

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	Sistema Financeiro	1.040.209,51D	3.192.778,32	2.701.290,12	1.531.697,71D
2.1	Ativo Financeiro	1.125.235,98D	1.920.407,27	1.467.695,19	1.577.948,06D
2.1.1	Disponível	1.200,00D	1.244.105,56	1.244.105,56	1.200,00D
2.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	1.243.105,56	1.243.105,56	0,00
2.1.1.02.07	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 2008-7	0,00	1.177.608,79	1.177.608,79	0,00
2.1.1.02.08	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 112935-X - Jurídico	0,00	16.912,17	16.912,17	0,00
2.1.1.02.09	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 112936-8 - Cartão	0,00	28.631,94	28.631,94	0,00
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 14501-0	0,00	4.946,68	4.946,68	0,00
2.1.1.02.11	Banco Brasil-Ag.1615-2 -24580-1 Cartão Corporativo	0,00	15.005,98	15.005,98	0,00
2.1.1.05	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	1.200,00D	1.000,00	1.000,00	1.200,00D
2.1.1.05.05	Rodrigo Robert dos Santos Rosa	1.200,00D	1.000,00	1.000,00	1.200,00D
2.1.2	DISPONIVEL VINCULADO EM C/C	1.120.283,93D	650.857,96	197.267,21	1.573.874,68D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES	1.120.283,93D	650.857,96	197.267,21	1.573.874,68D
2.1.2.02.06	BB CP Admin Diferenciado	173.904,82D	3.974,69	12.406,43	165.473,08D
2.1.2.02.09	BB RF CP Automático	946.379,11D	646.883,27	184.860,78	1.408.401,60D
2.1.3	REALIZAVEL	3.752,05D	25.443,75	26.322,42	2.873,38D
2.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	596,40D	137,88	0,00	734,28D
2.1.3.01.01	Devedores Diversos	596,40D	137,88	0,00	734,28D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	3.120,65D	25.305,87	26.322,42	2.104,10D
2.1.3.02.01	Adiantamento de Ferias	3.120,65D	25.305,87	26.322,42	2.104,10D
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	85.026,47C	1.272.371,05	1.233.594,93	46.250,35C
2.2.1	DIVIDA FLUTUANTE	85.026,47C	1.170.841,97	1.132.065,85	46.250,35C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	36.179,13C	29.753,05	0,00	6.426,08C
2.2.1.01.02	Restos a Pagar	36.179,13C	29.753,05	0,00	6.426,08C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	985.328,92	985.328,92	0,00
2.2.1.03.01	Diversos/Deposito p/quem de direito	0,00	985.328,92	985.328,92	0,00
2.2.1.04	CONSIGNACOES	27.174,65C	40.194,40	32.526,90	19.507,15C
2.2.1.04.01	Previdencia Social	5.607,57C	17.274,43	17.347,92	5.681,06C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	10.207,72C	18.646,65	11.827,02	3.388,09C
2.2.1.04.03	Imposto sobre Servicos	10.047,14C	171,17	163,23	10.039,20C
2.2.1.04.06	INSS - Pessoa Juridica	670,47C	1.694,25	1.317,28	293,50C
2.2.1.04.08	Contribuição Assistencial - Sindicofe	16,46C	58,08	72,60	30,98C
2.2.1.04.12	CSLL/PIS/COFINS	551,04C	2.226,25	1.736,75	61,54C
2.2.1.04.14	CSLL COD 6228 IN RFB 1234/2012	15,97C	26,58	13,36	2,75C
2.2.1.04.15	COFINS COD 6243 IN RFB 1234/2012	47,90C	79,72	40,06	8,24C
2.2.1.04.16	PIS/PASEP COD 6230 IN RFB 1234/2012	10,38C	17,27	8,68	1,79C
2.2.1.06	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	21.672,69C	115.565,60	114.210,03	20.317,12C
2.2.1.06.01	F.G.T.S	6.135,00C	14.576,26	12.984,92	4.543,66C
2.2.1.06.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	45,29C	18.672,27	19.052,00	425,02C
2.2.1.06.04	Pis s/ Folha de Pagamento	766,88C	1.822,02	1.623,12	567,98C
2.2.1.06.05	Conselho Federal de Economia	1.724,83C	7.072,29	6.360,64	1.013,18C
2.2.1.06.06	Instituto Nacional do Seguro Social	12.678,34C	73.303,91	74.018,18	13.392,61C
2.2.1.06.08	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	322,35C	118,85	171,17	374,67C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	101.529,08	101.529,08	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	101.529,08	101.529,08	0,00
