

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	Sistema Financeiro	1.577.012,82D	3.949.294,08	3.984.326,24	1.541.980,66D
2.1	Ativo Financeiro	1.630.861,20D	3.307.989,92	3.354.767,39	1.584.083,73D
2.1.1	Disponível	2.180,99D	1.868.581,39	1.869.562,38	1.200,00D
2.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,01D	1.866.581,39	1.866.581,40	0,00
2.1.1.02.04	Banco do Brasil - conta-corrente 12936-4- Cartão	0,01D	0,00	0,01	0,00
2.1.1.02.07	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 2008-7	0,00	1.296.328,71	1.296.328,71	0,00
2.1.1.02.08	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 112935-X - Jurídico	0,00	109.592,47	109.592,47	0,00
2.1.1.02.09	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 112936-8 - Cartão	0,00	459.854,44	459.854,44	0,00
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 14501-0	0,00	805,77	805,77	0,00
2.1.1.05	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	2.180,98D	2.000,00	2.980,98	1.200,00D
2.1.1.05.05	Rodrigo Robert dos Santos Rosa	2.180,98D	2.000,00	2.980,98	1.200,00D
2.1.2	DISPONIVEL VINCULADO EM C/C	1.628.645,21D	1.433.141,65	1.485.205,01	1.576.581,85D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES	1.628.645,21D	1.433.141,65	1.485.205,01	1.576.581,85D
2.1.2.02.06	BB CP Admin Diferenciado	574.741,66D	15.416,89	0,00	590.158,55D
2.1.2.02.08	BB CP Admin Supremo	1.053.903,55D	197.276,97	1.248.911,39	2.269,13D
2.1.2.02.09	BB RF CP Automático	0,00	1.220.447,79	236.293,62	984.154,17D
2.1.3	REALIZAVEL	35,00D	6.266,88	0,00	6.301,88D
2.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	247,50	0,00	247,50D
2.1.3.01.01	Devedores Diversos	0,00	247,50	0,00	247,50D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	4.416,44	0,00	4.416,44D
2.1.3.02.01	Adiantamento de Ferias	0,00	4.416,44	0,00	4.416,44D
2.1.3.03	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	35,00D	1.602,94	0,00	1.637,94D
2.1.3.03.04	Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF	35,00D	0,00	0,00	35,00D
2.1.3.03.05	Tribunal de Justiça - Depósito Judicial	0,00	1.602,94	0,00	1.602,94D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	53.848,38C	641.304,16	629.558,85	42.103,07C
2.2.1	DIVIDA FLUTUANTE	53.848,38C	532.980,90	521.235,59	42.103,07C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	11.923,27C	12.465,71	602,44	60,00C
2.2.1.01.02	Restos a Pagar	11.923,27C	12.465,71	602,44	60,00C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	349.429,30	349.429,30	0,00
2.2.1.03.01	Diversos/Deposito p/quem de direito	0,00	349.429,30	349.429,30	0,00
2.2.1.04	CONSIGNACOES	23.491,66C	83.739,52	84.068,72	23.820,86C
2.2.1.04.01	Previdencia Social	5.103,63C	14.545,20	14.162,34	4.720,77C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	239,63C	11.795,50	19.297,48	7.741,61C
2.2.1.04.03	Imposto sobre Servicos	10.077,14C	18,54	152,38	10.210,98C
2.2.1.04.06	INSS - Pessoa Juridica	5.518,63C	51.932,34	46.641,97	228,26C
2.2.1.04.07	INSS - Pessoa Fisica	355,50C	355,50	0,00	0,00
2.2.1.04.08	Contribuição Assistencial - Sindicofe	26,64C	79,92	79,92	26,64C
2.2.1.04.12	CSLL/PIS/COFINS	2.170,49C	5.012,52	3.734,63	892,60C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	544,23C	544,23	0,00	0,00
2.2.1.05.01	Credores Diversos	544,23C	544,23	0,00	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	17.889,22C	86.802,14	87.135,13	18.222,21C
2.2.1.06.01	F.G.T.S	2.219,19C	11.503,18	12.997,18	3.713,19C
2.2.1.06.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	7.078,22C	22.185,61	16.808,02	1.700,63C
2.2.1.06.04	Pis s/ Folha de Pagamento	320,06C	1.435,57	1.624,66	509,15C
2.2.1.06.05	Conselho Federal de Economia	2.158,36C	6.825,87	5.788,19	1.120,68C
2.2.1.06.06	Instituto Nacional do Seguro Social	6.002,14C	44.741,04	49.898,52	11.159,62C
2.2.1.06.08	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	111,25C	110,87	18,56	18,94C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	108.323,26	108.323,26	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	108.323,26	108.323,26	0,00
