

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	Sistema Financeiro	1.275.732,00D	1.573.654,31	1.809.176,80	1.040.209,51D
2.1	Ativo Financeiro	1.314.638,06D	1.031.093,68	1.220.495,76	1.125.235,98D
2.1.1	Disponível	1.200,00D	766.043,71	766.043,71	1.200,00D
2.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	764.043,71	764.043,71	0,00
2.1.1.02.07	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 2008-7	0,00	702.597,92	702.597,92	0,00
2.1.1.02.08	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 112935-X - Jurídico	0,00	43.956,63	43.956,63	0,00
2.1.1.02.09	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 112936-8 - Cartão	0,00	13.460,07	13.460,07	0,00
2.1.1.02.11	Banco Brasil-Ag.1615-2 -24580-1 Cartão Corporativo	0,00	4.029,09	4.029,09	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	1.313.047,77D	214.819,89	407.583,73	1.120.283,93D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES	1.313.047,77D	214.819,89	407.583,73	1.120.283,93D
2.1.2.02.06	BB CP Admin Diferenciado	439.357,29D	8.739,65	274.192,12	173.904,82D
2.1.2.02.09	BB RF CP Automático	873.690,48D	206.080,24	133.391,61	946.379,11D
2.1.3	REALIZAVEL	390,29D	50.230,08	46.868,32	3.752,05D
2.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	355,29D	241,11	0,00	596,40D
2.1.3.01.01	Devedores Diversos	355,29D	241,11	0,00	596,40D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	49.988,97	46.868,32	3.120,65D
2.1.3.02.01	Adiantamento de Ferias	0,00	10.283,90	7.163,25	3.120,65D
2.1.3.02.02	Adiantamento do 13º Salario	0,00	39.705,07	39.705,07	0,00
2.1.3.03	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	38.906,06C	542.560,63	588.681,04	85.026,47C
2.2.1	DIVIDA FLUTUANTE	38.906,06C	431.989,63	478.110,04	85.026,47C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	60,00C	0,00	36.119,13	36.179,13C
2.2.1.01.02	Restos a Pagar	60,00C	0,00	36.119,13	36.179,13C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	279.058,41	279.058,41	0,00
2.2.1.03.01	Diversos/Deposito p/quem de direito	0,00	279.058,41	279.058,41	0,00
2.2.1.04	CONSIGNACOES	25.182,90C	42.382,98	44.374,73	27.174,65C
2.2.1.04.01	Previdencia Social	5.288,08C	21.275,08	21.594,57	5.607,57C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	8.307,80C	16.499,99	18.399,91	10.207,72C
2.2.1.04.03	Imposto sobre Servicos	10.378,90C	526,08	194,32	10.047,14C
2.2.1.04.06	INSS - Pessoa Juridica	473,28C	1.417,17	1.614,36	670,47C
2.2.1.04.08	Contribuição Assistencial - Sindicofe	30,98C	87,12	72,60	16,46C
2.2.1.04.12	CSLL/PIS/COFINS	656,36C	2.363,23	2.257,91	551,04C
2.2.1.04.14	CSLL COD 6228 IN RFB 1234/2012	14,38C	50,25	51,84	15,97C
2.2.1.04.15	COFINS COD 6243 IN RFB 1234/2012	23,77C	131,39	155,52	47,90C
2.2.1.04.16	PIS/PASEP COD 6230 IN RFB 1234/2012	9,35C	32,67	33,70	10,38C
2.2.1.06	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	13.663,16C	110.548,24	118.557,77	21.672,69C
2.2.1.06.01	F.G.T.S	4.099,57C	14.091,36	16.126,79	6.135,00C
2.2.1.06.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	12.568,21	12.613,50	45,29C
2.2.1.06.04	Pis s/ Folha de Pagamento	512,43C	1.761,37	2.015,82	766,88C
2.2.1.06.05	Conselho Federal de Economia	3.151,67C	4.359,24	2.932,40	1.724,83C
2.2.1.06.06	Instituto Nacional do Seguro Social	5.737,09C	77.242,34	84.183,59	12.678,34C
2.2.1.06.08	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	162,40C	525,72	685,67	322,35C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	110.571,00	110.571,00	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	110.571,00	110.571,00	0,00
