

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	Sistema Financeiro	1.552.592,30D	1.652.190,53	1.719.845,78	1.484.937,05D
2.1	Ativo Financeiro	1.594.961,64D	1.092.492,49	1.162.939,93	1.524.514,20D
2.1.1	Disponível	1.200,00D	783.243,52	783.243,52	1.200,00D
2.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	781.243,52	781.243,52	0,00
2.1.1.02.07	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 2008-7	0,00	706.423,89	706.423,89	0,00
2.1.1.02.08	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 112935-X - Jurídico	0,00	38.544,02	38.544,02	0,00
2.1.1.02.09	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 112936-8 - Cartão	0,00	24.673,72	24.673,72	0,00
2.1.1.02.11	Banco Brasil-Ag.1615-2 -24580-1 Cartão Corporativo	0,00	11.601,89	11.601,89	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	1.590.151,29D	299.992,08	368.891,66	1.521.251,71D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES	1.590.151,29D	299.992,08	368.891,66	1.521.251,71D
2.1.2.02.06	BB CP Admin Diferenciado	512.457,04D	15.269,15	0,00	527.726,19D
2.1.2.02.09	BB RF CP Automático	1.077.694,25D	284.722,93	368.891,66	993.525,52D
2.1.3	REALIZAVEL	3.610,35D	9.256,89	10.804,75	2.062,49D
2.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	247,50D	154,09	0,00	401,59D
2.1.3.01.01	Devedores Diversos	247,50D	154,09	0,00	401,59D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	3.327,85D	9.102,80	10.804,75	1.625,90D
2.1.3.02.01	Adiantamento de Ferias	3.327,85D	9.102,80	10.804,75	1.625,90D
2.1.3.03	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
2.1.3.03.04	Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF	35,00D	0,00	0,00	35,00D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	42.369,34C	559.698,04	556.905,85	39.577,15C
2.2.1	DIVIDA FLUTUANTE	42.369,34C	449.206,91	446.414,72	39.577,15C
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	335.684,24	335.684,24	0,00
2.2.1.03.01	Diversos/Deposito p/quem de direito	0,00	335.684,24	335.684,24	0,00
2.2.1.04	CONSIGNACOES	23.345,55C	30.158,79	32.405,24	25.592,00C
2.2.1.04.01	Previdencia Social	5.479,67C	15.677,55	15.743,94	5.546,06C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	6.797,36C	10.605,49	12.627,53	8.819,40C
2.2.1.04.03	Imposto sobre Servicos	10.004,10C	366,78	435,84	10.073,16C
2.2.1.04.06	INSS - Pessoa Juridica	461,76C	1.107,84	1.119,36	473,28C
2.2.1.04.07	INSS - Pessoa Fisica	143,00C	143,00	0,00	0,00
2.2.1.04.08	Contribuição Assistencial - Sindicofe	27,97C	82,98	56,95	1,94C
2.2.1.04.12	CSLL/PIS/COFINS	431,69C	2.175,15	2.421,62	678,16C
2.2.1.06	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	18.963,79C	83.363,88	78.325,24	13.925,15C
2.2.1.06.01	F.G.T.S	4.095,49C	11.781,79	12.022,11	4.335,81C
2.2.1.06.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	106,34C	10.574,47	10.651,31	183,18C
2.2.1.06.04	Pis s/ Folha de Pagamento	511,94C	1.472,42	1.502,46	541,98C
2.2.1.06.05	Conselho Federal de Economia	3.968,50C	6.743,41	5.262,12	2.487,21C
2.2.1.06.06	Instituto Nacional do Seguro Social	10.194,28C	52.357,51	48.520,46	6.357,23C
2.2.1.06.08	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	87,24C	434,28	366,78	19,74C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	110.491,13	110.491,13	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	110.491,13	110.491,13	0,00
2.2.2.01.02	Salários a Pagar	0,00	110.491,13	110.491,13	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	1.113.407,56C	0,00	0,00	1.113.407,56C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.870.162,32D	0,00	0,00	2.870.162,32D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	818.690,29D	0,00	0,00	818.690,29D
