

**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>1.484.937,05D</b>	<b>1.153.241,16</b>	<b>1.362.446,21</b>	<b>1.275.732,00D</b>
<b>2.1</b>	<b>Ativo Financeiro</b>	<b>1.524.514,20D</b>	<b>737.595,72</b>	<b>947.471,86</b>	<b>1.314.638,06D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Disponível</b>	<b>1.200,00D</b>	<b>576.039,73</b>	<b>576.039,73</b>	<b>1.200,00D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>574.039,73</b>	<b>574.039,73</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.02.07	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 2008-7	0,00	543.108,30	543.108,30	0,00
2.1.1.02.08	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 112935-X - Jurídico	0,00	12.546,60	12.546,60	0,00
2.1.1.02.09	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 112936-8 - Cartão	0,00	14.150,41	14.150,41	0,00
2.1.1.02.11	Banco Brasil-Ag.1615-2 -24580-1 Cartão Corporativo	0,00	4.234,42	4.234,42	0,00
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>1.200,00D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.200,00D</b>
2.1.1.05.05	Rodrigo Robert dos Santos Rosa	1.200,00D	2.000,00	2.000,00	1.200,00D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONIVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>1.521.251,71D</b>	<b>155.906,05</b>	<b>364.109,99</b>	<b>1.313.047,77D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES</b>	<b>1.521.251,71D</b>	<b>155.906,05</b>	<b>364.109,99</b>	<b>1.313.047,77D</b>
2.1.2.02.06	BB CP Admin Diferenciado	527.726,19D	15.634,21	104.003,11	439.357,29D
2.1.2.02.09	BB RF CP Automático	993.525,52D	140.271,84	260.106,88	873.690,48D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZAVEL</b>	<b>2.062,49D</b>	<b>5.649,94</b>	<b>7.322,14</b>	<b>390,29D</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>DIVERSOS RESPONSAVEIS</b>	<b>401,59D</b>	<b>116,25</b>	<b>162,55</b>	<b>355,29D</b>
2.1.3.01.01	Devedores Diversos	401,59D	116,25	162,55	355,29D
<b>2.1.3.02</b>	<b>DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>1.625,90D</b>	<b>5.533,69</b>	<b>7.159,59</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.02.01	Adiantamento de Ferias	1.625,90D	5.533,69	7.159,59	0,00
<b>2.1.3.03</b>	<b>ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>35,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>39.577,15C</b>	<b>415.645,44</b>	<b>414.974,35</b>	<b>38.906,06C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DIVIDA FLUTUANTE</b>	<b>39.577,15C</b>	<b>305.025,27</b>	<b>304.354,18</b>	<b>38.906,06C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>60,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00C</b>
2.2.1.01.02	Restos a Pagar	60,00C	0,00	0,00	60,00C
<b>2.2.1.03</b>	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>179.447,01</b>	<b>179.447,01</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.03.01	Diversos/Deposito p/quem de direito	0,00	179.447,01	179.447,01	0,00
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>25.592,00C</b>	<b>32.988,67</b>	<b>32.579,57</b>	<b>25.182,90C</b>
2.2.1.04.01	Previdencia Social	5.546,06C	16.368,24	16.110,26	5.288,08C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	8.819,40C	12.787,72	12.276,12	8.307,80C
2.2.1.04.03	Imposto sobre Servicos	10.073,16C	220,99	526,73	10.378,90C
2.2.1.04.06	INSS - Pessoa Juridica	473,28C	1.139,00	1.139,00	473,28C
2.2.1.04.08	Contribuição Assistencial - Sindicofe	1,94C	58,08	87,12	30,98C
2.2.1.04.12	CSLL/PIS/COFINS	678,16C	2.395,26	2.373,46	656,36C
2.2.1.04.14	CSLL COD 6228 IN RFB 1234/2012	0,00	0,00	14,38	14,38C
2.2.1.04.15	COFINS COD 6243 IN RFB 1234/2012	0,00	19,38	43,15	23,77C
2.2.1.04.16	PIS/PASEP COD 6230 IN RFB 1234/2012	0,00	0,00	9,35	9,35C
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS</b>	<b>13.925,15C</b>	<b>92.589,59</b>	<b>92.327,60</b>	<b>13.663,16C</b>
2.2.1.06.01	F.G.T.S	4.335,81C	12.405,61	12.169,37	4.099,57C
2.2.1.06.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	183,18C	13.123,38	12.940,20	0,00
2.2.1.06.04	Pis s/ Folha de Pagamento	541,98C	1.550,69	1.521,14	512,43C
2.2.1.06.05	Conselho Federal de Economia	2.487,21C	2.487,17	3.151,63	3.151,67C
2.2.1.06.06	Instituto Nacional do Seguro Social	6.357,23C	62.935,49	62.315,35	5.737,09C
2.2.1.06.08	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	19,74C	87,25	229,91	162,40C
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>110.620,17</b>	<b>110.620,17</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>110.620,17</b>	<b>110.620,17</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.01.02	Salários a Pagar	0,00	110.620,17	110.620,17	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>1.113.407,56C</b>	<b>3.970,00</b>	<b>3.970,00</b>	<b>1.113.407,56C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.870.162,32D</b>	<b>3.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874.132,32D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>818.690,29D</b>	<b>3.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.660,29D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>343.350,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.350,50D</b>
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
<b>3.1.1.02</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>433.433,27D</b>	<b>3.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.403,27D</b>
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	3.970,00	0,00	27.149,03D
<b>3.1.1.03</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>41.906,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.906,52D</b>

