

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	Sistema Financeiro	1.531.697,71D	2.448.895,97	2.309.549,32	1.671.044,36D
2.1	Ativo Financeiro	1.577.948,06D	1.567.771,17	1.427.877,22	1.717.842,01D
2.1.1	Disponível	1.200,00D	1.063.212,80	1.062.212,80	2.200,00D
2.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	1.061.212,80	1.061.212,80	0,00
2.1.1.02.07	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 2008-7	0,00	1.010.422,89	1.010.422,89	0,00
2.1.1.02.08	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 112935-X - Jurídico	0,00	23.044,98	23.044,98	0,00
2.1.1.02.09	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 112936-8 - Cartão	0,00	11.855,13	11.855,13	0,00
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 14501-0	0,00	2.272,95	2.272,95	0,00
2.1.1.02.11	Banco Brasil-Ag.1615-2 -24580-1 Cartão Corporativo	0,00	13.616,85	13.616,85	0,00
2.1.1.05	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	1.200,00D	2.000,00	1.000,00	2.200,00D
2.1.1.05.05	Rodrigo Robert dos Santos Rosa	1.200,00D	2.000,00	1.000,00	2.200,00D
2.1.2	DISPONIVEL VINCULADO EM C/C	1.573.874,68D	496.527,90	358.355,80	1.712.046,78D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES	1.573.874,68D	496.527,90	358.355,80	1.712.046,78D
2.1.2.02.06	BB CP Admin Diferenciado	165.473,08D	3.911,62	0,00	169.384,70D
2.1.2.02.09	BB RF CP Automático	1.408.401,60D	492.616,28	358.355,80	1.542.662,08D
2.1.3	REALIZAVEL	2.873,38D	8.030,47	7.308,62	3.595,23D
2.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	734,28D	0,00	0,00	734,28D
2.1.3.01.01	Devedores Diversos	734,28D	0,00	0,00	734,28D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	2.104,10D	8.030,47	7.308,62	2.825,95D
2.1.3.02.01	Adiantamento de Ferias	2.104,10D	8.030,47	7.308,62	2.825,95D
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	46.250,35C	881.124,80	881.672,10	46.797,65C
2.2.1	DIVIDA FLUTUANTE	46.250,35C	768.613,80	769.161,10	46.797,65C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	6.426,08C	0,00	0,00	6.426,08C
2.2.1.01.02	Restos a Pagar	6.426,08C	0,00	0,00	6.426,08C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	653.282,31	653.282,31	0,00
2.2.1.03.01	Diversos/Deposito p/quem de direito	0,00	653.282,31	653.282,31	0,00
2.2.1.04	CONSIGNACOES	19.507,15C	31.502,29	33.730,99	21.735,85C
2.2.1.04.01	Previdencia Social	5.681,06C	16.674,38	16.446,79	5.453,47C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	3.388,09C	11.025,16	12.588,49	4.951,42C
2.2.1.04.03	Imposto sobre Servicos	10.039,20C	0,00	285,08	10.324,28C
2.2.1.04.06	INSS - Pessoa Juridica	293,50C	1.301,85	1.216,05	207,70C
2.2.1.04.08	Contribuição Assistencial - Sindicofe	30,98C	58,08	89,00	61,90C
2.2.1.04.12	CSLL/PIS/COFINS	61,54C	2.355,72	3.031,26	737,08C
2.2.1.04.14	CSLL COD 6228 IN RFB 1234/2012	2,75C	18,74	15,99	0,00
2.2.1.04.15	COFINS COD 6243 IN RFB 1234/2012	8,24C	56,18	47,94	0,00
2.2.1.04.16	PIS/PASEP COD 6230 IN RFB 1234/2012	1,79C	12,18	10,39	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	20.317,12C	83.829,20	82.147,80	18.635,72C
2.2.1.06.01	F.G.T.S	4.543,66C	12.795,29	12.410,13	4.158,50C
2.2.1.06.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	425,02C	0,00	0,00	425,02C
2.2.1.06.04	Pis s/ Folha de Pagamento	567,98C	1.599,41	1.551,27	519,84C
2.2.1.06.05	Conselho Federal de Economia	1.013,18C	2.426,72	2.608,44	1.194,90C
2.2.1.06.06	Instituto Nacional do Seguro Social	13.392,61C	66.744,98	65.577,96	12.225,59C
2.2.1.06.08	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	374,67C	262,80	0,00	111,87C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	112.511,00	112.511,00	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	112.511,00	112.511,00	0,00
2.2.2.01.02	Salários a Pagar	0,00	112.511,00	112.511,00	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	1.040.209,51C	204.446,90	204.446,90	1.040.209,51C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.802.460,94D	5.080,20	199.366,70	2.608.174,44D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	835.695,34D	5.080,20	0,00	840.775,54D
