

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
<b>2</b>	<b>Sistema Financeiro</b>	<b>1.072.946,99D</b>	<b>9.942.000,83</b>	<b>9.901.540,26</b>	<b>1.113.407,56D</b>
<b>2.1</b>	<b>Ativo Financeiro</b>	<b>1.185.963,47D</b>	<b>7.068.178,74</b>	<b>7.060.502,26</b>	<b>1.193.639,95D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Disponível</b>	<b>1.200,01D</b>	<b>4.473.696,56</b>	<b>4.473.696,57</b>	<b>1.200,00D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>0,01D</b>	<b>4.466.696,56</b>	<b>4.466.696,57</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.02.04	Banco do Brasil - conta-corrente 12936-4- Cartão	0,01D	0,01	0,02	0,00
2.1.1.02.05	Banco do Brasil CC 12935-6 - Judicial	0,00	0,14	0,14	0,00
2.1.1.02.07	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 2008-7	0,00	3.780.905,73	3.780.905,73	0,00
2.1.1.02.08	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 112935-X - Jurídico	0,00	138.815,64	138.815,64	0,00
2.1.1.02.09	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 112936-8 - Cartão	0,00	546.169,27	546.169,27	0,00
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 14501-0	0,00	805,77	805,77	0,00
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>1.200,00D</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.200,00D</b>
2.1.1.05.05	Rodrigo Robert dos Santos Rosa	1.200,00D	7.000,00	7.000,00	1.200,00D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONIVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>1.178.052,82D</b>	<b>2.515.310,72</b>	<b>2.508.450,56</b>	<b>1.184.912,98D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES</b>	<b>1.178.052,82D</b>	<b>2.515.310,72</b>	<b>2.508.450,56</b>	<b>1.184.912,98D</b>
2.1.2.02.06	BB CP Admin Diferenciado	562.294,89D	64.296,57	108.015,15	518.576,31D
2.1.2.02.08	BB CP Admin Supremo	615.757,93D	867.689,24	1.483.447,17	0,00
2.1.2.02.09	BB RF CP Automático	0,00	1.583.324,91	916.988,24	666.336,67D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZAVEL</b>	<b>6.710,64D</b>	<b>79.171,46</b>	<b>78.355,13</b>	<b>7.526,97D</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>DIVERSOS RESPONSAVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>247,50</b>	<b>0,00</b>	<b>247,50D</b>
2.1.3.01.01	Devedores Diversos	0,00	247,50	0,00	247,50D
<b>2.1.3.02</b>	<b>DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>6.675,64D</b>	<b>75.272,27</b>	<b>74.703,44</b>	<b>7.244,47D</b>
2.1.3.02.01	Adiantamento de Ferias	6.675,64D	50.669,09	50.100,26	7.244,47D
2.1.3.02.02	Adiantamento do 13º Salario	0,00	24.603,18	24.603,18	0,00
<b>2.1.3.03</b>	<b>ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>35,00D</b>	<b>3.651,69</b>	<b>3.651,69</b>	<b>35,00D</b>
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	3.651,69	3.651,69	0,00
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>113.016,48C</b>	<b>2.873.822,09</b>	<b>2.841.038,00</b>	<b>80.232,39C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DIVIDA FLUTUANTE</b>	<b>113.016,48C</b>	<b>2.409.672,37</b>	<b>2.376.888,28</b>	<b>80.232,39C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>63.437,87C</b>	<b>71.959,71</b>	<b>38.819,74</b>	<b>30.297,90C</b>
2.2.1.01.02	Restos a Pagar	63.437,87C	71.959,71	38.819,74	30.297,90C
<b>2.2.1.03</b>	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.679,69</b>	<b>1.785.679,69</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.03.01	Diversos/Deposito p/quem de direito	0,00	1.785.679,69	1.785.679,69	0,00
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>36.473,99C</b>	<b>194.733,40</b>	<b>192.128,62</b>	<b>33.869,21C</b>
2.2.1.04.01	Previdencia Social	9.738,61C	65.887,81	66.279,66	10.130,46C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	15.127,82C	61.526,27	58.769,63	12.371,18C
2.2.1.04.03	Imposto sobre Servicos	10.095,25C	860,90	863,83	10.098,18C
2.2.1.04.06	INSS - Pessoa Juridica	554,88C	55.040,29	54.947,17	461,76C
