

**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>1.113.407,56D</b>	<b>7.529.919,68</b>	<b>7.603.117,73</b>	<b>1.040.209,51D</b>
<b>2.1</b>	<b>Ativo Financeiro</b>	<b>1.193.639,95D</b>	<b>4.820.708,86</b>	<b>4.889.112,83</b>	<b>1.125.235,98D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Disponível</b>	<b>1.200,00D</b>	<b>3.379.124,61</b>	<b>3.379.124,61</b>	<b>1.200,00D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.372.124,61</b>	<b>3.372.124,61</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.02.07	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 2008-7	0,00	3.150.086,30	3.150.086,30	0,00
2.1.1.02.08	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 112935-X - Jurídico	0,00	114.289,72	114.289,72	0,00
2.1.1.02.09	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 112936-8 - Cartão	0,00	87.883,19	87.883,19	0,00
2.1.1.02.11	Banco Brasil-Ag.1615-2 -24580-1 Cartão Corporativo	0,00	19.865,40	19.865,40	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>1.184.912,98D</b>	<b>1.335.497,38</b>	<b>1.400.126,43</b>	<b>1.120.283,93D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES</b>	<b>1.184.912,98D</b>	<b>1.335.497,38</b>	<b>1.400.126,43</b>	<b>1.120.283,93D</b>
2.1.2.02.06	BB CP Admin Diferenciado	518.576,31D	54.931,25	399.602,74	173.904,82D
2.1.2.02.09	BB RF CP Automático	666.336,67D	1.280.566,13	1.000.523,69	946.379,11D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZAVEL</b>	<b>7.526,97D</b>	<b>106.086,87</b>	<b>109.861,79</b>	<b>3.752,05D</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>DIVERSOS RESPONSAVEIS</b>	<b>247,50D</b>	<b>511,45</b>	<b>162,55</b>	<b>596,40D</b>
2.1.3.01.01	Devedores Diversos	247,50D	511,45	162,55	596,40D
<b>2.1.3.02</b>	<b>DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>7.244,47D</b>	<b>105.575,42</b>	<b>109.699,24</b>	<b>3.120,65D</b>
2.1.3.02.01	Adiantamento de Ferias	7.244,47D	45.956,12	50.079,94	3.120,65D
2.1.3.02.02	Adiantamento do 13º Salario	0,00	39.705,07	39.705,07	0,00
2.1.3.02.06	Adiantamento de Rescisoes	0,00	19.914,23	19.914,23	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>80.232,39C</b>	<b>2.709.210,82</b>	<b>2.714.004,90</b>	<b>85.026,47C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DIVIDA FLUTUANTE</b>	<b>80.232,39C</b>	<b>2.279.077,31</b>	<b>2.283.871,39</b>	<b>85.026,47C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>30.297,90C</b>	<b>30.237,90</b>	<b>36.119,13</b>	<b>36.179,13C</b>
2.2.1.01.02	Restos a Pagar	30.297,90C	30.237,90	36.119,13	36.179,13C
<b>2.2.1.03</b>	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.471,96</b>	<b>1.725.471,96</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.03.01	Diversos/Deposito p/quem de direito	0,00	1.725.471,96	1.725.471,96	0,00
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>33.869,21C</b>	<b>146.704,89</b>	<b>140.010,33</b>	<b>27.174,65C</b>
2.2.1.04.01	Previdencia Social	10.130,46C	74.386,93	69.864,04	5.607,57C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	12.371,18C	55.939,60	53.776,14	10.207,72C
2.2.1.04.03	Imposto sobre Servicos	10.098,18C	1.287,98	1.236,94	10.047,14C
2.2.1.04.06	INSS - Pessoa Juridica	461,76C	4.892,08	5.100,79	670,47C
2.2.1.04.07	INSS - Pessoa Fisica	0,00	143,00	143,00	0,00
2.2.1.04.08	Contribuição Assistencial - Sindicofe	27,97C	297,17	285,66	16,46C
2.2.1.04.12	CSLL/PIS/COFINS	779,66C	9.524,44	9.295,82	551,04C
2.2.1.04.14	CSLL COD 6228 IN RFB 1234/2012	0,00	50,25	66,22	15,97C
2.2.1.04.15	COFINS COD 6243 IN RFB 1234/2012	0,00	150,77	198,67	47,90C
2.2.1.04.16	PIS/PASEP COD 6230 IN RFB 1234/2012	0,00	32,67	43,05	10,38C
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS</b>	<b>16.065,28C</b>	<b>376.662,56</b>	<b>382.269,97</b>	<b>21.672,69C</b>
2.2.1.06.01	F.G.T.S	6.019,19C	52.570,33	52.686,14	6.135,00C
2.2.1.06.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.519,18C	54.225,58	52.751,69	45,29C
2.2.1.06.04	Pis s/ Folha de Pagamento	1.249,33C	7.067,84	6.585,39	766,88C
2.2.1.06.05	Conselho Federal de Economia	1.361,15C	18.443,29	18.806,97	1.724,83C
2.2.1.06.06	Instituto Nacional do Seguro Social	5.820,64C	243.125,59	249.983,29	12.678,34C
2.2.1.06.08	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	95,79C	1.229,93	1.456,49	322,35C
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>430.133,51</b>	<b>430.133,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>430.133,51</b>	<b>430.133,51</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.01.02	Salários a Pagar	0,00	430.133,51	430.133,51	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>1.113.407,56C</b>	<b>11.936,56</b>	<b>11.936,56</b>	<b>1.113.407,56C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.862.195,76D</b>	<b>11.936,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874.132,32D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>810.723,73D</b>	<b>11.936,56</b>	<b>0,00</b>	<b>822.660,29D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>336.937,24D</b>	<b>6.413,26</b>	<b>0,00</b>	<b>343.350,50D</b>
3.1.1.01.01	Mobiliario em Geral	57.091,88D	2.364,55	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	56.983,66D	4.048,71	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>