3.1.1.01	BENS MOVEIS	346.562,14D	0,00	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	64.244,01D	0,00	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	440.709,27D	5.080,20	0,00	445.789,47D
3.1.1.02.01	Edifícios	410.254,24D	5.080,20	0,00	415.334,44D
3.1.1.02.02	Instalacoes	30.455,03D	0,00	0,00	30.455,03D

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

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

Página : 1

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.03	BENS INTANGÍVEIS	48.423,93D	0,00	0,00	48.423,93D
3.1.1.03.01	Outros Direitos	48.423,93D	0,00	0,00	48.423,93D
3.1.2	CREDITOS	1.966.765,60D	0,00	199.366,70	1.767.398,90D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	1.966.765,60D	0,00	199.366,70	1.767.398,90D
3.1.2.01.01	Divida Ativa - Outros	1.966.765,60D	0,00	199.366,70	1.767.398,90D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	3.842.670,45C	199.366,70	5.080,20	3.648.383,95C
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	71.671,38D	199.366,70	5.080,20	265.957,88D
3.3.2.01	VARIACOES ATIVAS	13.035,05C	0,00	5.080,20	18.115,25C
3.3.2.01.01	Resultantes da Execucao Orcamentaria	13.035,05C	0,00	5.080,20	18.115,25C
3.3.2.01.01.02	Mutacoes Patrimoniais	13.035,05C	0,00	5.080,20	18.115,25C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisicao de Bens Moveis	3.211,64C	0,00	0,00	3.211,64C
3.3.2.01.01.02.02	Construcao ou Aquisicao de Bens Imoveis	3.306,00C	0,00	5.080,20	8.386,20C
3.3.2.01.01.02.03	Aquisição de Bens Intangiveis	6.517,41C	0,00	0,00	6.517,41C
3.3.2.02	VARIACOES PASSIVAS	84.706,43D	199.366,70	0,00	284.073,13D
3.3.2.02.01	Resultantes da Execucao Orcamentaria	84.706,43D	199.366,70	0,00	284.073,13D
3.3.2.02.01.02	Mutacoes Patrimoniais	84.706,43D	199.366,70	0,00	284.073,13D
3.3.2.02.01.02.01	Cobranca da Divida Ativa	84.706,43D	199.366,70	0,00	284.073,13D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.067.112,57C	0,00	727.713,27	1.794.825,84C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	889.393,96C	0,00	417.209,13	1.306.603,09C
1.2.10.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	889.393,96C	0,00	417.209,13	1.306.603,09C
1.2.10.09	Outras Contribuicoes Sociais	889.393,96C	0,00	417.209,13	1.306.603,09C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercicio	779.972,14C	0,00	333.890,93	1.113.863,07C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Fisicas	696.700,30C	0,00	309.626,36	1.006.326,66C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Juridicas	83.271,84C	0,00	24.264,57	107.536,41C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercicios Anteriores	109.421,82C	0,00	83.318,20	192.740,02C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Fisicas	100.015,58C	0,00	78.857,99	178.873,57C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Juridicas	9.406,24C	0,00	4.460,21	13.866,45C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	28.141,44C	0,00	33.681,40	61.822,84C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	28.141,44C	0,00	33.681,40	61.822,84C
1.3.20.05	Titulos de Renda	28.141,44C	0,00	33.681,40	61.822,84C
1.3.20.05.01	Juros	28.141,44C	0,00	33.681,40	61.822,84C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	12.457,85C	0,00	21.718,73	34.176,58C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	12.457,85C	0,00	21.718,73	34.176,58C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	3.013,48C	0,00	3.389,82	6.403,30C
1.6.10.01.01	Pessoas Fisicas	2.420,64C	0,00	3.093,40	5.514,04C
1.6.10.01.02	Pessoas Juridicas	592,84C	0,00	296,42	889,26C
1.6.10.02	rendas de Emol.c/ Expedição de	1.088,20C	0,00	1.096,21	2.184,41C
1.6.10.02.01	Pessoas Fisicas	1.088,20C	0,00	1.096,21	2.184,41C
1.6.10.03	Rendas de emol. c/ Expedição de	5.093,50C	0,00	12.481,27	17.574,77C
1.6.10.03.01	Pessoas Fisicas	127,84C	0,00	3.357,77	3.485,61C
1.6.10.03.02	Pessoas Juridicas	4.965,66C	0,00	9.123,50	14.089,16C
1.6.10.09	Rendas de Outros servicos Prestados	3.262,67C	0,00	4.751,43	8.014,10C
1.6.10.09.01	Tipo de Servico Prestado	3.262,67C	0,00	4.751,43	8.014,10C