2.2.1.04.07	INSS - Pessoa Fisica	355,50C	355,50	0,00	0,00
2.2.1.04.08	Contribuição Assistencial - Sindicofe	43,51C	316,12	300,58	27,97C
2.2.1.04.12	CSLL/PIS/COFINS	558,42C	10.746,51	10.967,75	779,66C
<b>2.2.1.05</b>	<b>CREDORES DA ENTIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>544,23</b>	<b>544,23</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.05.01	Credores Diversos	0,00	544,23	544,23	0,00
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS</b>	<b>13.104,62C</b>	<b>356.755,34</b>	<b>359.716,00</b>	<b>16.065,28C</b>
2.2.1.06.01	F.G.T.S	4.138,64C	52.039,25	53.919,80	6.019,19C
2.2.1.06.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	104,12C	68.723,49	70.138,55	1.519,18C
2.2.1.06.04	Pis s/ Folha de Pagamento	559,62C	5.950,28	6.639,99	1.249,33C
2.2.1.06.05	Conselho Federal de Economia	369,08C	24.387,94	25.380,01	1.361,15C
2.2.1.06.06	Instituto Nacional do Seguro Social	7.877,64C	204.820,20	202.763,20	5.820,64C
2.2.1.06.08	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	55,52C	834,18	874,45	95,79C
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>464.149,72</b>	<b>464.149,72</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>464.149,72</b>	<b>464.149,72</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.01.02	Salários a Pagar	0,00	464.149,72	464.149,72	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>1.072.946,99C</b>	<b>498.334,78</b>	<b>498.334,78</b>	<b>1.072.946,99C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.127.711,74D</b>	<b>116.409,40</b>	<b>381.925,38</b>	<b>2.862.195,76D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>699.779,85D</b>	<b>116.409,40</b>	<b>5.465,52</b>	<b>810.723,73D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>295.596,33D</b>	<b>46.806,43</b>	<b>5.465,52</b>	<b>336.937,24D</b>
3.1.1.01.01	Mobiliario em Geral	54.316,53D	7.495,35	4.720,00	57.091,88D
3.1.1.01.03	Maquinas, Motores e Aparelhos	188.043,35D	17.436,56	0,00	205.479,91D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	47.838,26D	9.145,40	0,00	56.983,66D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.01.06	Outros Bens Moveis	5.398,19D	12.729,12	745,52	17.381,79D
<b>3.1.1.02</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>366.980,27D</b>	<b>66.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.433,27D</b>
3.1.1.02.01	Edificios	362.051,24D	48.203,00	0,00	410.254,24D
3.1.1.02.02	Instalacoes	4.929,03D	18.250,00	0,00	23.179,03D
<b>3.1.1.03</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>37.203,25D</b>	<b>3.149,97</b>	<b>0,00</b>	<b>40.353,22D</b>
3.1.1.03.01	Outros Direitos	37.203,25D	3.149,97	0,00	40.353,22D
<b>3.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.427.931,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>376.459,86</b>	<b>2.051.472,03D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>2.427.931,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>376.459,86</b>	<b>2.051.472,03D</b>
3.1.2.01.01	Divida Ativa - Outros	2.427.931,89D	0,00	376.459,86	2.051.472,03D
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>4.200.658,73C</b>	<b>381.925,38</b>	<b>116.409,40</b>	<b>3.935.142,75C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>4.200.658,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.658,73C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.200.658,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.658,73C</b>
3.3.1.01.01	Patrimonio - Ativo Real Liquido	4.200.658,73C	0,00	0,00	4.200.658,73C
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>381.925,38</b>	<b>116.409,40</b>	<b>265.515,98D</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIACOES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.465,52</b>	<b>116.409,40</b>	<b>110.943,88C</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>Resultantes da Execucao Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>5.465,52</b>	<b>116.409,40</b>	<b>110.943,88C</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>Mutacoes Patrimoniais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.465,52</b>	<b>116.409,40</b>	<b>110.943,88C</b>
