

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

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

Página : 0

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	Sistema Financeiro	1.541.980,66D	1.408.280,94	1.583.964,54	1.366.297,06D
2.1	Ativo Financeiro	1.584.083,73D	924.050,88	1.100.873,84	1.407.260,77D
2.1.1	Disponível	1.200,00D	690.821,70	690.821,70	1.200,00D
2.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	688.821,70	688.821,70	0,00
2.1.1.02.07	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 2008-7	0,00	650.484,31	650.484,31	0,00
2.1.1.02.08	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 112935-X - Jurídico	0,00	7.869,54	7.869,54	0,00
2.1.1.02.09	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 112936-8 - Cartão	0,00	30.467,85	30.467,85	0,00
2.1.1.05	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	1.200,00D	2.000,00	2.000,00	1.200,00D
2.1.1.05.05	Rodrigo Robert dos Santos Rosa	1.200,00D	2.000,00	2.000,00	1.200,00D
2.1.2	DISPONIVEL VINCULADO EM C/C	1.576.581,85D	216.654,57	393.500,90	1.399.735,52D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES	1.576.581,85D	216.654,57	393.500,90	1.399.735,52D
2.1.2.02.06	BB CP Admin Diferenciado	590.158,55D	18.447,83	0,00	608.606,38D
2.1.2.02.08	BB CP Admin Supremo	2.269,13D	63,43	0,00	2.332,56D
2.1.2.02.09	BB RF CP Automático	984.154,17D	198.143,31	393.500,90	788.796,58D
2.1.3	REALIZAVEL	6.301,88D	16.574,61	16.551,24	6.325,25D
2.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	247,50D	0,00	0,00	247,50D
2.1.3.01.01	Devedores Diversos	247,50D	0,00	0,00	247,50D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	4.416,44D	16.574,61	16.551,24	4.439,81D
2.1.3.02.01	Adiantamento de Ferias	4.416,44D	16.574,61	16.551,24	4.439,81D
2.1.3.03	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	1.637,94D	0,00	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	1.602,94D	0,00	0,00	1.602,94D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	42.103,07C	484.230,06	483.090,70	40.963,71C
2.2.1	DIVIDA FLUTUANTE	42.103,07C	374.157,10	373.017,74	40.963,71C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2.2.1.01.02	Restos a Pagar	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	256.623,27	256.623,27	0,00
2.2.1.03.01	Diversos/Deposito p/quem de direito	0,00	256.623,27	256.623,27	0,00
2.2.1.04	CONSIGNACOES	23.820,86C	32.053,78	32.222,94	23.990,02C
2.2.1.04.01	Previdencia Social	4.720,77C	15.634,91	15.988,70	5.074,56C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	7.741,61C	11.893,30	11.891,86	7.740,17C
2.2.1.04.03	Imposto sobre Servicos	10.210,98C	630,38	423,32	10.003,92C
2.2.1.04.06	INSS - Pessoa Juridica	228,26C	1.154,93	1.229,07	302,40C
2.2.1.04.08	Contribuição Assistencial - Sindicofé	26,64C	67,93	69,26	27,97C
2.2.1.04.12	CSLL/PIS/COFINS	892,60C	2.672,33	2.620,73	841,00C
2.2.1.06	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	18.222,21C	85.480,05	84.171,53	16.913,69C
2.2.1.06.01	F.G.T.S	3.713,19C	12.234,33	12.476,32	3.955,18C
2.2.1.06.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.700,63C	15.595,60	14.565,63	670,66C
2.2.1.06.04	Pis s/ Folha de Pagamento	509,15C	1.563,82	1.549,07	494,40C
2.2.1.06.05	Conselho Federal de Economia	1.120,68C	7.291,06	6.604,98	434,60C
2.2.1.06.06	Instituto Nacional do Seguro Social	11.159,62C	48.228,50	48.345,15	11.276,27C
2.2.1.06.08	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18,94C	566,74	630,38	82,58C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	110.072,96	110.072,96	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	110.072,96	110.072,96	0,00
2.2.2.01.02	Salários a Pagar	0,00	110.072,96	110.072,96	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	1.072.946,99C	186.603,61	186.603,61	1.072.946,99C