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</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>40.353,22D</b>	<b>1.553,30</b>	<b>0,00</b>	<b>41.906,52D</b>
3.1.1.03.01	Outros Direitos	40.353,22D	1.553,30	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>3.975.603,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.936,56</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.936,56</b>	<b>11.936,56C</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIACOES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.936,56</b>	<b>11.936,56C</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>Resultantes da Execucao Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.936,56</b>	<b>11.936,56C</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>Mutacoes Patrimoniais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.936,56</b>	<b>11.936,56C</b>
3.3.2.01.01.02.01	Aquisicao de Bens Moveis	0,00	0,00	6.413,26	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 Intangíveis	0,00	0,00	1.553,30	1.553,30C
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>2.115.704,59</b>	<b>2.115.704,58C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.453,66</b>	<b>1.804.453,66C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.453,66</b>	<b>1.804.453,66C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contibuicoes Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.453,66</b>	<b>1.804.453,66C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercicio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.114,38</b>	<b>1.772.114,38C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Fisicas	0,00	0,00	1.772.114,38	1.772.114,38C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercicios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.339,28</b>	<b>32.339,28C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Fisicas	0,00	0,00	32.339,28	32.339,28C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>149.266,53</b>	<b>149.266,52C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>149.266,53</b>	<b>149.266,52C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Titulos de Renda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>149.266,53</b>	<b>149.266,52C</b>
1.3.20.05.01	Juros	0,00	0,01	149.266,53	149.266,52C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.921,82</b>	<b>5.921,82C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.921,82</b>	<b>5.921,82C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.815,60</b>	<b>3.815,60C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Fisicas	0,00	0,00	3.815,60	3.815,60C
<b>1.6.10.02</b>	<b>rendas de Emol.c/ Expedição de</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312,60</b>	<b>1.312,60C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Fisicas	0,00	0,00	1.312,60	1.312,60C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de emol. c/ Expedição de</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,46</b>	<b>395,46C</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Fisicas	0,00	0,00	395,46	395,46C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros servicos Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,16</b>	<b>398,16C</b>
1.6.10.09.01	Tipo de Servico Prestado	0,00	0,00	398,16	398,16C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.062,58</b>	<b>156.062,58C</b>
<b>1.9.30.00</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.351,07</b>	<b>9.351,07C</b>
<b>1.9.30.01</b>	<b>DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.351,07</b>	<b>9.351,07C</b>
1.9.30.01.01	Anuidades	0,00	0,00	9.351,07	9.351,07C
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.711,51</b>	<b>146.711,51C</b>
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.711,51</b>	<b>146.711,51C</b>
1.9.90.99.99	Outras	0,00	0,00	146.711,51	146.711,51C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.246,77</b>	<b>32.280,70</b>	<b>2.176.966,07D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.435,74</b>	<b>30.919,55</b>	<b>1.817.516,19D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.282,42</b>	<b>30.873,58</b>	<b>1.108.408,84D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>688.131,83</b>	<b>5.061,71</b>	<b>683.070,12D</b>
3.1.10.10.01	Salarios	0,00	485.693,32	5.061,71	480.631,61D
3.1.10.10.02	13º Salário	0,00	49.947,84	0,00	49.947,84D
3.1.10.10.04	Gratificações	0,00	86.200,00	0,00	86.200,00D
3.1.10.10.05	Biênio	0,00	46.176,17	0,00	46.176,17D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Ferias 1/3	0,00	16.514,50	0,00	16.514,50D
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>252.316,83</b>	<b>25.811,87</b>	<b>226.504,96D</b>
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionarios	0,00	2.813,50	0,00	2.813,50D