2.2.2.01.02	Salários a Pagar	0,00	110.571,00	110.571,00	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	1.113.407,56C	0,00	0,00	1.113.407,56C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.874.132,32D	0,00	0,00	2.874.132,32D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	822.660,29D	0,00	0,00	822.660,29D
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	437.403,27D	0,00	0,00	437.403,27D
3.1.1.02.01	Edifícios	410.254,24D	0,00	0,00	410.254,24D
3.1.1.02.02	Instalacoes	27.149,03D	0,00	0,00	27.149,03D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	3.987.539,88C	0,00	0,00	3.987.539,88C
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	11.936,56C	0,00	0,00	11.936,56C
3.3.2.01	VARIACOES ATIVAS	11.936,56C	0,00	0,00	11.936,56C
3.3.2.01.01	Resultantes da Execucao Orcamentaria	11.936,56C	0,00	0,00	11.936,56C
3.3.2.01.01.02	Mutacoes Patrimoniais	11.936,56C	0,00	0,00	11.936,56C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisicao de Bens Moveis	6.413,26C	0,00	0,00	6.413,26C
3.3.2.01.01.02.02	Construcao ou Aquisicao de Bens Imoveis	3.970,00C	0,00	0,00	3.970,00C
3.3.2.01.01.02.03	Aquisição de Bens Intangiveis	1.553,30C	0,00	0,00	1.553,30C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.726.929,85C	0,00	388.774,73	2.115.704,58C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.511.675,44C	0,00	292.778,22	1.804.453,66C
1.2.10.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.511.675,44C	0,00	292.778,22	1.804.453,66C
1.2.10.09	Outras Contibuicoes Sociais	1.511.675,44C	0,00	292.778,22	1.804.453,66C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercicio	1.490.355,28C	0,00	281.759,10	1.772.114,38C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Fisicas	1.490.355,28C	0,00	281.759,10	1.772.114,38C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercicios Anteriores	21.320,16C	0,00	11.019,12	32.339,28C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Fisicas	21.320,16C	0,00	11.019,12	32.339,28C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	120.677,85C	0,00	28.588,67	149.266,52C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	120.677,85C	0,00	28.588,67	149.266,52C
1.3.20.05	Titulos de Renda	120.677,85C	0,00	28.588,67	149.266,52C
1.3.20.05.01	Juros	120.677,85C	0,00	28.588,67	149.266,52C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	4.979,60C	0,00	942,22	5.921,82C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.979,60C	0,00	942,22	5.921,82C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	3.166,10C	0,00	649,50	3.815,60C
1.6.10.01.01	Pessoas Fisicas	3.166,10C	0,00	649,50	3.815,60C
1.6.10.02	rendas de Emol.c/ Expedição de	1.143,30C	0,00	169,30	1.312,60C
1.6.10.02.01	Pessoas Fisicas	1.143,30C	0,00	169,30	1.312,60C
1.6.10.03	Rendas de emol. c/ Expedição de	395,46C	0,00	0,00	395,46C
1.6.10.03.01	Pessoas Fisicas	395,46C	0,00	0,00	395,46C
1.6.10.09	Rendas de Outros servicos Prestados	274,74C	0,00	123,42	398,16C
1.6.10.09.01	Tipo de Servico Prestado	274,74C	0,00	123,42	398,16C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.596,96C	0,00	66.465,62	156.062,58C
1.9.30.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.351,07C	0,00	0,00	9.351,07C
1.9.30.01	DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	9.351,07C	0,00	0,00	9.351,07C