3.1	ATIVO PERMANENTE	3.000.243,23D	44.848,47	141.755,14	2.903.336,56D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	766.616,57D	44.848,47	4.720,00	806.745,04D
3.1.1.01	BENS MOVEIS	331.686,05D	9.142,47	4.720,00	336.108,52D
3.1.1.01.01	Mobiliario em Geral	60.980,53D	831,35	4.720,00	57.091,88D
3.1.1.01.03	Maquinas, Motores e Aparelhos	203.243,35D	662,32	0,00	203.905,67D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	55.434,86D	1.548,80	0,00	56.983,66D
3.1.1.01.06	Outros Bens Moveis	12.027,31D	6.100,00	0,00	18.127,31D
3.1.1.02	BENS IMOVEIS	397.727,27D	35.706,00	0,00	433.433,27D
3.1.1.02.01	Edifícios	390.348,24D	19.906,00	0,00	410.254,24D
3.1.1.02.02	Instalacoes	7.379,03D	15.800,00	0,00	23.179,03D
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	2.233.626,66D	0,00	137.035,14	2.096.591,52D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	2.233.626,66D	0,00	137.035,14	2.096.591,52D
3.1.2.01.01	Divida Ativa - Outros	2.233.626,66D	0,00	137.035,14	2.096.591,52D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	4.073.190,22C	141.755,14	44.848,47	3.976.283,55C
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	127.468,51D	141.755,14	44.848,47	224.375,18D
3.3.2.01	VARIACOES ATIVAS	66.836,72C	4.720,00	44.848,47	106.965,19C
3.3.2.01.01	Resultantes da Execucao Orcamentaria	66.836,72C	4.720,00	44.848,47	106.965,19C
3.3.2.01.01.02	Mutacoes Patrimoniais	66.836,72C	4.720,00	44.848,47	106.965,19C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisicao de Bens Moveis	36.089,72C	4.720,00	9.142,47	40.512,19C
3.3.2.01.01.02.02	Construcao ou Aquisicao de Bens Imoveis	30.747,00C	0,00	35.706,00	66.453,00C
3.3.2.02	VARIACOES PASSIVAS	194.305,23D	137.035,14	0,00	331.340,37D
3.3.2.02.01	Resultantes da Execucao Orcamentaria	194.305,23D	137.035,14	0,00	331.340,37D
3.3.2.02.01.02	Mutacoes Patrimoniais	194.305,23D	137.035,14	0,00	331.340,37D
3.3.2.02.01.02.01	Cobranca da Divida Ativa	194.305,23D	137.035,14	0,00	331.340,37D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.463.376,86C	0,00	339.380,19	1.802.757,05C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.143.380,98C	0,00	133.598,13	1.276.979,11C
1.2.10.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.143.380,98C	0,00	133.598,13	1.276.979,11C
1.2.10.09	Outras Contibuicoes Sociais	1.143.380,98C	0,00	133.598,13	1.276.979,11C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercicio	959.182,78C	0,00	44.275,63	1.003.458,41C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Fisicas	862.694,47C	0,00	33.454,77	896.149,24C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Juridicas	96.488,31C	0,00	10.820,86	107.309,17C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercicios Anteriores	184.198,20C	0,00	89.322,50	273.520,70C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Fisicas	162.514,79C	0,00	67.716,07	230.230,86C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Juridicas	21.683,41C	0,00	21.606,43	43.289,84C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	70.720,30C	0,00	41.861,80	112.582,10C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	70.720,30C	0,00	41.861,80	112.582,10C
1.3.20.05	Titulos de Renda	70.720,30C	0,00	41.861,80	112.582,10C
1.3.20.05.01	Juros	70.720,30C	0,00	41.861,80	112.582,10C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	4.141,22C	0,00	2.109,72	6.250,94C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.141,22C	0,00	2.109,72	6.250,94C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	972,64C	0,00	837,97	1.810,61C
1.6.10.01.01	Pessoas Fisicas	972,64C	0,00	837,97	1.810,61C
1.6.10.02	rendas de Emol.c/ Expedição de	1.567,52C	0,00	391,90	1.959,42C
1.6.10.02.01	Pessoas Fisicas	1.567,52C	0,00	391,90	1.959,42C
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	1.403,64C	0,00	879,85	2.283,49C
1.6.10.09.01	Tipo de Servico Prestado	1.403,64C	0,00	879,85	2.283,49C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.134,36C	0,00	161.810,54	406.944,90C