3.1.1.01	BENS MOVEIS	343.350,50D	0,00	0,00	343.350,50D
3.1.1.01.01	Mobiliario em Geral	59.456,43D	0,00	0,00	59.456,43D
3.1.1.01.03	Maquinas, Motores e Aparelhos	205.479,91D	0,00	0,00	205.479,91D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	61.032,37D	0,00	0,00	61.032,37D
3.1.1.01.06	Outros Bens Moveis	17.381,79D	0,00	0,00	17.381,79D
3.1.1.02	BENS IMOVEIS	433.433,27D	0,00	0,00	433.433,27D
3.1.1.02.01	Edifícios	410.254,24D	0,00	0,00	410.254,24D
3.1.1.02.02	Instalacoes	23.179,03D	0,00	0,00	23.179,03D
3.1.1.03	BENS INTANGÍVEIS	41.906,52D	0,00	0,00	41.906,52D
3.1.1.03.01	Outros Direitos	41.906,52D	0,00	0,00	41.906,52D
3.1.2	CREDITOS	2.051.472,03D	0,00	0,00	2.051.472,03D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	2.051.472,03D	0,00	0,00	2.051.472,03D
3.1.2.01.01	Divida Ativa - Outros	2.051.472,03D	0,00	0,00	2.051.472,03D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	3.983.569,88C	0,00	0,00	3.983.569,88C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	3.975.603,32C	0,00	0,00	3.975.603,32C
3.3.1.01	PATRIMONIO	3.975.603,32C	0,00	0,00	3.975.603,32C
3.3.1.01.01	Patrimonio - Ativo Real Liquido	3.975.603,32C	0,00	0,00	3.975.603,32C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	7.966,56C	0,00	0,00	7.966,56C
3.3.2.01	VARIACOES ATIVAS	7.966,56C	0,00	0,00	7.966,56C
3.3.2.01.01	Resultantes da Execucao Orcamentaria	7.966,56C	0,00	0,00	7.966,56C
3.3.2.01.01.02	Mutacoes Patrimoniais	7.966,56C	0,00	0,00	7.966,56C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisicao de Bens Moveis	6.413,26C	0,00	0,00	6.413,26C
3.3.2.01.01.02.03	Aquisição de Bens Intangíveis	1.553,30C	0,00	0,00	1.553,30C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.031.570,84C	0,00	446.638,08	1.478.208,92C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	966.736,85C	0,00	352.832,45	1.319.569,30C
1.2.10.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	966.736,85C	0,00	352.832,45	1.319.569,30C
1.2.10.09	Outras Contibuicoes Sociais	966.736,85C	0,00	352.832,45	1.319.569,30C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercicio	963.847,67C	0,00	344.131,43	1.307.979,10C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Fisicas	963.847,67C	0,00	344.131,43	1.307.979,10C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercicios Anteriores	2.889,18C	0,00	8.701,02	11.590,20C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Fisicas	2.889,18C	0,00	8.701,02	11.590,20C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	39.741,97C	0,00	42.519,82	82.261,79C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	39.741,97C	0,00	42.519,82	82.261,79C
1.3.20.05	Titulos de Renda	39.741,97C	0,00	42.519,82	82.261,79C
1.3.20.05.01	Juros	39.741,97C	0,00	42.519,82	82.261,79C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.849,55C	0,00	1.506,18	3.355,73C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.849,55C	0,00	1.506,18	3.355,73C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	1.483,88C	0,00	772,92	2.256,80C
1.6.10.01.01	Pessoas Fisicas	1.483,88C	0,00	772,92	2.256,80C
1.6.10.02	rendas de Emol.c/ Expedição de	214,35C	0,00	337,80	552,15C
1.6.10.02.01	Pessoas Fisicas	214,35C	0,00	337,80	552,15C
1.6.10.03	Rendas de emol. c/ Expedição de	0,00	0,00	395,46	395,46C
1.6.10.03.01	Pessoas Fisicas	0,00	0,00	395,46	395,46C
1.6.10.09	Rendas de Outros servicos Prestados	151,32C	0,00	0,00	151,32C
1.6.10.09.01	Tipo de Servico Prestado	151,32C	0,00	0,00	151,32C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.242,47C	0,00	49.779,63	73.022,10C