1.7.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1.7.20.00	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1.7.20.01	Conselho Federal de Economia	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.119,32C	0,00	252.104,01	389.223,33C
1.9.10.00	MULTAS E JUROS DE MORA	155,76C	0,00	0,01	155,77C
1.9.10.01	Multas sobre Exercicio Illegal da	155,76C	0,00	0,00	155,76C
1.9.10.01.02	Pessoas Juridicas	155,76C	0,00	0,00	155,76C
1.9.10.02	Juros de Mora	0,00	0,00	0,01	0,01C
1.9.10.02.01	Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,01	0,01C
1.9.30.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	84.706,43C	0,00	199.366,70	284.073,13C
1.9.30.01	DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	245,09C	0,00	15.228,01	15.473,10C
1.9.30.01.01	Anuidades	40,71C	0,00	7.657,44	7.698,15C
1.9.30.01.02	Multas	0,01C	0,00	7.570,57	7.570,58C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.30.01.03	Juros	204,37C	0,00	0,00	204,37C
1.9.30.02	DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	84.461,34C	0,00	184.138,69	268.600,03C
1.9.30.02.01	Anuidades	49.758,12C	0,00	113.324,96	163.083,08C
1.9.30.02.02	Multas	155,78C	0,00	0,04	155,82C
1.9.30.02.03	Juros	34.547,44C	0,00	70.813,69	105.361,13C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	52.257,13C	0,00	52.737,30	104.994,43C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	0,04C	0,00	0,04	0,08C
1.9.90.02	Juros de Mora s/ Anuidades	30.418,08C	0,00	28.029,91	58.447,99C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	21.839,01C	0,00	24.707,35	46.546,36C
1.9.90.99.99	Outras	21.839,01C	0,00	24.707,35	46.546,36C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	562.589,32D	590.413,32	7.126,90	1.145.875,74D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	359.420,96D	457.153,72	7.126,90	809.447,78D
3.1.10.00	DESPESAS PESSOAL	245.066,54D	283.286,95	7.126,90	521.226,59D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	163.212,06D	156.028,25	0,00	319.240,31D
3.1.10.10.01	Salários	122.564,28D	118.632,55	0,00	241.196,83D
3.1.10.10.04	Gratificações	21.350,00D	20.850,00	0,00	42.200,00D
3.1.10.10.05	Biênio	10.441,03D	13.640,56	0,00	24.081,59D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Ferias 1/3	7.956,75D	2.005,14	0,00	9.961,89D
3.1.10.10.11	Auxílio Creche	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	32.018,28D	80.720,41	7.126,90	105.611,79D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	3.423,50D	2.940,50	0,00	6.364,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Delegados, Convidados e Palestrantes	496,50D	2.717,00	0,00	3.213,50D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	641,26D	2.324,01	0,00	2.965,27D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	18.000,00D	36.872,10	0,00	54.872,10D
3.1.10.20.08	Plano de Saúde	8.141,28D	29.687,11	6.379,57	31.448,82D
3.1.10.20.10	Despesa Vale Combustível	835,74D	6.179,69	747,33	6.268,10D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	49.836,20D	46.538,29	0,00	96.374,49D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. - Cota Parte	35.228,16D	32.576,89	0,00	67.805,05D
3.1.10.30.02	F.G.T.S	12.984,92D	12.410,13	0,00	25.395,05D
3.1.10.30.03	PIS S/ Folha de Pagamento	1.623,12D	1.551,27	0,00	3.174,39D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.939,92D	1.658,74	0,00	8.598,66D
3.1.20.02	Artigos de Higiene, Conservação e Limpeza	2.950,10D	0,00	0,00	2.950,10D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação e Mat. p/ Lanches	643,67D	1.487,29	0,00	2.130,96D
3.1.20.07	Lâmpadas e Acessórios p/ Instalação Elétrica	239,00D	0,00	0,00	239,00D
3.1.20.09	Material de Informática	1.152,66D	105,65	0,00	1.258,31D
3.1.20.11	Material de Escritório	1.954,49D	65,80	0,00	2.020,29D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	107.414,50D	172.208,03	0,00	279.622,53D
3.1.30.01	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.382,50D	4.818,00	0,00	8.200,50D
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio Estagio	3.382,50D	4.818,00	0,00	8.200,50D