3.3.2.01.01.02.01	Aquisicao de Bens Moveis	0,00	5.465,52	46.806,43	41.340,91C
3.3.2.01.01.02.02	Construcao ou Aquisicao de Bens Imoveis	0,00	0,00	66.453,00	66.453,00C
3.3.2.01.01.02.03	Aquisição de Bens Intangíveis	0,00	0,00	3.149,97	3.149,97C
<b>3.3.2.02</b>	<b>VARIACOES PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>376.459,86</b>	<b>0,00</b>	<b>376.459,86D</b>
<b>3.3.2.02.01</b>	<b>Resultantes da Execucao Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>376.459,86</b>	<b>0,00</b>	<b>376.459,86D</b>
<b>3.3.2.02.01.02</b>	<b>Mutacoes Patrimoniais</b>	<b>0,00</b>	<b>376.459,86</b>	<b>0,00</b>	<b>376.459,86D</b>
3.3.2.02.01.02.01	Cobranca da Divida Ativa	0,00	376.459,86	0,00	376.459,86D
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117.459,82</b>	<b>2.117.459,82C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456.867,09</b>	<b>1.456.867,09C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456.867,09</b>	<b>1.456.867,09C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contibuicoes Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456.867,09</b>	<b>1.456.867,09C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercicio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.704,72</b>	<b>1.106.704,72C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Fisicas	0,00	0,00	996.227,69	996.227,69C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Juridicas	0,00	0,00	110.477,03	110.477,03C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercicios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.162,37</b>	<b>350.162,37C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Fisicas	0,00	0,00	297.307,60	297.307,60C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Juridicas	0,00	0,00	52.854,77	52.854,77C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.612,09</b>	<b>148.612,09C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.612,09</b>	<b>148.612,09C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Titulos de Renda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.612,09</b>	<b>148.612,09C</b>
1.3.20.05.01	Juros	0,00	0,00	148.612,09	148.612,09C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055,63</b>	<b>7.055,63C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055,63</b>	<b>7.055,63C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045,73</b>	<b>2.045,73C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Fisicas	0,00	0,00	2.045,73	2.045,73C
<b>1.6.10.02</b>	<b>rendas de Emol.c/ Expedição de</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,18</b>	<b>2.116,18C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Fisicas	0,00	0,00	2.116,18	2.116,18C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de emol. c/ Expedição de</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,23</b>	<b>610,23C</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Fisicas	0,00	0,00	610,23	610,23C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros servicos Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,49</b>	<b>2.283,49C</b>
1.6.10.09.01	Tipo de Servico Prestado	0,00	0,00	2.283,49	2.283,49C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.925,01</b>	<b>504.925,01C</b>
<b>1.9.30.00</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.459,86</b>	<b>376.459,86C</b>
<b>1.9.30.01</b>	<b>DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.459,86</b>	<b>376.459,86C</b>
1.9.30.01.01	Anuidades	0,00	0,00	288.479,79	288.479,79C
1.9.30.01.02	Multas	0,00	0,00	12.198,77	12.198,77C
1.9.30.01.03	Juros	0,00	0,00	75.781,30	75.781,30C