1.9.30.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	7.875,84	7.875,84C
1.9.30.01	DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.875,84	7.875,84C
1.9.30.01.01	Anuidades	0,00	0,00	7.875,84	7.875,84C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	23.242,47C	0,00	41.903,79	65.146,26C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	23.242,47C	0,00	41.903,79	65.146,26C
1.9.90.99.99	Outras	23.242,47C	0,00	41.903,79	65.146,26C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	584.419,54D	526.596,82	12.303,49	1.098.712,87D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	391.642,18D	456.344,80	10.942,34	837.044,64D
3.1.10.00	DESPESAS PESSOAL	260.968,35D	260.477,52	10.942,34	510.503,53D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	172.950,13D	158.296,31	5.061,71	326.184,73D
3.1.10.10.01	Salarios	131.067,75D	119.752,53	5.061,71	245.758,57D
3.1.10.10.02	13º Salario	229,63D	342,80	0,00	572,43D
3.1.10.10.04	Gratificações	20.050,00D	24.450,00	0,00	44.500,00D
3.1.10.10.05	Biênio	9.871,51D	11.282,36	0,00	21.153,87D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Ferias 1/3	10.831,24D	1.568,62	0,00	12.399,86D
3.1.10.10.11	Auxílio Creche	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
3.1.10.20	DESPESAS VARIAVEIS	41.379,05D	57.064,57	5.880,63	92.562,99D
3.1.10.20.03	Diarias de Conselheiros	5.905,50D	4.509,00	0,00	10.414,50D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	3.742,25D	3.611,14	0,00	7.353,39D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	24.558,81D	27.000,00	0,00	51.558,81D
3.1.10.20.08	Plano de Saude	7.172,49D	20.932,93	5.880,63	22.224,79D
3.1.10.20.10	Despesa Vale Combustível	0,00	1.011,50	0,00	1.011,50D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	46.639,17D	45.116,64	0,00	91.755,81D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. - Cota Parte	32.725,33D	31.592,07	0,00	64.317,40D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.30.02	F.G.T.S	12.367,87D	12.022,11	0,00	24.389,98D
3.1.10.30.03	PIS S/ Folha de Pagamento	1.545,97D	1.502,46	0,00	3.048,43D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.280,37D	8.295,16	0,00	18.575,53D
3.1.20.01	Artigos de Expediente e Impressos	0,00	38,20	0,00	38,20D
3.1.20.02	Artigos de Higiene, Conservação e Limpeza	2.304,05D	179,00	0,00	2.483,05D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação e Mat. p/ Lanches	1.116,63D	4.257,51	0,00	5.374,14D
3.1.20.06	Material Destinado a Conservação de Imóveis	794,80D	0,00	0,00	794,80D
3.1.20.09	Material de Informatica	2.994,29D	3.532,12	0,00	6.526,41D
3.1.20.10	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	288,33	0,00	288,33D
3.1.20.11	Material de Escritorio	3.070,60D	0,00	0,00	3.070,60D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	120.393,46D	187.572,12	0,00	307.965,58D
3.1.30.01	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	11.989,59D	8.758,20	0,00	20.747,79D
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio Estagio	11.989,59D	8.758,20	0,00	20.747,79D
3.1.30.02	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	108.403,87D	178.813,92	0,00	287.217,79D
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e Cargas	715,00D	1.112,00	0,00	1.827,00D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e suas Bagagens	15.170,68D	19.129,21	0,00	34.299,89D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	2.981,20D	6.290,11	0,00	9.271,31D
3.1.30.02.05	Reparos, adapt e Cons. de Bens Moveis e Imóveis	4.055,00D	9.150,00	0,00	13.205,00D
3.1.30.02.06	Serv. de Divulg. Impressão e Encader.	3.451,56D	3.905,75	0,00	7.357,31D
