

**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>1.671.044,36D</b>	<b>1.642.106,41</b>	<b>1.751.863,88</b>	<b>1.561.286,89D</b>
<b>2.1</b>	<b>Ativo Financeiro</b>	<b>1.717.842,01D</b>	<b>1.108.231,11</b>	<b>1.218.437,33</b>	<b>1.607.635,79D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Disponível</b>	<b>2.200,00D</b>	<b>811.111,27</b>	<b>811.111,27</b>	<b>2.200,00D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>810.111,27</b>	<b>810.111,27</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.02.07	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 2008-7	0,00	703.367,85	703.367,85	0,00
2.1.1.02.08	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 112935-X - Jurídico	0,00	87.022,98	87.022,98	0,00
2.1.1.02.09	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 112936-8 - Cartão	0,00	13.676,00	13.676,00	0,00
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 14501-0	0,00	1.630,60	1.630,60	0,00
2.1.1.02.11	Banco Brasil-Ag.1615-2 -24580-1 Cartão Corporativo	0,00	4.413,84	4.413,84	0,00
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>2.200,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.200,00D</b>
2.1.1.05.05	Rodrigo Robert dos Santos Rosa	2.200,00D	1.000,00	1.000,00	2.200,00D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONIVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>1.712.046,78D</b>	<b>279.286,19</b>	<b>388.524,11</b>	<b>1.602.808,86D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES</b>	<b>1.712.046,78D</b>	<b>279.286,19</b>	<b>388.524,11</b>	<b>1.602.808,86D</b>
2.1.2.02.06	BB CP Admin Diferenciado	169.384,70D	4.164,67	0,00	173.549,37D
2.1.2.02.09	BB RF CP Automático	1.542.662,08D	275.121,52	388.524,11	1.429.259,49D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZAVEL</b>	<b>3.595,23D</b>	<b>17.833,65</b>	<b>18.801,95</b>	<b>2.626,93D</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>DIVERSOS RESPONSAVEIS</b>	<b>734,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734,28D</b>
2.1.3.01.01	Devedores Diversos	734,28D	0,00	0,00	734,28D
<b>2.1.3.02</b>	<b>DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>2.825,95D</b>	<b>17.833,65</b>	<b>18.801,95</b>	<b>1.857,65D</b>
2.1.3.02.01	Adiantamento de Ferias	2.825,95D	17.833,65	18.801,95	1.857,65D
<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>46.797,65C</b>	<b>533.875,30</b>	<b>533.426,55</b>	<b>46.348,90C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DIVIDA FLUTUANTE</b>	<b>46.797,65C</b>	<b>427.326,99</b>	<b>426.878,24</b>	<b>46.348,90C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.426,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.426,08C</b>
2.2.1.01.02	Restos a Pagar	6.426,08C	0,00	0,00	6.426,08C
<b>2.2.1.03</b>	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>302.792,91</b>	<b>302.792,91</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.03.01	Diversos/Deposito p/quem de direito	0,00	302.792,91	302.792,91	0,00
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>21.735,85C</b>	<b>36.116,40</b>	<b>35.206,05</b>	<b>20.825,50C</b>
2.2.1.04.01	Previdencia Social	5.453,47C	17.035,63	17.099,44	5.517,28C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	4.951,42C	12.794,94	12.096,99	4.253,47C
2.2.1.04.03	Imposto sobre Servicos	10.324,28C	2.148,69	2.013,28	10.188,87C
2.2.1.04.06	INSS - Pessoa Juridica	207,70C	1.216,05	1.216,05	207,70C
2.2.1.04.08	Contribuição Assistencial - Sindicofe	61,90C	104,93	74,95	31,92C
2.2.1.04.12	CSLL/PIS/COFINS	737,08C	2.575,48	2.400,91	562,51C
2.2.1.04.14	CSLL COD 6228 IN RFB 1234/2012	0,00	51,76	65,47	13,71C
2.2.1.04.15	COFINS COD 6243 IN RFB 1234/2012	0,00	155,28	196,41	41,13C
2.2.1.04.16	PIS/PASEP COD 6230 IN RFB 1234/2012	0,00	33,64	42,55	8,91C
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS</b>	<b>18.635,72C</b>	<b>88.417,68</b>	<b>88.879,28</b>	<b>19.097,32C</b>
2.2.1.06.01	F.G.T.S	4.158,50C	12.640,53	12.833,96	4.351,93C
2.2.1.06.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	425,02C	405,35	0,00	19,67C
2.2.1.06.04	Pis s/ Folha de Pagamento	519,84C	1.580,11	1.604,28	544,01C
2.2.1.06.05	Conselho Federal de Economia	1.194,90C	3.485,31	2.958,74	668,33C
2.2.1.06.06	Instituto Nacional do Seguro Social	12.225,59C	68.420,49	69.333,61	13.138,71C
2.2.1.06.08	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	111,87C	1.885,89	2.148,69	374,67C