2.2.2.01.02	Salários a Pagar	0,00	101.529,08	101.529,08	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	1.040.209,51C	97.741,48	97.741,48	1.040.209,51C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.874.132,32D	13.035,05	84.706,43	2.802.460,94D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	822.660,29D	13.035,05	0,00	835.695,34D
3.1.1.01	BENS MOVEIS	343.350,50D	3.211,64	0,00	346.562,14D
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	3.211,64	0,00	64.244,01D
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	3.306,00	0,00	440.709,27D
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	3.306,00	0,00	30.455,03D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.03	BENS INTANGÍVEIS	41.906,52D	6.517,41	0,00	48.423,93D
3.1.1.03.01	Outros Direitos	41.906,52D	6.517,41	0,00	48.423,93D
3.1.2	CREDITOS	2.051.472,03D	0,00	84.706,43	1.966.765,60D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	2.051.472,03D	0,00	84.706,43	1.966.765,60D
3.1.2.01.01	Divida Ativa - Outros	2.051.472,03D	0,00	84.706,43	1.966.765,60D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	3.914.341,83C	84.706,43	13.035,05	3.842.670,45C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	3.914.341,83C	0,00	0,00	3.914.341,83C
3.3.1.01	PATRIMONIO	3.914.341,83C	0,00	0,00	3.914.341,83C
3.3.1.01.01	Patrimonio - Ativo Real Liquido	3.914.341,83C	0,00	0,00	3.914.341,83C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	84.706,43	13.035,05	71.671,38D
3.3.2.01	VARIACOES ATIVAS	0,00	0,00	13.035,05	13.035,05C
3.3.2.01.01	Resultantes da Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	13.035,05	13.035,05C
3.3.2.01.01.02	Mutacoes Patrimoniais	0,00	0,00	13.035,05	13.035,05C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisicao de Bens Moveis	0,00	0,00	3.211,64	3.211,64C
3.3.2.01.01.02.02	Construcao ou Aquisicao de Bens Imoveis	0,00	0,00	3.306,00	3.306,00C
3.3.2.01.01.02.03	Aquisição de Bens Intangiveis	0,00	0,00	6.517,41	6.517,41C
3.3.2.02	VARIACOES PASSIVAS	0,00	84.706,43	0,00	84.706,43D
3.3.2.02.01	Resultantes da Execucao Orcamentaria	0,00	84.706,43	0,00	84.706,43D
3.3.2.02.01.02	Mutacoes Patrimoniais	0,00	84.706,43	0,00	84.706,43D
3.3.2.02.01.02.01	Cobranca da Divida Ativa	0,00	84.706,43	0,00	84.706,43D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.067.112,57	1.067.112,57C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	889.393,96	889.393,96C
1.2.10.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	889.393,96	889.393,96C
1.2.10.09	Outras Contibuicoes Sociais	0,00	0,00	889.393,96	889.393,96C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercicio	0,00	0,00	779.972,14	779.972,14C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Fisicas	0,00	0,00	696.700,30	696.700,30C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Juridicas	0,00	0,00	83.271,84	83.271,84C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	109.421,82	109.421,82C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Fisicas	0,00	0,00	100.015,58	100.015,58C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Juridicas	0,00	0,00	9.406,24	9.406,24C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	28.141,44	28.141,44C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	28.141,44	28.141,44C
1.3.20.05	Titulos de Renda	0,00	0,00	28.141,44	28.141,44C
1.3.20.05.01	Juros	0,00	0,00	28.141,44	28.141,44C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	12.457,85	12.457,85C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	12.457,85	12.457,85C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	0,00	0,00	3.013,48	3.013,48C