1.9.30.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	194.305,23C	0,00	137.035,14	331.340,37C
1.9.30.01	DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	194.305,23C	0,00	137.035,14	331.340,37C
1.9.30.01.01	Anuidades	138.958,26C	0,00	113.458,27	252.416,53C
1.9.30.01.02	Multas	6.127,81C	0,00	4.392,10	10.519,91C
1.9.30.01.03	Juros	49.219,16C	0,00	19.184,77	68.403,93C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	50.829,13C	0,00	24.775,40	75.604,53C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	8.492,16C	0,00	4.939,95	13.432,11C
1.9.90.02	Juros de Mora s/ Anuidades	33.924,52C	0,00	11.965,22	45.889,74C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	8.412,45C	0,00	7.870,23	16.282,68C
1.9.90.99.99	Outras	8.412,45C	0,00	7.870,23	16.282,68C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	927.506,47D	482.195,10	7.259,78	1.402.441,79D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	650.669,35D	424.267,35	7.259,78	1.067.676,92D
3.1.10.00	DESPESAS PESSOAL	453.929,46D	276.447,28	7.259,78	723.116,96D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	293.923,29D	160.993,81	0,00	454.917,10D
3.1.10.10.01	Salarios	227.437,97D	120.726,14	0,00	348.164,11D
3.1.10.10.04	Gratificações	37.900,00D	23.250,00	0,00	61.150,00D
3.1.10.10.05	Biênio	20.036,90D	11.023,54	0,00	31.060,44D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Ferias 1/3	6.748,42D	5.094,13	0,00	11.842,55D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.10.11	Auxílio Creche	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	70.188,67D	68.542,92	7.259,78	131.471,81D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	1.994,00D	9.857,00	496,50	11.354,50D
3.1.10.20.04	Diárias de Delegados, Convidados e Palestrantes	1.278,00D	4.297,00	0,00	5.575,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	3.614,15D	3.223,27	0,00	6.837,42D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	36.581,26D	26.314,20	0,00	62.895,46D
3.1.10.20.08	Plano de Saúde	26.721,26D	24.851,45	6.763,28	44.809,43D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	89.817,50D	46.910,55	0,00	136.728,05D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. - Cota Parte	61.485,32D	32.885,16	0,00	94.370,48D
3.1.10.30.02	F.G.T.S	25.227,44D	12.476,32	0,00	37.703,76D
3.1.10.30.03	PIS S/ Folha de Pagamento	3.104,74D	1.549,07	0,00	4.653,81D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.403,24D	6.555,84	0,00	9.959,08D
3.1.20.01	Artigos de Expediente e Impressos	140,00D	292,00	0,00	432,00D
3.1.20.02	Artigos de Higiene, Conservação e Limpeza	1.306,22D	1.040,44	0,00	2.346,66D
3.1.20.03	Mat. Acessorio p/ Maq. Apr. e Moveis	0,00	256,86	0,00	256,86D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação e Mat. p/ Lanches	825,92D	730,54	0,00	1.556,46D
3.1.20.06	Material Destinado a Conservação de Imóveis	0,00	79,80	0,00	79,80D
3.1.20.07	Lampadas e Acessorios p/ Instalação Eletrica	0,00	718,90	0,00	718,90D
3.1.20.09	Material de Informatica	1.053,90D	2.638,95	0,00	3.692,85D
3.1.20.10	Utensilios de Copa e Cozinha	0,00	798,35	0,00	798,35D
3.1.20.11	Material de Escritorio	77,20D	0,00	0,00	77,20D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	193.336,65D	141.264,23	0,00	334.600,88D
3.1.30.01	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9.544,70D	10.012,20	0,00	19.556,90D
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio Estagio	9.544,70D	10.012,20	0,00	19.556,90D
3.1.30.02	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	183.791,95D	131.252,03	0,00	315.043,98D
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e Cargas	3.251,00D	2.211,00	0,00	5.462,00D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e suas Bagagens	5.060,63D	9.340,83	0,00	14.401,46D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Eletrica e Gás	12.396,23D	3.515,33	0,00	15.911,56D