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

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

Página : 1

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
3.1.1.03.01	Outros Direitos	41.906,52D	0,00	0,00	41.906,52D
<b>3.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.051.472,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051.472,03D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>2.051.472,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051.472,03D</b>
3.1.2.01.01	Divida Ativa - Outros	2.051.472,03D	0,00	0,00	2.051.472,03D
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>3.983.569,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970,00</b>	<b>3.987.539,88C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>3.975.603,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.975.603,32C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.975.603,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.975.603,32C</b>
3.3.1.01.01	Patrimonio - Ativo Real Liquido	3.975.603,32C	0,00	0,00	3.975.603,32C
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>7.966,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970,00</b>	<b>11.936,56C</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIACOES ATIVAS</b>	<b>7.966,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970,00</b>	<b>11.936,56C</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>Resultantes da Execucao Orcamentaria</b>	<b>7.966,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970,00</b>	<b>11.936,56C</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>Mutacoes Patrimoniais</b>	<b>7.966,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970,00</b>	<b>11.936,56C</b>
3.3.2.01.01.02.01	Aquisicao de Bens Moveis	6.413,26C	0,00	0,00	6.413,26C
3.3.2.01.01.02.02	Construcao ou Aquisicao de Bens Imoveis	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00C
3.3.2.01.01.02.03	Aquisição de Bens Intangiveis	1.553,30C	0,00	0,00	1.553,30C
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.478.208,92C</b>	<b>0,01</b>	<b>248.720,94</b>	<b>1.726.929,85C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>1.319.569,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>192.106,14</b>	<b>1.511.675,44C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>1.319.569,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>192.106,14</b>	<b>1.511.675,44C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contibuicoes Sociais</b>	<b>1.319.569,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>192.106,14</b>	<b>1.511.675,44C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercicio</b>	<b>1.307.979,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>182.376,18</b>	<b>1.490.355,28C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Fisicas	1.307.979,10C	0,00	182.376,18	1.490.355,28C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercicios Anteriores</b>	<b>11.590,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.729,96</b>	<b>21.320,16C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Fisicas	11.590,20C	0,00	9.729,96	21.320,16C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>82.261,79C</b>	<b>0,01</b>	<b>38.416,07</b>	<b>120.677,85C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>82.261,79C</b>	<b>0,01</b>	<b>38.416,07</b>	<b>120.677,85C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Titulos de Renda</b>	<b>82.261,79C</b>	<b>0,01</b>	<b>38.416,07</b>	<b>120.677,85C</b>
1.3.20.05.01	Juros	82.261,79C	0,01	38.416,07	120.677,85C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVICOS</b>	<b>3.355,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623,87</b>	<b>4.979,60C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.355,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623,87</b>	<b>4.979,60C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>2.256,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>909,30</b>	<b>3.166,10C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Fisicas	2.256,80C	0,00	909,30	3.166,10C
<b>1.6.10.02</b>	<b>rendas de Emol.c/ Expedição de</b>	<b>552,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>591,15</b>	<b>1.143,30C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Fisicas	552,15C	0,00	591,15	1.143,30C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de emol. c/ Expedição de</b>	<b>395,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,46C</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Fisicas	395,46C	0,00	0,00	395,46C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros servicos Prestados</b>	<b>151,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>123,42</b>	<b>274,74C</b>
1.6.10.09.01	Tipo de Servico Prestado	151,32C	0,00	123,42	274,74C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>73.022,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.574,86</b>	<b>89.596,96C</b>
<b>1.9.30.00</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>7.875,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,23</b>	<b>9.351,07C</b>
<b>1.9.30.01</b>	<b>DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>7.875,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,23</b>	<b>9.351,07C</b>
1.9.30.01.01	Anuidades	7.875,84C	0,00	1.475,23	9.351,07C
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>65.146,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.099,63</b>	<b>80.245,89C</b>
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>65.146,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.099,63</b>	<b>80.245,89C</b>
1.9.90.99.99	Outras	65.146,26C	0,00	15.099,63	80.245,89C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.098.712,87D</b>	<b>461.749,68</b>	<b>7.793,70</b>	<b>1.552.668,85D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>837.044,64D</b>	<b>422.710,11</b>	<b>7.793,70</b>	<b>1.251.961,05D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS PESSOAL</b>	<b>510.503,53D</b>	<b>259.640,76</b>	<b>7.747,73</b>	<b>762.396,56D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>326.184,73D</b>	<b>153.044,81</b>	<b>0,00</b>	<b>479.229,54D</b>
3.1.10.10.01	Salarios	245.758,57D	116.800,24	0,00	362.558,81D
3.1.10.10.02	13º Salario	572,43D	0,00	0,00	572,43D
3.1.10.10.04	Gratificações	44.500,00D	20.850,00	0,00	65.350,00D
3.1.10.10.05	Biênio	21.153,87D	12.391,09	0,00	33.544,96D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Ferias 1/3	12.399,86D	2.103,48	0,00	14.503,34D
3.1.10.10.11	Auxílio Creche	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIAVEIS</b>	<b>92.562,99D</b>	<b>60.889,42</b>	<b>7.747,73</b>	<b>145.704,68D</b>
3.1.10.20.03	Diarias de Conselheiros	10.414,50D	5.217,00	960,00	14.671,50D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	7.353,39D	2.926,08	0,00	10.279,47D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	51.558,81D	27.000,00	0,00	78.558,81D
3.1.10.20.08	Plano de Saude	22.224,79D	21.795,27	6.052,88	37.967,18D