2.2.2.01.02	Salários a Pagar	0,00	108.323,26	108.323,26	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	1.072.946,99C	124.251,88	124.251,88	1.072.946,99C
3.1	ATIVO PERMANENTE	3.037.000,87D	43.747,12	80.504,76	3.000.243,23D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	722.869,45D	43.747,12	0,00	766.616,57D
3.1.1.01	BENS MOVEIS	303.192,93D	28.493,12	0,00	331.686,05D
3.1.1.01.01	Mobiliario em Geral	54.316,53D	6.664,00	0,00	60.980,53D
3.1.1.01.03	Maquinas, Motores e Aparelhos	188.043,35D	15.200,00	0,00	203.243,35D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	55.434,86D	0,00	0,00	55.434,86D
3.1.1.01.06	Outros Bens Moveis	5.398,19D	6.629,12	0,00	12.027,31D
3.1.1.02	BENS IMOVEIS	382.473,27D	15.254,00	0,00	397.727,27D

**CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 10ª REGIÃO MG -
CORECON - MG**

CNPJ: 16.886.236/0001-07 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 1

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.02.01	Edifícios	377.544,24D	12.804,00	0,00	390.348,24D
3.1.1.02.02	Instalacoes	4.929,03D	2.450,00	0,00	7.379,03D
3.1.1.03	BENS INTANGÍVEIS	37.203,25D	0,00	0,00	37.203,25D
3.1.1.03.01	Outros Direitos	37.203,25D	0,00	0,00	37.203,25D
3.1.2	CREDITOS	2.314.131,42D	0,00	80.504,76	2.233.626,66D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	2.314.131,42D	0,00	80.504,76	2.233.626,66D
3.1.2.01.01	Divida Ativa - Outros	2.314.131,42D	0,00	80.504,76	2.233.626,66D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	4.109.947,86C	80.504,76	43.747,12	4.073.190,22C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	4.200.658,73C	0,00	0,00	4.200.658,73C
3.3.1.01	PATRIMONIO	4.200.658,73C	0,00	0,00	4.200.658,73C
3.3.1.01.01	Patrimonio - Ativo Real Liquido	4.200.658,73C	0,00	0,00	4.200.658,73C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	90.710,87D	80.504,76	43.747,12	127.468,51D
3.3.2.01	VARIACOES ATIVAS	23.089,60C	0,00	43.747,12	66.836,72C
3.3.2.01.01	Resultantes da Execucao Orcamentaria	23.089,60C	0,00	43.747,12	66.836,72C
3.3.2.01.01.02	Mutacoes Patrimoniais	23.089,60C	0,00	43.747,12	66.836,72C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisicao de Bens Moveis	7.596,60C	0,00	28.493,12	36.089,72C
3.3.2.01.01.02.02	Construcao ou Aquisicao de Bens Imoveis	15.493,00C	0,00	15.254,00	30.747,00C
3.3.2.02	VARIACOES PASSIVAS	113.800,47D	80.504,76	0,00	194.305,23D
3.3.2.02.01	Resultantes da Execucao Orcamentaria	113.800,47D	80.504,76	0,00	194.305,23D
3.3.2.02.01.02	Mutacoes Patrimoniais	113.800,47D	80.504,76	0,00	194.305,23D
3.3.2.02.01.02.01	Cobranca da Divida Ativa	113.800,47D	80.504,76	0,00	194.305,23D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.038.104,43C	0,00	425.272,43	1.463.376,86C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	863.877,06C	0,00	279.503,92	1.143.380,98C
1.2.10.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	863.877,06C	0,00	279.503,92	1.143.380,98C
1.2.10.09	Outras Contibuicoes Sociais	863.877,06C	0,00	279.503,92	1.143.380,98C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercicio	743.549,79C	0,00	215.632,99	959.182,78C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Fisicas	677.467,24C	0,00	185.227,23	862.694,47C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Juridicas	66.082,55C	0,00	30.405,76	96.488,31C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercicios Anteriores	120.327,27C	0,00	63.870,93	184.198,20C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Fisicas	104.705,05C	0,00	57.809,74	162.514,79C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Juridicas	15.622,22C	0,00	6.061,19	21.683,41C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.034,73C	0,00	40.685,57	70.720,30C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	30.034,73C	0,00	40.685,57	70.720,30C
1.3.20.05	Titulos de Renda	30.034,73C	0,00	40.685,57	70.720,30C