3.1.30.02.05	Reparos, adapt e Cons. de Bens Moveis e Imóveis	3.010,00D	13.561,68	0,00	16.571,68D
3.1.30.02.06	Serv. de Divulg. Impressão e Encader.	634,90D	1.107,50	0,00	1.742,40D
3.1.30.02.06.04	Serviços gráficos	634,90D	1.107,50	0,00	1.742,40D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	14.317,22D	8.639,59	0,00	22.956,81D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	9.754,57D	6.583,08	0,00	16.337,65D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	2.712,40D	1.076,68	0,00	3.789,08D
3.1.30.02.08.03	Despesas com Hospedagem do site Corecon	1.850,25D	979,83	0,00	2.830,08D
3.1.30.02.09	Despesas c/ Loc. de Bens Móveis e Imóveis e	2.150,00D	1.290,00	0,00	3.440,00D
3.1.30.02.12	Despesas c/ Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	1.434,62D	1.501,17	0,00	2.935,79D
3.1.30.02.14	Despesas c/ Eventos	5.973,54D	11.745,15	0,00	17.718,69D
3.1.30.02.14.02	Outros Eventos	5.973,54D	11.745,15	0,00	17.718,69D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.392,70D	7.342,23	0,00	8.734,93D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	19.771,98D	4.881,93	0,00	24.653,91D
3.1.30.02.20	Despesas c/ Serviços de Informatica	5.592,50D	2.487,50	0,00	8.080,00D
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00D
3.1.30.02.22	Despesas c/Honorários Advocaticios (7.661,13D	5.157,05	0,00	12.818,18D
3.1.30.02.24	Despesas c/ Servico de Asseio e Higiene	715,23D	799,49	0,00	1.514,72D
3.1.30.02.25	Despesas Judiciais	5.289,66D	145,12	0,00	5.434,78D
3.1.30.02.26	Despesas c/ Serviço de Conservação e Limpeza	18.753,75D	9.376,13	0,00	28.129,88D
3.1.30.02.27	Despesas c/ Programa de Controle Medico	2.180,00D	1.090,00	0,00	3.270,00D
3.1.30.02.29	Despesas c/ Congressos, Convenções e	0,00	5.510,40	0,00	5.510,40D
3.1.30.02.32	Despesas c/ Serviços Contábeis	55.248,22D	31.222,79	0,00	86.471,01D
3.1.30.02.33	Despesas c/ Asses. Comunicação	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00D
3.1.30.02.37	Despesa com a Confecção Cart. Profiss.	432,72D	2.788,64	0,00	3.221,36D
3.1.30.02.39	Despesas com o CORECON Acadêmico	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
3.1.30.02.43	Despesa de Licença de uso dos sistemas	3.000,00D	1.800,00	0,00	4.800,00D
3.1.30.02.99	Outros Servicos e Encargos	7.525,92D	1.205,50	0,00	8.731,42D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	276.837,12D	57.927,75	0,00	334.764,87D
3.2.10.00	TRANSFERENCIAS	276.837,12D	57.927,75	0,00	334.764,87D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	276.837,12D	57.927,75	0,00	334.764,87D
3.2.10.03.01	Cota - Parte do COFECON	276.837,12D	57.927,75	0,00	334.764,87D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.836,72D	44.848,47	4.720,00	106.965,19D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	66.836,72D	44.848,47	4.720,00	106.965,19D
4.1.10.00	OBRAS E INSTALACOES	30.747,00D	19.906,00	0,00	50.653,00D
4.1.10.01	Obras e Instalações	30.747,00D	19.906,00	0,00	50.653,00D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36.089,72D	24.942,47	4.720,00	56.312,19D
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	7.693,12D	831,35	4.720,00	3.804,47D
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	15.200,00D	2.211,12	0,00	17.411,12D
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	5.600,00D	21.900,00	0,00	27.500,00D
	Total das Despesas Correntes	927.506,47D	482.195,10	7.259,78	1.402.441,79D
	Total das Despesas de Capital	66.836,72D	44.848,47	4.720,00	106.965,19D
	Total das Despesas	994.343,19D	527.043,57	11.979,78	1.509.406,98D
	Total das Receitas Correntes	1.463.376,86C	0,00	339.380,19	1.802.757,05C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	1.463.376,86C	0,00	339.380,19	1.802.757,05C
Total:		0,00	2.121.928,12	2.121.928,12	0,00

BELO HORIZONTE, 30 de setembro 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