170.887,80D
2.1.1.02.04	786,29D	3.052,00	2.077,00	1.761,29D
2.1.1.02.05	786,29D	3.052,00	2.077,00	1.761,29D
2.1.1.02.06	425,00D	0,00	425,00	0,00
2.1.1.02.07	0,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00D
2.1.1.02.08	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.1.02.09	361,29D	0,00	0,00	361,29D
2.1.1.02.10	22.986,44C	24.958,12	30.060,10	28.088,42C
2.1.1.02.11	22.163,44C	12.111,33	14.213,33	24.265,44C
2.1.1.02.12	20.621,30C	8.500,00	10.200,00	22.321,30C
2.1.1.02.13	9,00C	4.250,00	5.100,00	859,00C
2.1.1.02.14	0,00	4.250,00	5.100,00	850,00C
2.1.1.02.15	20.612,30C	0,00	0,00	20.612,30C
2.1.1.02.16	466,13C	784,00	904,00	586,13C
2.1.1.02.17	418,39C	784,00	904,00	538,39C
2.1.1.02.18	47,74C	0,00	0,00	47,74C
2.1.1.02.19	1.076,01C	2.827,33	3.109,33	1.358,01C
2.1.1.02.20	862,01C	2.333,33	2.113,33	642,01C
2.1.1.02.21	200,00C	480,00	885,33	605,33C
2.1.1.02.22	14,00C	14,00	110,67	110,67C
2.1.1.02.23	823,00C	12.846,79	15.846,77	3.822,98C
2.1.1.02.24	823,00C	12.846,79	15.846,77	3.822,98C
2.1.1.02.25	823,00C	12.846,79	15.846,77	3.822,98C
2.1.1.02.26	165.508,85C	2.984,49	2.984,49	165.508,85C
2.1.1.02.27	607.155,13D	0,00	2.984,49	604.170,64D
2.1.1.02.28	223.643,61D	0,00	0,00	223.643,61D
2.1.1.02.29	51.043,61D	0,00	0,00	51.043,61D
2.1.1.02.30	23.165,00D	0,00	0,00	23.165,00D
2.1.1.02.31	9.976,80D	0,00	0,00	9.976,80D
2.1.1.02.32	370,00D	0,00	0,00	370,00D
2.1.1.02.33	4.885,00D	0,00	0,00	4.885,00D
2.1.1.02.34	12.626,81D	0,00	0,00	12.626,81D
3				
3.1				
3.1.1				
3.1.1.01				
3.1.1.01.01				
3.1.1.01.02				
3.1.1.01.03				
3.1.1.01.04				
3.1.1.01.05				
3.1.1.01.06				

Folha nº 35
 Proc nº 009/2019

[Handwritten signature]

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

Página : 2
 Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	383.511,52D	0,00	2.984,49	380.527,03D
3.1.2.01	383.511,52D	0,00	2.984,49	380.527,03D
3.1.2.01.02	383.511,52D	0,00	2.984,49	380.527,03D
3.3	772.663,98C	2.984,49	0,00	769.679,49C
3.3.1	753.982,04C	0,00	0,00	753.982,04C
3.3.1.01	753.982,04C	0,00	0,00	753.982,04C
3.3.1.01.01	753.982,04C	0,00	0,00	753.982,04C
3.3.2	18.681,94C	2.984,49	0,00	15.697,45C
3.3.2.01	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.01.02	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
3.3.2.01.02.05	17.886,85C	0,00	0,00	17.886,85C
3.3.2.02	795,09C	0,00	0,00	795,09C
3.3.2.02.01	0,00	2.984,49	0,00	2.984,49D
3.3.2.02.01.02	0,00	2.984,49	0,00	2.984,49D
3.3.2.02.01.02.01	0,00	2.984,49	0,00	2.984,49D
1.0.00.00	0,00	0,00	83.461,09	83.461,09C
1.1.00.00	0,00	0,00	71.522,89	71.522,89C
1.1.10.00	0,00	0,00	71.522,89	71.522,89C
1.1.10.01	0,00	0,00	59.769,73	59.769,73C
1.1.10.02	0,00	0,00	4.053,13	4.053,13C
1.1.10.03	0,00	0,00	7.700,03	7.700,03C
1.2.00.00	0,00	0,00	4.293,46	4.293,46C
1.2.20.00	0,00	0,00	4.293,46	4.293,46C
1.2.20.02	0,00	0,00	4.293,46	4.293,46C
1.3.00.00	0,00	0,00	1.053,62	1.053,62C
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	334,62	334,62C
1.3.12.01	0,00	0,00	334,62	334,62C
1.3.13.00	0,00	0,00	358,00	358,00C
1.3.13.01	0,00	0,00	358,00	358,00C
1.3.13.03	0,00	0,00	94,00	94,00C
1.5.00.00	0,00	0,00	264,00	264,00C
1.5.30.00	0,00	0,00	2.984,49	2.984,49C
1.5.30.01	0,00	0,00	2.984,49	2.984,49C
1.5.30.02	0,00	0,00	1.443,85	1.443,85C
1.9.00.00	0,00	0,00	1.540,64	1.540,64C
	0,00	0,00	3.606,63	3.606,63C