1.6.10.01.01	Pessoas Fisicas	0,00	0,00	2.420,64	2.420,64C
1.6.10.01.02	Pessoas Juridicas	0,00	0,00	592,84	592,84C
1.6.10.02	rendas de Emol.c/ Expedição de	0,00	0,00	1.088,20	1.088,20C
1.6.10.02.01	Pessoas Fisicas	0,00	0,00	1.088,20	1.088,20C
1.6.10.03	Rendas de emol. c/ Expedição de	0,00	0,00	5.093,50	5.093,50C
1.6.10.03.01	Pessoas Fisicas	0,00	0,00	127,84	127,84C
1.6.10.03.02	Pessoas Juridicas	0,00	0,00	4.965,66	4.965,66C
1.6.10.09	Rendas de Outros servicos Prestados	0,00	0,00	3.262,67	3.262,67C
1.6.10.09.01	Tipo de Servico Prestado	0,00	0,00	3.262,67	3.262,67C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	137.119,32	137.119,32C
1.9.10.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	155,76	155,76C
1.9.10.01	Multas sobre Exercicio Ilegal da	0,00	0,00	155,76	155,76C
1.9.10.01.02	Pessoas Juridicas	0,00	0,00	155,76	155,76C
1.9.30.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	84.706,43	84.706,43C
1.9.30.01	DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	245,09	245,09C
1.9.30.01.01	Anuidades	0,00	0,00	40,71	40,71C
1.9.30.01.02	Multas	0,00	0,00	0,01	0,01C
1.9.30.01.03	Juros	0,00	0,00	204,37	204,37C
1.9.30.02	DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	84.461,34	84.461,34C
1.9.30.02.01	Anuidades	0,00	0,00	49.758,12	49.758,12C
1.9.30.02.02	Multas	0,00	0,00	155,78	155,78C
1.9.30.02.03	Juros	0,00	0,00	34.547,44	34.547,44C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	52.257,13	52.257,13C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	0,00	0,00	0,04	0,04C
1.9.90.02	Juros de Mora s/ Anuidades	0,00	0,00	30.418,08	30.418,08C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	21.839,01	21.839,01C
1.9.90.99.99	Outras	0,00	0,00	21.839,01	21.839,01C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	569.011,63	6.422,31	562.589,32D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	365.843,27	6.422,31	359.420,96D
3.1.10.00	DESPESAS PESSOAL	0,00	251.488,85	6.422,31	245.066,54D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	163.212,06	0,00	163.212,06D
3.1.10.10.01	Salários	0,00	122.564,28	0,00	122.564,28D
3.1.10.10.04	Gratificações	0,00	21.350,00	0,00	21.350,00D
3.1.10.10.05	Biênio	0,00	10.441,03	0,00	10.441,03D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Ferias 1/3	0,00	7.956,75	0,00	7.956,75D
3.1.10.10.11	Auxílio Creche	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	38.440,59	6.422,31	32.018,28D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	3.423,50	0,00	3.423,50D
3.1.10.20.04	Diárias de Delegados, Convidados e Palestrantes	0,00	496,50	0,00	496,50D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	641,26	0,00	641,26D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
3.1.10.20.08	Plano de Saúde	0,00	13.959,90	5.818,62	8.141,28D
3.1.10.20.10	Despesa Vale Combustível	0,00	1.439,43	603,69	835,74D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	49.836,20	0,00	49.836,20D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. - Cota Parte	0,00	35.228,16	0,00	35.228,16D
3.1.10.30.02	F.G.T.S	0,00	12.984,92	0,00	12.984,92D
3.1.10.30.03	PIS S/ Folha de Pagamento	0,00	1.623,12	0,00	1.623,12D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.939,92	0,00	6.939,92D
3.1.20.02	Artigos de Higiene, Conservação e Limpeza	0,00	2.950,10	0,00	2.950,10D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação e Mat. p/ Lanches	0,00	643,67	0,00	643,67D
3.1.20.07	Lampadas e Acessórios p/ Instalação Elétrica	0,00	239,00	0,00	239,00D
3.1.20.09	Material de Informática	0,00	1.152,66	0,00	1.152,66D
3.1.20.11	Material de Escritório	0,00	1.954,49	0,00	1.954,49D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	107.414,50	0,00	107.414,50D