3.1.30.02	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	104.032,00D	167.390,03	0,00	271.422,03D
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e Cargas	290,00D	685,00	0,00	975,00D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e suas Bagagens	8.558,52D	13.270,04	0,00	21.828,56D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	4.456,55D	6.669,67	0,00	11.126,22D
3.1.30.02.05	Reparos, adapt e Cons. de Bens Moveis e Imoveis	3.141,75D	2.585,90	0,00	5.727,65D
3.1.30.02.06	Serv. de Divulg. Impressão e Encader.	898,00D	6.451,50	0,00	7.349,50D
3.1.30.02.06.03	Fotocópias e Autenticações	0,00	5,50	0,00	5,50D
3.1.30.02.06.04	Serviços gráficos	898,00D	6.446,00	0,00	7.344,00D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	5.718,05D	9.339,36	0,00	15.057,41D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	4.297,91D	6.449,15	0,00	10.747,06D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	576,46D	1.597,94	0,00	2.174,40D
3.1.30.02.08.03	Despesas com Hospedagem do site Corecon	843,68D	1.292,27	0,00	2.135,95D
3.1.30.02.09	Despesas c/ Loc. de Bens Móveis e Imóveis e	902,60D	1.353,90	0,00	2.256,50D
3.1.30.02.10	Despesas c/ Seguros em Geral	968,37D	0,00	0,00	968,37D
3.1.30.02.12	Despesas c/ Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	1.646,87D	1.540,75	0,00	3.187,62D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	961,52D	1.154,51	0,00	2.116,03D
3.1.30.02.14	Despesas c/ Eventos	0,00	20.796,40	0,00	20.796,40D
3.1.30.02.14.02	Outros Eventos	0,00	20.796,40	0,00	20.796,40D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	228,34D	4.038,19	0,00	4.266,53D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.19	Despesas Bancarias	11.013,16D	6.725,56	0,00	17.738,72D
3.1.30.02.20	Despesas c/ Serviços de Informatica	3.156,34D	3.614,50	0,00	6.770,84D
3.1.30.02.22	Despesas c/Honorários Advocatícios (9.565,10D	23.775,78	0,00	33.340,88D
3.1.30.02.24	Despesas c/ Serviço de Asseio e Higiene	392,06D	1.848,42	0,00	2.240,48D
3.1.30.02.25	Despesas Judiciais	5.773,07D	944,00	0,00	6.717,07D
3.1.30.02.26	Despesas c/ Serviço de Conservação e Limpeza	8.050,10D	11.055,15	0,00	19.105,25D
3.1.30.02.27	Despesas c/ Programa de Controle Medico	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00D
3.1.30.02.32	Despesas c/ Serviços Contábeis	22.696,56D	33.775,70	0,00	56.472,26D
3.1.30.02.33	Despesas c/ Asses. Comunicação	2.136,00D	0,00	0,00	2.136,00D
3.1.30.02.37	Despesa com a Confecção Cart. Profiss.	482,76D	167,01	0,00	649,77D
3.1.30.02.38	Despesa com Honorários Advocatícios	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
3.1.30.02.43	Despesa de Licença de uso dos sistemas	5.070,08D	5.239,92	0,00	10.310,00D
3.1.30.02.99	Outros Servicos e Encargos	1.926,20D	4.848,77	0,00	6.774,97D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	203.168,36D	133.259,60	0,00	336.427,96D
3.2.10.00	TRANSFERENCIAS	203.168,36D	133.259,60	0,00	336.427,96D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	203.168,36D	133.259,60	0,00	336.427,96D
3.2.10.03.01	Cota - Parte do COFECON	203.168,36D	133.259,60	0,00	336.427,96D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.035,05D	5.080,20	0,00	18.115,25D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	13.035,05D	5.080,20	0,00	18.115,25D
4.1.10.00	OBRAS E INSTALACOES	3.306,00D	5.080,20	0,00	8.386,20D
4.1.10.01	Obras e Instalações	3.306,00D	5.080,20	0,00	8.386,20D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.729,05D	0,00	0,00	9.729,05D
4.1.20.03	Equipamentos de Informatica	3.211,64D	0,00	0,00	3.211,64D
4.1.20.08	Software	6.517,41D	0,00	0,00	6.517,41D
	Total das Despesas Correntes	562.589,32D	590.413,32	7.126,90	1.145.875,74D
	Total das Despesas de Capital	13.035,05D	5.080,20	0,00	18.115,25D
	Total das Despesas	575.624,37D	595.493,52	7.126,90	1.163.990,99D
	Total das Receitas Correntes	1.067.112,57C	0,00	727.713,27	1.794.825,84C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	1.067.112,57C	0,00	727.713,27	1.794.825,84C
Total:		0,00	3.248.836,39	3.248.836,39	0,00

BELO HORIZONTE, 30 de junho 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