Folha nº 36
 Proc nº 009/20

[Handwritten signature]

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

Página: 3
 Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Balancete Analítico de Verificação

Conta	MULTAS JUROS E CORREÇÕES S ANUIDADES	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.10.00	PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	3.606,63	3.606,63C
1.9.10.01	Multas	0,00	0,00	3.606,63	3.606,63C
1.9.10.01.01	Juros de Mora	0,00	0,00	419,10	419,10C
1.9.10.01.02		0,00	0,00	3.187,53	3.187,53C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	61.968,71	0,00	61.968,71D
3.1.00.00	DESPESA DE CUSTEIO	0,00	46.311,05	0,00	46.311,05D
3.1.10.00	PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.061,60	0,00	17.061,60D
3.1.11.00	SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	8.266,67	0,00	8.266,67D
3.1.11.01	Salários e ordenamos	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
3.1.11.01.01	Salários e Ordenados	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
3.1.11.06	Férias	0,00	466,67	0,00	466,67D
3.1.12.00	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	205,50	0,00	205,50D
3.1.12.05	Vale Transporte	0,00	205,50	0,00	205,50D
3.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.109,33	0,00	3.109,33D
3.1.13.01	INSS	0,00	2.113,33	0,00	2.113,33D
3.1.13.02	F.G.T.S.	0,00	885,33	0,00	885,33D
3.1.13.03	PIS/PASEP	0,00	110,67	0,00	110,67D
3.1.14.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	5.480,10	0,00	5.480,10D
3.1.14.01	Bolsa Auxílio	0,00	5.480,10	0,00	5.480,10D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,54	0,00	100,54D
3.1.20.02	Impressos e Material de Expediente	0,00	65,54	0,00	65,54D
3.1.20.20	Material de Processamento de Dados	0,00	35,00	0,00	35,00D
3.1.31.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	8.362,68	0,00	8.362,68D
3.1.31.01	Remuneração de Serviços Passivos	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00D
3.1.31.02	Remuneração de Serviços Profissionais	0,00	47,68	0,00	47,68D
3.1.31.12	Locação de Imóveis	0,00	4.675,00	0,00	4.675,00D
3.1.32.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.786,23	0,00	20.786,23D
3.1.32.02	Assessoria e Consultoria Jurídica	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
3.1.32.07	Energia Elétrica	0,00	2.111,57	0,00	2.111,57D
3.1.32.09	Serviços de Telecomunicações	0,00	3.622,34	0,00	3.622,34D
3.1.32.11	Serviços de Publicação e Publicidade	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00D
3.1.32.21	Despesas Bancárias	0,00	1.423,35	0,00	1.423,35D
3.1.32.25	Serviços Postais e Telegráficos	0,00	1.291,51	0,00	1.291,51D
3.1.32.27	Despesas c/ Aluguel e condomínio	0,00	134,54	0,00	134,54D
3.1.32.28	Outros serviços e Encargos	0,00	822,92	0,00	822,92D
3.1.32.53	Honorários Contábeis	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	15.657,66	0,00	15.657,66D
3.2.70.00	TRANSFERENCIA COFECON	0,00	15.657,66	0,00	15.657,66D

Proc nº 0001/2019
 Arquivo
 Secretaria

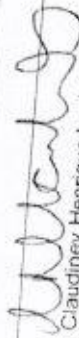
Conselho Regional de Economia/TO - COREC VTO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página: 4
 Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

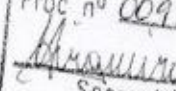
Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.70.01 Cota Parte COFECON	0,00	15.657,66	0,00	15.657,66
Total:	0,00	177.809,66	177.809,66	0,00

PALMAS, 30 de junho de 2019.


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


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

Folha nº 38
 Proc nº 0091

 Secretária