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>106.548,31</b>	<b>106.548,31</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>106.548,31</b>	<b>106.548,31</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.01.02	Salários a Pagar	0,00	106.548,31	106.548,31	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>1.040.209,51C</b>	<b>100.816,66</b>	<b>100.816,66</b>	<b>1.040.209,51C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.608.174,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>100.816,66</b>	<b>2.507.357,78D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>840.775,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.775,54D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>346.562,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.562,14D</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	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
<b>3.1.1.02</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>445.789,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.789,47D</b>
3.1.1.02.01	Edifícios	415.334,44D	0,00	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: 01/07/2024 a 30/09/2024

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
<b>3.1.1.03</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>48.423,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.423,93D</b>
3.1.1.03.01	Outros Direitos	48.423,93D	0,00	0,00	48.423,93D
<b>3.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.767.398,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>100.816,66</b>	<b>1.666.582,24D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>1.767.398,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>100.816,66</b>	<b>1.666.582,24D</b>
3.1.2.01.01	Divida Ativa - Outros	1.767.398,90D	0,00	100.816,66	1.666.582,24D
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>3.648.383,95C</b>	<b>100.816,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547.567,29C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>3.914.341,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914.341,83C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.914.341,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914.341,83C</b>
3.3.1.01.01	Patrimonio - Ativo Real Liquido	3.914.341,83C	0,00	0,00	3.914.341,83C
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>265.957,88D</b>	<b>100.816,66</b>	<b>0,00</b>	<b>366.774,54D</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIACOES ATIVAS</b>	<b>18.115,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.115,25C</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>Resultantes da Execucao Orcamentaria</b>	<b>18.115,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.115,25C</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>Mutacoes Patrimoniais</b>	<b>18.115,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.115,25C</b>
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	8.386,20C	0,00	0,00	8.386,20C
3.3.2.01.01.02.03	Aquisição de Bens Intangiveis	6.517,41C	0,00	0,00	6.517,41C
<b>3.3.2.02</b>	<b>VARIACOES PASSIVAS</b>	<b>284.073,13D</b>	<b>100.816,66</b>	<b>0,00</b>	<b>384.889,79D</b>
<b>3.3.2.02.01</b>	<b>Resultantes da Execucao Orcamentaria</b>	<b>284.073,13D</b>	<b>100.816,66</b>	<b>0,00</b>	<b>384.889,79D</b>
<b>3.3.2.02.01.02</b>	<b>Mutacoes Patrimoniais</b>	<b>284.073,13D</b>	<b>100.816,66</b>	<b>0,00</b>	<b>384.889,79D</b>
3.3.2.02.01.02.01	Cobranca da Divida Ativa	284.073,13D	100.816,66	0,00	384.889,79D
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.794.825,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>456.146,58</b>	<b>2.250.972,42C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>1.306.603,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>133.810,54</b>	<b>1.440.413,63C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>1.306.603,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>133.810,54</b>	<b>1.440.413,63C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuicoes Sociais</b>	<b>1.306.603,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>133.810,54</b>	<b>1.440.413,63C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercicio</b>	<b>1.113.863,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.243,11</b>	<b>1.139.106,18C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Fisicas	1.006.326,66C	0,00	22.701,10	1.029.027,76C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Juridicas	107.536,41C	0,00	2.542,01	110.078,42C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercicios Anteriores</b>	<b>192.740,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.567,43</b>	<b>301.307,45C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Fisicas	178.873,57C	0,00	101.990,02	280.863,59C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Juridicas	13.866,45C	0,00	6.577,41	20.443,86C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>61.822,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.456,91</b>	<b>95.279,75C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>61.822,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.456,91</b>	<b>95.279,75C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Titulos de Renda</b>	<b>61.822,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.456,91</b>	<b>95.279,75C</b>