1.3.20.05.01	Juros	30.034,73C	0,00	40.685,57	70.720,30C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.155,65C	0,00	2.985,57	4.141,22C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.155,65C	0,00	2.985,57	4.141,22C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	0,00	0,00	972,64	972,64C
1.6.10.01.01	Pessoas Fisicas	0,00	0,00	972,64	972,64C
1.6.10.02	rendas de Emol.c/ Expedição de	235,14C	0,00	1.332,38	1.567,52C
1.6.10.02.01	Pessoas Fisicas	235,14C	0,00	1.332,38	1.567,52C
1.6.10.03	Rendas de emol. c/ Expedição de	197,42C	0,00	0,00	197,42C
1.6.10.03.01	Pessoas Fisicas	197,42C	0,00	0,00	197,42C
1.6.10.09	Rendas de Outros servicos Prestados	723,09C	0,00	680,55	1.403,64C
1.6.10.09.01	Tipo de Servico Prestado	723,09C	0,00	680,55	1.403,64C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.036,99C	0,00	102.097,37	245.134,36C
1.9.30.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	113.800,47C	0,00	80.504,76	194.305,23C
1.9.30.01	DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	113.800,47C	0,00	80.504,76	194.305,23C
1.9.30.01.01	Anuidades	76.318,81C	0,00	62.639,45	138.958,26C
1.9.30.01.02	Multas	3.443,85C	0,00	2.683,96	6.127,81C
1.9.30.01.03	Juros	34.037,81C	0,00	15.181,35	49.219,16C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	29.236,52C	0,00	21.592,61	50.829,13C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	4.936,80C	0,00	3.555,36	8.492,16C
1.9.90.02	Juros de Mora s/ Anuidades	22.103,90C	0,00	11.820,62	33.924,52C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	2.195,82C	0,00	6.216,63	8.412,45C
1.9.90.99.99	Outras	2.195,82C	0,00	6.216,63	8.412,45C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	510.949,00D	433.780,26	17.222,79	927.506,47D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	309.781,90D	358.110,24	17.222,79	650.669,35D
3.1.10.00	DESPESAS PESSOAL	232.963,44D	234.368,85	13.402,83	453.929,46D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	153.778,47D	140.144,82	0,00	293.923,29D
3.1.10.10.01	Salários	116.317,43D	111.120,54	0,00	227.437,97D
3.1.10.10.04	Gratificações	20.950,00D	16.950,00	0,00	37.900,00D
3.1.10.10.05	Biênio	8.862,62D	11.174,28	0,00	20.036,90D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Ferias 1/3	6.748,42D	0,00	0,00	6.748,42D
3.1.10.10.11	Auxílio Creche	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	33.370,19D	50.221,31	13.402,83	70.188,67D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	1.142,00D	852,00	0,00	1.994,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Delegados, Convidados e Palestrantes	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.102,99D	2.511,16	0,00	3.614,15D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	21.753,03D	22.079,24	7.251,01	36.581,26D
3.1.10.20.08	Plano de Saude	9.372,17D	23.500,91	6.151,82	26.721,26D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	45.814,78D	44.002,72	0,00	89.817,50D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. - Cota Parte	32.104,44D	29.380,88	0,00	61.485,32D
3.1.10.30.02	F.G.T.S	12.230,26D	12.997,18	0,00	25.227,44D
3.1.10.30.03	PIS S/ Folha de Pagamento	1.480,08D	1.624,66	0,00	3.104,74D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	157,90D	3.245,34	0,00	3.403,24D
3.1.20.01	Artigos de Expediente e Impressos	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.1.20.02	Artigos de Higiene, Conservação e Limpeza	0,00	1.306,22	0,00	1.306,22D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação e Mat. p/ Lanches	0,00	825,92	0,00	825,92D
3.1.20.09	Material de Informatica	157,90D	896,00	0,00	1.053,90D
3.1.20.11	Material de Escritorio	0,00	77,20	0,00	77,20D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	76.660,56D	120.496,05	3.819,96	193.336,65D
3.1.30.01	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.100,80D	5.443,90	0,00	9.544,70D
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio Estagio	4.100,80D	5.443,90	0,00	9.544,70D