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.465,15</b>	<b>128.465,15C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	0,00	0,00	16.414,50	16.414,50C
1.9.90.02	Juros de Mora s/ Anuidades	0,00	0,00	55.782,65	55.782,65C
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.268,00</b>	<b>56.268,00C</b>
1.9.90.99.99	Outras	0,00	0,00	56.268,00	56.268,00C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.856,44</b>	<b>35.801,07</b>	<b>1.966.055,37D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.994,84</b>	<b>35.801,07</b>	<b>1.582.193,77D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.869,88</b>	<b>31.981,11</b>	<b>1.035.888,77D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>651.702,96</b>	<b>0,00</b>	<b>651.702,96D</b>
3.1.10.10.01	Salarios	0,00	463.921,48	0,00	463.921,48D
3.1.10.10.02	13º Salario	0,00	49.206,25	0,00	49.206,25D
3.1.10.10.04	Gratificações	0,00	78.100,00	0,00	78.100,00D
3.1.10.10.05	Biênio	0,00	42.891,88	0,00	42.891,88D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Ferias 1/3	0,00	13.983,35	0,00	13.983,35D
3.1.10.10.11	Auxílio Creche	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>219.852,82</b>	<b>31.981,11</b>	<b>187.871,71D</b>
3.1.10.20.02	Diarias de Funcionarios	0,00	1.131,00	0,00	1.131,00D
3.1.10.20.03	Diarias de Conselheiros	0,00	13.724,00	496,50	13.227,50D
3.1.10.20.04	Diarias de Delegados, Convidados e Palestrantes	0,00	5.575,00	0,00	5.575,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	9.861,47	0,00	9.861,47D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	0,00	94.084,67	7.251,01	86.833,66D
3.1.10.20.08	Plano de Saude	0,00	95.476,68	24.233,60	71.243,08D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>196.314,10</b>	<b>0,00</b>	<b>196.314,10D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S. - Cota Parte	0,00	136.080,83	0,00	136.080,83D
3.1.10.30.02	F.G.T.S	0,00	53.593,28	0,00	53.593,28D
3.1.10.30.03	PIS S/ Folha de Pagamento	0,00	6.639,99	0,00	6.639,99D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.864,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16.864,17D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente e Impressos	0,00	432,00	0,00	432,00D
3.1.20.02	Artigos de Higiene, Conservação e Limpeza	0,00	2.984,42	0,00	2.984,42D
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	0,00	5.357,51	0,00	5.357,51D
3.1.20.06	Material Destinado a Conservação de Imoveis	0,00	79,80	0,00	79,80D
3.1.20.07	Lampadas e Acessorios p/ Instalação Eletrica	0,00	966,30	0,00	966,30D
3.1.20.09	Material de Informatica	0,00	4.851,45	0,00	4.851,45D
3.1.20.10	Utensilios de Copa e Cozinha	0,00	1.658,84	0,00	1.658,84D
3.1.20.11	Material de Escritorio	0,00	276,99	0,00	276,99D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>533.260,79</b>	<b>3.819,96</b>	<b>529.440,83D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.559,10</b>	<b>0,00</b>	<b>30.559,10D</b>
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio Estagio	0,00	30.559,10	0,00	30.559,10D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>502.701,69</b>	<b>3.819,96</b>	<b>498.881,73D</b>
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e Cargas	0,00	6.431,00	0,00	6.431,00D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e suas Bagagens	0,00	17.219,73	0,00	17.219,73D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Eletrica e Gás	0,00	21.814,56	0,00	21.814,56D
3.1.30.02.05	Reparos, adapt e Cons. de Bens Moveis e Imoveis	0,00	23.199,43	0,00	23.199,43D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serv. de Divulg. Impressão e Encader.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152,20D</b>
3.1.30.02.06.04	Serviços gráficos	0,00	2.152,20	0,00	2.152,20D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>48.616,10</b>	<b>950,00</b>	<b>47.666,10D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	0,00	25.494,23	950,00	24.544,23D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	17.552,12	0,00	17.552,12D