1.3.20.05.01	Juros	61.822,84C	0,00	33.456,91	95.279,75C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVICOS</b>	<b>34.176,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.472,51</b>	<b>56.649,09C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>34.176,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.472,51</b>	<b>56.649,09C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>6.403,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.272,18</b>	<b>11.675,48C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Fisicas	5.514,04C	0,00	4.975,76	10.489,80C
1.6.10.01.02	Pessoas Juridicas	889,26C	0,00	296,42	1.185,68C
<b>1.6.10.02</b>	<b>rendas de Emol.c/ Expedição de</b>	<b>2.184,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,74</b>	<b>3.758,15C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Fisicas	2.184,41C	0,00	1.573,74	3.758,15C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de emol. c/ Expedição de</b>	<b>17.574,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.231,10</b>	<b>28.805,87C</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Fisicas	3.485,61C	0,00	6.803,40	10.289,01C
1.6.10.03.02	Pessoas Juridicas	14.089,16C	0,00	4.427,70	18.516,86C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros servicos Prestados</b>	<b>8.014,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.395,49</b>	<b>12.409,59C</b>
1.6.10.09.01	Tipo de Servico Prestado	8.014,10C	0,00	4.395,49	12.409,59C
<b>1.7.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.128,08</b>	<b>21.128,08C</b>
<b>1.7.20.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.128,08</b>	<b>21.128,08C</b>
1.7.20.01	Conselho Federal de Economia	3.000,00C	0,00	18.128,08	21.128,08C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>389.223,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>248.278,54</b>	<b>637.501,87C</b>
<b>1.9.10.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>155,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,77C</b>
<b>1.9.10.01</b>	<b>Multas sobre Exercicio Illegal da</b>	<b>155,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,76C</b>
1.9.10.01.02	Pessoas Juridicas	155,76C	0,00	0,00	155,76C
<b>1.9.10.02</b>	<b>Juros de Mora</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01C</b>
1.9.10.02.01	Pessoas Fisicas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>1.9.30.00</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>284.073,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.816,66</b>	<b>384.889,79C</b>
<b>1.9.30.01</b>	<b>DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>15.473,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.978,48</b>	<b>21.451,58C</b>
1.9.30.01.01	Anuidades	7.698,15C	0,00	5.229,48	12.927,63C
1.9.30.01.02	Multas	7.570,58C	0,00	142,97	7.713,55C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.30.01.03	Juros	204,37C	0,00	606,03	810,40C
<b>1.9.30.02</b>	<b>DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>	<b>268.600,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.838,18</b>	<b>363.438,21C</b>
1.9.30.02.01	Anuidades	163.083,08C	0,00	56.460,92	219.544,00C
1.9.30.02.02	Multas	155,82C	0,00	142,98	298,80C
1.9.30.02.03	Juros	105.361,13C	0,00	38.234,28	143.595,41C
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>104.994,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.461,88</b>	<b>252.456,31C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	0,08C	0,00	0,06	0,14C
1.9.90.02	Juros de Mora s/ Anuidades	58.447,99C	0,00	60.486,85	118.934,84C
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>46.546,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>86.974,97</b>	<b>133.521,33C</b>
1.9.90.99.99	Outras	46.546,36C	0,00	86.974,97	133.521,33C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.145.875,74D</b>	<b>573.773,47</b>	<b>7.869,42</b>	<b>1.711.779,79D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>809.447,78D</b>	<b>510.258,96</b>	<b>7.869,42</b>	<b>1.311.837,32D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS PESSOAL</b>	<b>521.226,59D</b>	<b>287.209,39</b>	<b>7.038,95</b>	<b>801.397,03D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>319.240,31D</b>	<b>161.326,09</b>	<b>54,60</b>	<b>480.511,80D</b>
3.1.10.10.01	Salários	241.196,83D	121.614,47	54,60	362.756,70D
3.1.10.10.04	Gratificações	42.200,00D	20.850,00	0,00	63.050,00D
3.1.10.10.05	Biênio	24.081,59D	12.613,11	0,00	36.694,70D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Ferias 1/3	9.961,89D	5.348,51	0,00	15.310,40D