1.9.30.01.01	Anuidades	9.351,07C	0,00	0,00	9.351,07C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	80.245,89C	0,00	66.465,62	146.711,51C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	80.245,89C	0,00	66.465,62	146.711,51C
1.9.90.99.99	Outras	80.245,89C	0,00	66.465,62	146.711,51C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.552.668,85D	630.860,07	6.562,85	2.176.966,07D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	1.251.961,05D	572.117,99	6.562,85	1.817.516,19D
3.1.10.00	DESPESAS PESSOAL	762.396,56D	352.575,13	6.562,85	1.108.408,84D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	479.229,54D	203.840,58	0,00	683.070,12D
3.1.10.10.01	Salarios	362.558,81D	118.072,80	0,00	480.631,61D
3.1.10.10.02	13º Salário	572,43D	49.375,41	0,00	49.947,84D
3.1.10.10.04	Gratificações	65.350,00D	20.850,00	0,00	86.200,00D
3.1.10.10.05	Biênio	33.544,96D	12.631,21	0,00	46.176,17D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Ferias 1/3	14.503,34D	2.011,16	0,00	16.514,50D
3.1.10.10.11	Auxílio Creche	2.700,00D	900,00	0,00	3.600,00D
3.1.10.20	DESPESAS VARIAVEIS	145.704,68D	87.363,13	6.562,85	226.504,96D
3.1.10.20.02	Diarias de Funcionarios	0,00	2.813,50	0,00	2.813,50D
3.1.10.20.03	Diarias de Conselheiros	14.671,50D	19.718,00	0,00	34.389,50D
3.1.10.20.04	Diarias de Delegados, Convidados e Palestrantes	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.06	Vale Transporte	10.279,47D	2.040,85	0,00	12.320,32D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	78.558,81D	27.000,00	0,00	105.558,81D
3.1.10.20.08	Plano de Saude	37.967,18D	28.946,72	5.818,62	61.095,28D
3.1.10.20.10	Despesa Vale Combustível	4.227,72D	3.844,06	744,23	7.327,55D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	137.462,34D	61.371,42	0,00	198.833,76D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. - Cota Parte	96.333,42D	43.228,81	0,00	139.562,23D
3.1.10.30.02	F.G.T.S	36.559,35D	16.126,79	0,00	52.686,14D
3.1.10.30.03	PIS S/ Folha de Pagamento	4.569,57D	2.015,82	0,00	6.585,39D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.851,72D	3.816,65	0,00	28.668,37D
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	3.264,79D	0,00	0,00	3.264,79D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação e Mat. p/ Lanches	7.166,66D	2.870,10	0,00	10.036,76D
3.1.20.06	Material Destinado a Conservação de Imóveis	794,80D	0,00	0,00	794,80D
3.1.20.07	Lampadas e Acessorios p/ Instalação Eletrica	382,60D	0,00	0,00	382,60D
3.1.20.09	Material de Informatica	7.078,94D	906,65	0,00	7.985,59D
3.1.20.10	Utensilios de Copa e Cozinha	288,33D	0,00	0,00	288,33D
3.1.20.11	Material de Escritorio	5.837,40D	39,90	0,00	5.877,30D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	464.712,77D	215.726,21	0,00	680.438,98D
3.1.30.01	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	28.779,99D	7.817,62	0,00	36.597,61D
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio Estagio	28.779,99D	7.817,62	0,00	36.597,61D
3.1.30.02	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	435.932,78D	207.908,59	0,00	643.841,37D
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e Cargas	2.697,00D	796,18	0,00	3.493,18D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e suas Bagagens	58.846,06D	6.965,58	0,00	65.811,64D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Eletrica e Gás	12.752,29D	8.496,00	0,00	21.248,29D
3.1.30.02.05	Reparos, adapt e Cons. de Bens Moveis e Imóveis	16.093,90D	21,56	0,00	16.115,46D
3.1.30.02.06	Serv. de Divulg. Impressão e Encader.	9.593,31D	2.620,04	0,00	12.213,35D
