

**Período: Janeiro / 2021 a Dezembro / 2021**

**Balço Financeiro**

<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.056.474,43	DESPEA ORÇAMENTÁRIA	1.785.581,77
RECEITAS CORRENTES	2.056.474,43	DESPEAS CORRENTES	1.744.437,87
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.452.971,97	DESPEAS DE CUSTEIO	1.361.427,80
RECEITA PATRIMONIAL	40.137,13	TRANSFERENCIAS CORRENTES	383.010,07
RECEITAS DE SERVICOS	3.930,48	DESPEAS DE CAPITAL	41.143,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	41.143,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	559.434,85	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.821.182,27	DESPEA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.782.567,42
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13,84	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	83.054,34	DEVEDORES DA ENTIDADE	88.889,89
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00
TITULOS FEDERAIS	0,00	TITULOS FEDERAIS	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00
DESPEAS A REGULARIZAR	0,00	DESPEAS A REGULARIZAR	0,00
DESPEAS JUDICIAIS	0,00	DESPEAS JUDICIAIS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESTOS A PAGAR	63.377,87	RESTOS A PAGAR	21.802,21
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.792.293,49	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.792.293,49
CONSIGNACOES	129.143,10	CONSIGNACOES	116.413,63
CREDORES DA ENTIDADE	619,61	CREDORES DA ENTIDADE	619,61
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	315.206,98	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	325.075,55
Credores da Entidade (1)	0,00	Credores da Entidade (1)	0,00
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	437.473,04	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	437.473,04
DESPEAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPEAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	869.745,32	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.179.252,83
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	0,01	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,01
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.200,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.200,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	868.545,31	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.178.052,82
<b>Total:</b>	<b>5.747.402,02</b>	<b>Total:</b>	<b>5.747.402,02</b>

BELO HORIZONTE, 31 de dezembro de 2021

Tânia Cristina Teixeira  
Presidenta - Corecon MG - 3696  
CPF: 439.150.946-68

Marco Aurélio Loureiro  
Gerente Executivo - Corecon MG 3430  
CPF: 372.202.256-87

APCONT - Gestão Contábil e Empresarial Ltda  
CNPJ 32.006.770/0001-38  
CPF: Marcelo Prímola Magalhães - CRC-MG  
75.189

**Período: Janeiro / 2021 a Março / 2021**

**Balanco Financeiro**

<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.010.664,83	DESPEsa ORÇAMENTÁRIA	495.994,07
RECEITAS CORRENTES	1.010.664,83	DESPEsas CORRENTES	490.080,37
RECEITA DE CONTRIBUICOES	834.645,65	DESPEsas DE CUSTEIO	294.500,52
RECEITA PATRIMONIAL	2.350,61	TRANSFERENCIAS CORRENTES	195.579,85
RECEITAS DE SERVICOS	636,48	DESPEsas DE CAPITAL	5.913,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	5.913,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.032,09	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.163.481,31	DESPEsa EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.192.533,33
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13,84	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	17.072,32	DEVEDORES DA ENTIDADE	18.510,44
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00
TITULOS FEDERAIS	0,00	TITULOS FEDERAIS	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00
DESPEsas A REGULARIZAR	0,00	DESPEsas A REGULARIZAR	0,00
DESPEsas JUDICIAIS	0,00	DESPEsas JUDICIAIS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	21.066,22
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	940.720,91	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	940.720,91
CONSIGNACOES	27.937,89	CONSIGNACOES	29.702,86
CREDORES DA ENTIDADE	619,61	CREDORES DA ENTIDADE	619,61
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	77.626,61	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	82.423,16
Credores da Entidade (1)	0,00	Credores da Entidade (1)	0,00
DESPEsas DE PESSOAL A PAGAR	99.490,13	DESPEsas DE PESSOAL A PAGAR	99.490,13
DESPEsas DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPEsas DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	869.745,32	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.355.364,06
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	0,01	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,01
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.200,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.200,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	868.545,31	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.354.164,05
<b>Total:</b>	<b>3.043.891,46</b>	<b>Total:</b>	<b>3.043.891,46</b>