3.1.30.02.06.03	Fotocópias e Autenticações	0,00	102,00	0,00	102,00D
3.1.30.02.06.04	Serviços gráficos	3.451,56D	3.803,75	0,00	7.255,31D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	6.707,04D	10.711,86	0,00	17.418,90D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	4.164,20D	6.515,87	0,00	10.680,07D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	1.175,53D	3.178,44	0,00	4.353,97D
3.1.30.02.08.03	Despesas com Hospedagem do site Corecon	1.367,31D	1.017,55	0,00	2.384,86D
3.1.30.02.09	Despesas c/ Loc. de Bens Móveis e Imóveis e	860,00D	1.311,30	0,00	2.171,30D
3.1.30.02.10	Despesas c/ Seguros em Geral	1.341,85D	0,00	0,00	1.341,85D
3.1.30.02.12	Despesas c/ Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	1.572,60D	1.474,98	0,00	3.047,58D
3.1.30.02.14	Despesas c/ Eventos	8.203,70D	25.852,46	0,00	34.056,16D
3.1.30.02.14.02	Outros Eventos	8.203,70D	25.852,46	0,00	34.056,16D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	1.346,52	0,00	1.346,52D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	11.749,51D	11.205,32	0,00	22.954,83D
3.1.30.02.20	Despesas c/ Serviços de Informatica	3.173,00D	3.719,50	0,00	6.892,50D
3.1.30.02.22	Despesas c/Honorários Advocaticios (3.041,67D	8.262,86	0,00	11.304,53D
3.1.30.02.24	Despesas c/ Serviço de Asseio e Higiene	429,53D	931,38	0,00	1.360,91D
3.1.30.02.25	Despesas Judiciais	6.177,89D	942,01	0,00	7.119,90D
3.1.30.02.26	Despesas c/ Serviço de Conservação e Limpeza	7.029,72D	10.176,09	0,00	17.205,81D
3.1.30.02.27	Despesas c/ Programa de Controle Medico	135,00D	135,00	0,00	270,00D
3.1.30.02.32	Despesas c/ Serviços Contábeis	22.185,14D	31.830,79	0,00	54.015,93D
3.1.30.02.33	Despesas c/ Asses. Comunicação	4.208,89D	1.899,00	0,00	6.107,89D
3.1.30.02.37	Despesa com a Confecção Cart. Profiss.	375,48D	429,12	0,00	804,60D
3.1.30.02.39	Despesas com o CORECON Acadêmico	0,00	19.808,50	0,00	19.808,50D
3.1.30.02.43	Despesa de Licença de uso dos sistemas	2.895,91D	7.809,29	0,00	10.705,20D
3.1.30.02.99	Outros Servicos e Encargos	1.943,50D	1.380,87	0,00	3.324,37D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	192.777,36D	70.252,02	1.361,15	261.668,23D
3.2.10.00	TRANSFERENCIAS	192.777,36D	70.252,02	1.361,15	261.668,23D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	192.777,36D	70.252,02	1.361,15	261.668,23D
3.2.10.03.01	Cota - Parte do COFECON	192.777,36D	70.252,02	1.361,15	261.668,23D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.966,56D	0,00	0,00	7.966,56D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	7.966,56D	0,00	0,00	7.966,56D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.966,56D	0,00	0,00	7.966,56D
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	2.364,55D	0,00	0,00	2.364,55D
4.1.20.03	Equipamentos de Informatica	4.048,71D	0,00	0,00	4.048,71D
4.1.20.08	Software	1.553,30D	0,00	0,00	1.553,30D
	Total das Despesas Correntes	584.419,54D	526.596,82	12.303,49	1.098.712,87D
	Total das Despesas de Capital	7.966,56D	0,00	0,00	7.966,56D
	Total das Despesas	592.386,10D	526.596,82	12.303,49	1.106.679,43D

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas Correntes	1.031.570,84C	0,00	446.638,08	1.478.208,92C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	1.031.570,84C	0,00	446.638,08	1.478.208,92C
Total:	0,00	2.178.787,35	2.178.787,35	0,00

BELO HORIZONTE, 30 de junho de 2023.

Valquíria Aparecida Assis
Presidenta
CORECON-MG 7277
CPF: 038.475.706-50

Breno Leandro do Carmo Correa
Gerente Executivo
CORECON-MG 8620
CPF: 126.606.266-25

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