3.1.30.02.06.03	Fotocopias e Autenticações	176,00D	108,00	0,00	284,00D
3.1.30.02.06.04	Serviços gráficos	9.417,31D	2.512,04	0,00	11.929,35D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	28.281,97D	24.659,85	0,00	52.941,82D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	17.252,64D	8.775,33	0,00	26.027,97D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	7.314,44D	12.744,06	0,00	20.058,50D
3.1.30.02.08.03	Despesas com Hospedagem do site Corecon	3.714,89D	3.140,46	0,00	6.855,35D
3.1.30.02.09	Despesas c/ Loc. de Bens Móveis e Imóveis e	3.774,70D	1.805,20	0,00	5.579,90D
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	3.082,67D	0,00	0,00	3.082,67D
3.1.30.02.14	Despesas c/ Eventos	37.582,47D	25.721,40	0,00	63.303,87D
3.1.30.02.14.02	Outros Eventos	37.582,47D	25.721,40	0,00	63.303,87D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.670,72D	0,00	0,00	1.670,72D
3.1.30.02.19	Despesas Bancarias	26.571,62D	11.101,20	0,00	37.672,82D
3.1.30.02.20	Despesas c/ Serviços de Informatica	11.452,00D	3.951,00	0,00	15.403,00D
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	7.388,73D	3.324,28	0,00	10.713,01D
3.1.30.02.22	Despesas c/Honorários Advocaticios (28.120,48D	22.479,05	0,00	50.599,53D
3.1.30.02.24	Despesas c/ Serviço de Asseio e Higiene	2.088,60D	918,61	0,00	3.007,21D
3.1.30.02.25	Despesas Judiciais	8.124,30D	533,81	0,00	8.658,11D
3.1.30.02.26	Despesas c/ Serviço de Conservação e Limpeza	27.381,90D	13.568,12	0,00	40.950,02D
3.1.30.02.27	Despesas c/ Programa de Controle Medico	1.695,00D	0,00	0,00	1.695,00D
3.1.30.02.29	Despesas c/ Congressos, Convenções e	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
3.1.30.02.32	Despesas c/ Serviços Contábeis	87.508,24D	43.538,76	0,00	131.047,00D
3.1.30.02.33	Despesas c/ Asses. Comunicação	7.592,89D	2.079,00	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.	1.716,48D	1.287,36	0,00	3.003,84D
3.1.30.02.38	Despesa com Honorários Advocaticios	6.000,00D	12.000,00	0,00	18.000,00D
3.1.30.02.39	Despesas com o CORECON Acadêmico	19.808,50D	612,31	0,00	20.420,81D
3.1.30.02.43	Despesa de Licença de uso dos sistemas	17.227,86D	9.287,06	0,00	26.514,92D
3.1.30.02.99	Outros Servicos e Encargos	4.239,24D	2.220,14	0,00	6.459,38D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	300.707,80D	58.742,08	0,00	359.449,88D
3.2.10.00	TRANSFERENCIAS	300.707,80D	58.742,08	0,00	359.449,88D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	300.707,80D	58.742,08	0,00	359.449,88D
3.2.10.03.01	Cota - Parte do COFECON	300.707,80D	58.742,08	0,00	359.449,88D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.936,56D	0,00	0,00	11.936,56D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	11.936,56D	0,00	0,00	11.936,56D
4.1.10.00	OBRAS E INSTALACOES	3.970,00D	0,00	0,00	3.970,00D
4.1.10.01	Obras e Instalações	3.970,00D	0,00	0,00	3.970,00D
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 Escritorios	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	1.552.668,85D	630.860,07	6.562,85	2.176.966,07D
	Total das Despesas de Capital	11.936,56D	0,00	0,00	11.936,56D
	Total das Despesas	1.564.605,41D	630.860,07	6.562,85	2.188.902,63D
	Total das Receitas Correntes	1.726.929,85C	0,00	388.774,73	2.115.704,58C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	1.726.929,85C	0,00	388.774,73	2.115.704,58C
Total:		0,00	2.204.514,38	2.204.514,38	0,00

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