3.1.30.02.08.03	Despesas com Hospedagem do site Corecon	0,00	5.569,75	0,00	5.569,75D
3.1.30.02.09	Despesas c/ Loc. de Bens Móveis e Imóveis e	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00D
3.1.30.02.10	Despesas c/ Seguros em Geral	0,00	881,56	881,56	0,00
3.1.30.02.12	Despesas c/ Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.262,63	0,00	3.262,63D
<b>3.1.30.02.14</b>	<b>Despesas c/ Eventos</b>	<b>0,00</b>	<b>42.069,16</b>	<b>965,40</b>	<b>41.103,76D</b>
3.1.30.02.14.02	Outros Eventos	0,00	42.069,16	965,40	41.103,76D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	8.734,93	0,00	8.734,93D
3.1.30.02.19	Despesas Bancarias	0,00	36.348,35	0,00	36.348,35D
3.1.30.02.20	Despesas c/ Serviços de Informatica	0,00	12.254,04	0,00	12.254,04D
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	0,00	6.235,15	0,00	6.235,15D
3.1.30.02.22	Despesas c/Honorários Advocaticios (	0,00	16.088,26	0,00	16.088,26D
3.1.30.02.24	Despesas c/ Servico de Asseio e Higiene	0,00	2.155,19	0,00	2.155,19D
3.1.30.02.25	Despesas Judiciais	0,00	9.851,10	0,00	9.851,10D
3.1.30.02.26	Despesas c/ Serviço de Conservação e Limpeza	0,00	39.914,74	0,00	39.914,74D
3.1.30.02.27	Despesas c/ Programa de Controle Medico	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00D

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
3.1.30.02.29	Despesas c/ Congressos, Convenções e	0,00	24.946,05	0,00	24.946,05D
3.1.30.02.32	Despesas c/ Serviços Contábeis	0,00	128.318,91	0,00	128.318,91D
3.1.30.02.33	Despesas c/ Asses. Comunicação	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00D
3.1.30.02.34	Despesas c/ Editais e Publicações	0,00	7.637,20	0,00	7.637,20D
3.1.30.02.37	Despesa com a Confecção Cart. Profiss.	0,00	4.508,72	0,00	4.508,72D
3.1.30.02.39	Despesas com o CORECON Acadêmico	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00D
3.1.30.02.43	Despesa de Licença de uso dos sistemas	0,00	7.418,88	0,00	7.418,88D
3.1.30.02.99	Outros Serviços e Encargos	0,00	12.403,80	1.023,00	11.380,80D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>383.861,60</b>	<b>0,00</b>	<b>383.861,60D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>383.861,60</b>	<b>0,00</b>	<b>383.861,60D</b>
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>383.861,60</b>	<b>0,00</b>	<b>383.861,60D</b>
3.2.10.03.01	Cota - Parte do COFECON	0,00	383.861,60	0,00	383.861,60D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>152.209,40</b>	<b>41.265,52</b>	<b>110.943,88D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>152.209,40</b>	<b>41.265,52</b>	<b>110.943,88D</b>
<b>4.1.10.00</b>	<b>OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>86.453,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66.453,00D</b>
4.1.10.01	Obras e Instalações	0,00	86.453,00	20.000,00	66.453,00D
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>65.756,40</b>	<b>21.265,52</b>	<b>44.490,88D</b>
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	0,00	8.524,47	5.465,52	3.058,95D
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	18.985,36	0,00	18.985,36D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	0,00	7.596,60	0,00	7.596,60D
4.1.20.08	Software	0,00	3.149,97	0,00	3.149,97D
4.1.20.99	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	27.500,00	15.800,00	11.700,00D
	Total das Despesas Correntes	0,00	2.001.856,44	35.801,07	1.966.055,37D
	Total das Despesas de Capital	0,00	152.209,40	41.265,52	110.943,88D
	Total das Despesas	0,00	2.154.065,84	77.066,59	2.076.999,25D
	Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	2.117.459,82	2.117.459,82C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	0,00	2.117.459,82	2.117.459,82C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.594.401,45</b>	<b>12.594.401,45</b>	<b>0,00</b>

BELO HORIZONTE, 31 de dezembro 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