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
3.1.10.20.10	Despesa Vale Combustível	1.011,50D	3.951,07	734,85	4.227,72D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>91.755,81D</b>	<b>45.706,53</b>	<b>0,00</b>	<b>137.462,34D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S. - Cota Parte	64.317,40D	32.016,02	0,00	96.333,42D
3.1.10.30.02	F.G.T.S	24.389,98D	12.169,37	0,00	36.559,35D
3.1.10.30.03	PIS S/ Folha de Pagamento	3.048,43D	1.521,14	0,00	4.569,57D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.575,53D</b>	<b>6.322,16</b>	<b>45,97</b>	<b>24.851,72D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente e Impressos	38,20D	0,00	0,00	38,20D
3.1.20.02	Artigos de Higiene, Conservação e Limpeza	2.483,05D	781,74	0,00	3.264,79D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação e Mat. p/ Lanches	5.374,14D	1.792,52	0,00	7.166,66D
3.1.20.06	Material Destinado a Conservação de Imóveis	794,80D	0,00	0,00	794,80D
3.1.20.07	Lampadas e Acessórios p/ Instalação Elétrica	0,00	382,60	0,00	382,60D
3.1.20.09	Material de Informática	6.526,41D	598,50	45,97	7.078,94D
3.1.20.10	Utensílios de Copa e Cozinha	288,33D	0,00	0,00	288,33D
3.1.20.11	Material de Escritório	3.070,60D	2.766,80	0,00	5.837,40D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>307.965,58D</b>	<b>156.747,19</b>	<b>0,00</b>	<b>464.712,77D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>20.747,79D</b>	<b>8.032,20</b>	<b>0,00</b>	<b>28.779,99D</b>
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio Estagio	20.747,79D	8.032,20	0,00	28.779,99D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</b>	<b>287.217,79D</b>	<b>148.714,99</b>	<b>0,00</b>	<b>435.932,78D</b>
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e Cargas	1.827,00D	870,00	0,00	2.697,00D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e suas Bagagens	34.299,89D	24.546,17	0,00	58.846,06D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.271,31D	3.480,98	0,00	12.752,29D
3.1.30.02.05	Reparos, adapt e Cons. de Bens Moveis e Imóveis	13.205,00D	2.888,90	0,00	16.093,90D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serv. de Divulg. Impressão e Encader.</b>	<b>7.357,31D</b>	<b>2.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.593,31D</b>
3.1.30.02.06.03	Fotocópias e Autenticações	102,00D	74,00	0,00	176,00D
3.1.30.02.06.04	Serviços gráficos	7.255,31D	2.162,00	0,00	9.417,31D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>17.418,90D</b>	<b>10.863,07</b>	<b>0,00</b>	<b>28.281,97D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	10.680,07D	6.572,57	0,00	17.252,64D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	4.353,97D	2.960,47	0,00	7.314,44D
3.1.30.02.08.03	Despesas com Hospedagem do site Corecon	2.384,86D	1.330,03	0,00	3.714,89D
3.1.30.02.09	Despesas c/ Loc. de Bens Móveis e Imóveis e	2.171,30D	1.603,40	0,00	3.774,70D
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	3.047,58D	35,09	0,00	3.082,67D
<b>3.1.30.02.14</b>	<b>Despesas c/ Eventos</b>	<b>34.056,16D</b>	<b>3.526,31</b>	<b>0,00</b>	<b>37.582,47D</b>