BELO HORIZONTE, 31 de março de 2021

Tânia Cristina Teixeira  
Presidenta - Corecon MG - 3696  
CPF: 439.150.946-68

Marco Aurélio Loureiro  
Gerente Executivo - Corecon MG 3430  
CPF: 372.202.256-87

APCONT - Gestão Contábil e Empresarial Ltda  
CNPJ 32.006.770/0001-38  
CPF: Marcelo Prímola Magalhães - CRC-MG  
75.189

**Período: Abril / 2021 a Junho / 2021**

**Balço Financeiro**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	474.480,83	DESPEA ORÇAMENTÁRIA	396.701,05
RECEITAS CORRENTES	474.480,83	DESPEAS CORRENTES	396.701,05
RECEITA DE CONTRIBUICOES	349.963,57	DESPEAS DE CUSTEIO	304.037,06
RECEITA PATRIMONIAL	6.682,98	TRANSFERENCIAS CORRENTES	92.663,99
RECEITAS DE SERVICOS	200,32	DESPEAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.633,96	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	647.273,47	DESPEA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	645.433,07
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	6.955,98	DEVEDORES DA ENTIDADE	4.677,77
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
TÍTULOS FEDERAIS	0,00	TÍTULOS FEDERAIS	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00
DESPEAS A REGULARIZAR	0,00	DESPEAS A REGULARIZAR	0,00
DESPEAS JUDICIAIS	0,00	DESPEAS JUDICIAIS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	735,99
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	437.535,28	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	437.535,28
CONSIGNACOES	29.694,75	CONSIGNACOES	28.181,82
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	71.541,37	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	72.756,12
Credores da Entidade (1)	0,00	Credores da Entidade (1)	0,00
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	101.546,09	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	101.546,09
DESPEAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPEAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.355.364,06	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.434.984,24
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	0,01	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,01
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.200,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.200,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.354.164,05	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.433.784,23
<b>Total:</b>	<b>2.477.118,36</b>	<b>Total:</b>	<b>2.477.118,36</b>

BELO HORIZONTE, 30 de junho de 2021

**Período: Julho / 2021 a Setembro / 2021**

**Balanco Financeiro**

<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	276.091,08	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	340.900,49
RECEITAS CORRENTES	276.091,08	DESPEAS CORRENTES	340.900,49
RECEITA DE CONTRIBUICOES	144.936,07	DESPEAS DE CUSTEIO	290.936,27
RECEITA PATRIMONIAL	12.148,67	TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.964,22
RECEITAS DE SERVICOS	2.160,69	DESPEAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.845,65	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	434.441,27	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	433.701,32
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	24.018,42	DEVEDORES DA ENTIDADE	25.164,09
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
TÍTULOS FEDERAIS	0,00	TÍTULOS FEDERAIS	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00
DESPEAS A REGULARIZAR	0,00	DESPEAS A REGULARIZAR	0,00
DESPEAS JUDICIAIS	0,00	DESPEAS JUDICIAIS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	214.556,26	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	214.556,26
CONSIGNACOES	28.724,18	CONSIGNACOES	28.126,81
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	75.765,11	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	77.603,92
Credores da Entidade (1)	0,00	Credores da Entidade (1)	0,00
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	91.377,30	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	88.250,24
DESPEAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPEAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.434.984,24	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.370.914,78
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	0,01	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,01
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.200,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.200,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.433.784,23	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.368.714,77
<b>Total:</b>	<b>2.145.516,59</b>	<b>Total:</b>	<b>2.145.516,59</b>

BELO HORIZONTE, 30 de setembro de 2021

Tânia Cristina Teixeira  
Presidenta - Corecon MG - 3696  
CPF: 439.150.946-68

Marco Aurélio Loureiro  
Gerente Executivo - Corecon MG 3430  
CPF: 372.202.256-87

APCONT - Gestão Contábil e Empresarial Ltda  
CNPJ 32.006.770/0001-38  
CPF: Marcelo Prímola Magalhães - CRC-MG  
75.189