3.1.30.01	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	3.382,50	0,00	3.382,50D
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio Estagio	0,00	3.382,50	0,00	3.382,50D
3.1.30.02	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	104.032,00	0,00	104.032,00D
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e Cargas	0,00	290,00	0,00	290,00D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e suas Bagagens	0,00	8.558,52	0,00	8.558,52D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	4.456,55	0,00	4.456,55D
3.1.30.02.05	Reparos, adapt e Cons. de Bens Moveis e Imoveis	0,00	3.141,75	0,00	3.141,75D
3.1.30.02.06	Serv. de Divulg. Impressão e Encader.	0,00	898,00	0,00	898,00D
3.1.30.02.06.04	Serviços gráficos	0,00	898,00	0,00	898,00D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	0,00	5.718,05	0,00	5.718,05D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	0,00	4.297,91	0,00	4.297,91D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	576,46	0,00	576,46D
3.1.30.02.08.03	Despesas com Hospedagem do site Corecon	0,00	843,68	0,00	843,68D
3.1.30.02.09	Despesas c/ Loc. de Bens Móveis e Imóveis e	0,00	902,60	0,00	902,60D
3.1.30.02.10	Despesas c/ Seguros em Geral	0,00	968,37	0,00	968,37D
3.1.30.02.12	Despesas c/ Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.646,87	0,00	1.646,87D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	961,52	0,00	961,52D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	228,34	0,00	228,34D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	11.013,16	0,00	11.013,16D
3.1.30.02.20	Despesas c/ Serviços de Informática	0,00	3.156,34	0,00	3.156,34D
3.1.30.02.22	Despesas c/Honorários Advocaticios (0,00	9.565,10	0,00	9.565,10D
3.1.30.02.24	Despesas c/ Serviço de Asseio e Higiene	0,00	392,06	0,00	392,06D
3.1.30.02.25	Despesas Judiciais	0,00	5.773,07	0,00	5.773,07D
3.1.30.02.26	Despesas c/ Serviço de Conservação e Limpeza	0,00	8.050,10	0,00	8.050,10D
3.1.30.02.32	Despesas c/ Serviços Contábeis	0,00	22.696,56	0,00	22.696,56D
3.1.30.02.33	Despesas c/ Asses. Comunicação	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.37	Despesa com a Confecção Cart. Profiss.	0,00	482,76	0,00	482,76D
3.1.30.02.38	Despesa com Honorários Advocatícios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.1.30.02.43	Despesa de Licença de uso dos sistemas	0,00	5.070,08	0,00	5.070,08D
3.1.30.02.99	Outros Servicos e Encargos	0,00	1.926,20	0,00	1.926,20D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	203.168,36	0,00	203.168,36D
3.2.10.00	TRANSFERENCIAS	0,00	203.168,36	0,00	203.168,36D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	0,00	203.168,36	0,00	203.168,36D
3.2.10.03.01	Cota - Parte do COFECON	0,00	203.168,36	0,00	203.168,36D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.035,05	0,00	13.035,05D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	13.035,05	0,00	13.035,05D
4.1.10.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	3.306,00	0,00	3.306,00D
4.1.10.01	Obras e Instalações	0,00	3.306,00	0,00	3.306,00D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	9.729,05	0,00	9.729,05D
4.1.20.03	Equipamentos de Informatica	0,00	3.211,64	0,00	3.211,64D
4.1.20.08	Software	0,00	6.517,41	0,00	6.517,41D
	Total das Despesas Correntes	0,00	569.011,63	6.422,31	562.589,32D
	Total das Despesas de Capital	0,00	13.035,05	0,00	13.035,05D
	Total das Despesas	0,00	582.046,68	6.422,31	575.624,37D
	Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	1.067.112,57	1.067.112,57C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	0,00	1.067.112,57	1.067.112,57C
Total:		0,00	3.872.566,48	3.872.566,48	0,00

BELO HORIZONTE, 31 de março de 2024.

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