**Balancete Analítico de Verificação**

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.03	Diarias de Conselheiros	0,00	35.680,50	1.291,00	34.389,50D
3.1.10.20.04	Diarias de Delegados, Convidados e Palestrantes	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	12.320,32	0,00	12.320,32D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	0,00	105.558,81	0,00	105.558,81D
3.1.10.20.08	Plano de Saude	0,00	84.137,07	23.041,79	61.095,28D
3.1.10.20.10	Despesa Vale Combustível	0,00	8.806,63	1.479,08	7.327,55D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>198.833,76</b>	<b>0,00</b>	<b>198.833,76D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S. - Cota Parte	0,00	139.562,23	0,00	139.562,23D
3.1.10.30.02	F.G.T.S	0,00	52.686,14	0,00	52.686,14D
3.1.10.30.03	PIS S/ Folha de Pagamento	0,00	6.585,39	0,00	6.585,39D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.714,34</b>	<b>45,97</b>	<b>28.668,37D</b>
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	0,00	3.264,79	0,00	3.264,79D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação e Mat. p/ Lanches	0,00	10.036,76	0,00	10.036,76D
3.1.20.06	Material Destinado a Conservação de Imóveis	0,00	794,80	0,00	794,80D
3.1.20.07	Lampadas e Acessorios p/ Instalação Elétrica	0,00	382,60	0,00	382,60D
3.1.20.09	Material de Informatica	0,00	8.031,56	45,97	7.985,59D
3.1.20.10	Utensilios de Copa e Cozinha	0,00	288,33	0,00	288,33D
3.1.20.11	Material de Escritorio	0,00	5.877,30	0,00	5.877,30D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>680.438,98</b>	<b>0,00</b>	<b>680.438,98D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.597,61</b>	<b>0,00</b>	<b>36.597,61D</b>
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio Estagio	0,00	36.597,61	0,00	36.597,61D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>643.841,37</b>	<b>0,00</b>	<b>643.841,37D</b>
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e Cargas	0,00	3.493,18	0,00	3.493,18D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e suas Bagagens	0,00	65.811,64	0,00	65.811,64D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	21.248,29	0,00	21.248,29D
3.1.30.02.05	Reparos, adapt e Cons. de Bens Moveis e Imóveis	0,00	16.115,46	0,00	16.115,46D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serv. de Divulg. Impressão e Encader.</b>	<b>0,00</b>	<b>12.213,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12.213,35D</b>
3.1.30.02.06.03	Fotocopias e Autenticações	0,00	284,00	0,00	284,00D
3.1.30.02.06.04	Serviços gráficos	0,00	11.929,35	0,00	11.929,35D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>52.941,82</b>	<b>0,00</b>	<b>52.941,82D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	0,00	26.027,97	0,00	26.027,97D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	20.058,50	0,00	20.058,50D
3.1.30.02.08.03	Despesas com Hospedagem do site Corecon	0,00	6.855,35	0,00	6.855,35D
3.1.30.02.09	Despesas c/ Loc. de Bens Móveis e Imóveis e	0,00	5.579,90	0,00	5.579,90D
3.1.30.02.10	Despesas c/ Seguros em Geral	0,00	1.341,85	0,00	1.341,85D
3.1.30.02.12	Despesas c/ Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.082,67	0,00	3.082,67D