3.1.30.02.14.02	Outros Eventos	34.056,16D	3.526,31	0,00	37.582,47D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.346,52D	324,20	0,00	1.670,72D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	22.954,83D	3.616,79	0,00	26.571,62D
3.1.30.02.20	Despesas c/ Serviços de Informática	6.892,50D	4.559,50	0,00	11.452,00D
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	0,00	7.388,73	0,00	7.388,73D
3.1.30.02.22	Despesas c/Honorários Advocaticios (	11.304,53D	16.815,95	0,00	28.120,48D
3.1.30.02.24	Despesas c/ Serviço de Asseio e Higiene	1.360,91D	727,69	0,00	2.088,60D
3.1.30.02.25	Despesas Judiciais	7.119,90D	1.004,40	0,00	8.124,30D
3.1.30.02.26	Despesas c/ Serviço de Conservação e Limpeza	17.205,81D	10.176,09	0,00	27.381,90D
3.1.30.02.27	Despesas c/ Programa de Controle Medico	270,00D	1.425,00	0,00	1.695,00D
3.1.30.02.29	Despesas c/ Congressos, Convenções e	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.1.30.02.32	Despesas c/ Serviços Contábeis	54.015,93D	33.492,31	0,00	87.508,24D
3.1.30.02.33	Despesas c/ Asses. Comunicação	6.107,89D	1.485,00	0,00	7.592,89D
3.1.30.02.37	Despesa com a Confecção Cart. Profiss.	804,60D	911,88	0,00	1.716,48D
3.1.30.02.38	Despesa com Honorários Advocaticios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.1.30.02.39	Despesas com o CORECON Acadêmico	19.808,50D	0,00	0,00	19.808,50D
3.1.30.02.43	Despesa de Licença de uso dos sistemas	10.705,20D	6.522,66	0,00	17.227,86D
3.1.30.02.99	Outros Servicos e Encargos	3.324,37D	914,87	0,00	4.239,24D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>261.668,23D</b>	<b>39.039,57</b>	<b>0,00</b>	<b>300.707,80D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>261.668,23D</b>	<b>39.039,57</b>	<b>0,00</b>	<b>300.707,80D</b>
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>261.668,23D</b>	<b>39.039,57</b>	<b>0,00</b>	<b>300.707,80D</b>
3.2.10.03.01	Cota - Parte do COFECON	261.668,23D	39.039,57	0,00	300.707,80D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.966,56D</b>	<b>3.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.936,56D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.966,56D</b>	<b>3.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.936,56D</b>
<b>4.1.10.00</b>	<b>OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970,00D</b>
4.1.10.01	Obras e Instalações	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00D

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>7.966,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.966,56D</b>
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 Informática	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	1.098.712,87D	461.749,68	7.793,70	1.552.668,85D
	Total das Despesas de Capital	7.966,56D	3.970,00	0,00	11.936,56D
	Total das Despesas	1.106.679,43D	465.719,68	7.793,70	1.564.605,41D
	Total das Receitas Correntes	1.478.208,92C	0,01	248.720,94	1.726.929,85C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	1.478.208,92C	0,01	248.720,94	1.726.929,85C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.622.930,85</b>	<b>1.622.930,85</b>	<b>0,00</b>

BELO HORIZONTE, 30 de setembro 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