3.1.30.02	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	72.559,76D	115.052,15	3.819,96	183.791,95D
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e Cargas	2.272,00D	979,00	0,00	3.251,00D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e suas Bagagens	2.642,62D	2.418,01	0,00	5.060,63D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Eletrica e Gás	4.774,89D	7.621,34	0,00	12.396,23D
3.1.30.02.05	Reparos, adapt e Cons. de Bens Moveis e Imoveis	1.980,00D	1.030,00	0,00	3.010,00D
3.1.30.02.06	Serv. de Divulg. Impressão e Encader.	97,00D	537,90	0,00	634,90D
3.1.30.02.06.04	Serviços gráficos	97,00D	537,90	0,00	634,90D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	5.971,61D	9.295,61	950,00	14.317,22D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	4.231,90D	6.472,67	950,00	9.754,57D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	1.099,61D	1.612,79	0,00	2.712,40D
3.1.30.02.08.03	Despesas com Hospedagem do site Corecon	640,10D	1.210,15	0,00	1.850,25D
3.1.30.02.09	Despesas c/ Loc. de Bens Móveis e Imóveis e	860,00D	1.290,00	0,00	2.150,00D
3.1.30.02.10	Despesas c/ Seguros em Geral	881,56D	0,00	881,56	0,00
3.1.30.02.12	Despesas c/ Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	1.421,80D	12,82	0,00	1.434,62D
3.1.30.02.14	Despesas c/ Eventos	965,40D	5.973,54	965,40	5.973,54D
3.1.30.02.14.02	Outros Eventos	965,40D	5.973,54	965,40	5.973,54D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	1.392,70	0,00	1.392,70D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	12.872,06D	6.899,92	0,00	19.771,98D
3.1.30.02.20	Despesas c/ Serviços de Informatica	2.244,00D	3.348,50	0,00	5.592,50D
3.1.30.02.22	Despesas c/Honorários Advocaticios (3.752,70D	3.908,43	0,00	7.661,13D
3.1.30.02.24	Despesas c/ Serviço de Asseio e Higiene	137,06D	578,17	0,00	715,23D
3.1.30.02.25	Despesas Judiciais	3.699,80D	1.589,86	0,00	5.289,66D
3.1.30.02.26	Despesas c/ Serviço de Conservação e Limpeza	6.541,50D	12.212,25	0,00	18.753,75D
3.1.30.02.27	Despesas c/ Programa de Controle Medico	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00D
3.1.30.02.32	Despesas c/ Serviços Contábeis	18.119,62D	37.128,60	0,00	55.248,22D
3.1.30.02.37	Despesa com a Confecção Cart. Profiss.	0,00	432,72	0,00	432,72D
3.1.30.02.39	Despesas com o CORECON Acadêmico	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.1.30.02.43	Despesa de Licença de uso dos sistemas	1.200,00D	1.800,00	0,00	3.000,00D
3.1.30.02.99	Outros Servicos e Encargos	2.126,14D	6.422,78	1.023,00	7.525,92D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	201.167,10D	75.670,02	0,00	276.837,12D
3.2.10.00	TRANSFERENCIAS	201.167,10D	75.670,02	0,00	276.837,12D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	201.167,10D	75.670,02	0,00	276.837,12D
3.2.10.03.01	Cota - Parte do COFECON	201.167,10D	75.670,02	0,00	276.837,12D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.089,60D	43.747,12	0,00	66.836,72D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	23.089,60D	43.747,12	0,00	66.836,72D
4.1.10.00	OBRAS E INSTALACOES	15.493,00D	15.254,00	0,00	30.747,00D
4.1.10.01	Obras e Instalações	15.493,00D	15.254,00	0,00	30.747,00D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.596,60D	28.493,12	0,00	36.089,72D
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	0,00	7.693,12	0,00	7.693,12D
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	7.596,60D	0,00	0,00	7.596,60D
4.1.20.99	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
	Total das Despesas Correntes	510.949,00D	433.780,26	17.222,79	927.506,47D
	Total das Despesas de Capital	23.089,60D	43.747,12	0,00	66.836,72D
	Total das Despesas	534.038,60D	477.527,38	17.222,79	994.343,19D
	Total das Receitas Correntes	1.038.104,43C	0,00	425.272,43	1.463.376,86C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	1.038.104,43C	0,00	425.272,43	1.463.376,86C
Total:		0,00	4.551.073,34	4.551.073,34	0,00

BELO HORIZONTE, 30 de junho de 2022.

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