<b>3.1.30.02.14</b>	<b>Despesas c/ Eventos</b>	<b>0,00</b>	<b>63.303,87</b>	<b>0,00</b>	<b>63.303,87D</b>
3.1.30.02.14.02	Outros Eventos	0,00	63.303,87	0,00	63.303,87D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	1.670,72	0,00	1.670,72D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	37.672,82	0,00	37.672,82D
3.1.30.02.20	Despesas c/ Serviços de Informatica	0,00	15.403,00	0,00	15.403,00D
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	0,00	10.713,01	0,00	10.713,01D
3.1.30.02.22	Despesas c/Honorários Advocaticios (	0,00	50.599,53	0,00	50.599,53D
3.1.30.02.24	Despesas c/ Servico de Asseio e Higiene	0,00	3.007,21	0,00	3.007,21D
3.1.30.02.25	Despesas Judiciais	0,00	8.658,11	0,00	8.658,11D
3.1.30.02.26	Despesas c/ Serviço de Conservação e Limpeza	0,00	40.950,02	0,00	40.950,02D
3.1.30.02.27	Despesas c/ Programa de Controle Medico	0,00	1.695,00	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	0,00	131.047,00	0,00	131.047,00D
3.1.30.02.33	Despesas c/ Asses. Comunicação	0,00	9.671,89	0,00	9.671,89D
3.1.30.02.34	Despesas c/ Editais e Publicações	0,00	9.922,08	0,00	9.922,08D
3.1.30.02.37	Despesa com a Confecção Cart. Profiss.	0,00	3.003,84	0,00	3.003,84D
3.1.30.02.38	Despesa com Honorários Advocaticios	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
3.1.30.02.39	Despesas com o CORECON Académico	0,00	20.420,81	0,00	20.420,81D
3.1.30.02.43	Despesa de Licença de uso dos sistemas	0,00	26.514,92	0,00	26.514,92D
3.1.30.02.99	Outros Servicos e Encargos	0,00	6.459,38	0,00	6.459,38D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>360.811,03</b>	<b>1.361,15</b>	<b>359.449,88D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>360.811,03</b>	<b>1.361,15</b>	<b>359.449,88D</b>

**Balancete Analítico de Verificação**

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>360.811,03</b>	<b>1.361,15</b>	<b>359.449,88D</b>
3.2.10.03.01	Cota - Parte do COFECON	0,00	360.811,03	1.361,15	359.449,88D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.936,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.936,56D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.936,56</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
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.966,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.966,56D</b>
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritorios	0,00	2.364,55	0,00	2.364,55D
4.1.20.03	Equipamentos de Informatica	0,00	4.048,71	0,00	4.048,71D
4.1.20.08	Software	0,00	1.553,30	0,00	1.553,30D
	Total das Despesas Correntes	0,00	2.209.246,77	32.280,70	2.176.966,07D
	Total das Despesas de Capital	0,00	11.936,56	0,00	11.936,56D
	Total das Despesas	0,00	2.221.183,33	32.280,70	2.188.902,63D
	Total das Receitas Correntes	0,00	0,01	2.115.704,59	2.115.704,58C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	0,01	2.115.704,59	2.115.704,58C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.763.039,58</b>	<b>9.763.039,58</b>	<b>0,00</b>

BELO HORIZONTE, 31 de dezembro 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