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 VARIÁVEIS</b>	<b>105.611,79D</b>	<b>77.755,62</b>	<b>6.984,30</b>	<b>176.383,11D</b>
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	480,00D	754,00	0,00	1.234,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	6.364,00D	10.868,50	0,00	17.232,50D
3.1.10.20.04	Diárias de Delegados, Convidados e Palestrantes	3.213,50D	9.042,00	0,00	12.255,50D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	2.965,27D	1.885,03	0,00	4.850,30D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	54.872,10D	27.872,10	0,00	82.744,20D
3.1.10.20.08	Plano de Saúde	31.448,82D	23.016,64	6.284,10	48.181,36D
3.1.10.20.10	Despesa Vale Combustível	6.268,10D	4.317,35	700,20	9.885,25D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>96.374,49D</b>	<b>48.127,68</b>	<b>0,05</b>	<b>144.502,12D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S. - Cota Parte	67.805,05D	33.689,44	0,00	101.494,49D
3.1.10.30.02	F.G.T.S	25.395,05D	12.833,96	0,00	38.229,01D
3.1.10.30.03	PIS S/ Folha de Pagamento	3.174,39D	1.604,28	0,05	4.778,62D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.598,66D</b>	<b>1.582,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.180,86D</b>
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	2.130,96D	1.582,20	0,00	3.713,16D
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	1.258,31D	0,00	0,00	1.258,31D
3.1.20.11	Material de Escritório	2.020,29D	0,00	0,00	2.020,29D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>279.622,53D</b>	<b>221.467,37</b>	<b>830,47</b>	<b>500.259,43D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>8.200,50D</b>	<b>4.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.325,50D</b>
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio Estagio	8.200,50D	4.125,00	0,00	12.325,50D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</b>	<b>271.422,03D</b>	<b>217.342,37</b>	<b>830,47</b>	<b>487.933,93D</b>
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e Cargas	975,00D	530,00	0,00	1.505,00D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e suas Bagagens	21.828,56D	39.514,77	0,00	61.343,33D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	11.126,22D	4.743,11	0,00	15.869,33D
3.1.30.02.05	Reparos, adapt e Cons. de Bens Moveis e Imoveis	5.727,65D	311,50	0,00	6.039,15D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serv. de Divulg. Impressão e Encader.</b>	<b>7.349,50D</b>	<b>2.378,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.727,80D</b>
3.1.30.02.06.03	Fotocopias e Autenticações	5,50D	0,00	0,00	5,50D
3.1.30.02.06.04	Serviços gráficos	7.344,00D	2.378,30	0,00	9.722,30D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>15.057,41D</b>	<b>13.374,73</b>	<b>0,00</b>	<b>28.432,14D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	10.747,06D	5.784,99	0,00	16.532,05D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	2.174,40D	6.546,97	0,00	8.721,37D
3.1.30.02.08.03	Despesas com Hospedagem do site Corecon	2.135,95D	1.042,77	0,00	3.178,72D
3.1.30.02.09	Despesas c/ Loc. de Bens Móveis e Imóveis e	2.256,50D	1.353,90	0,00	3.610,40D
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	3.187,62D	0,00	0,00	3.187,62D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	2.116,03D	7.029,24	0,00	9.145,27D
<b>3.1.30.02.14</b>	<b>Despesas c/ Eventos</b>	<b>20.796,40D</b>	<b>38.843,82</b>	<b>0,00</b>	<b>59.640,22D</b>
3.1.30.02.14.02	Outros Eventos	20.796,40D	38.843,82	0,00	59.640,22D
3.1.30.02.16	Despesas c/ Serv. de Seleção, Orient. Porf. Cursos	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	4.266,53D	1.643,63	830,47	5.079,69D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	17.738,72D	4.984,34	0,00	22.723,06D
3.1.30.02.20	Despesas c/ Serviços de Informática	6.770,84D	2.879,50	0,00	9.650,34D
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	0,00	2.063,08	0,00	2.063,08D
3.1.30.02.22	Despesas c/Honorários Advocatícios (	33.340,88D	16.587,56	0,00	49.928,44D
3.1.30.02.24	Despesas c/ Serviço de Asseio e Higiene	2.240,48D	528,47	0,00	2.768,95D
3.1.30.02.25	Despesas Judiciais	6.717,07D	1.994,38	0,00	8.711,45D
3.1.30.02.26	Despesas c/ Serviço de Conservação e Limpeza	19.105,25D	11.055,15	0,00	30.160,40D
3.1.30.02.27	Despesas c/ Programa de Controle Médico	1.510,00D	1.285,00	0,00	2.795,00D
3.1.30.02.29	Despesas c/ Congressos, Convenções e	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.1.30.02.32	Despesas c/ Serviços Contábeis	56.472,26D	34.458,52	0,00	90.930,78D
3.1.30.02.33	Despesas c/ Asses. Comunicação	2.136,00D	5.600,00	0,00	7.736,00D
3.1.30.02.37	Despesa com a Confecção Cart. Profiss.	649,77D	0,00	0,00	649,77D
3.1.30.02.38	Despesa com Honorários Advocatícios	12.000,00D	9.413,34	0,00	21.413,34D
3.1.30.02.43	Despesa de Licença de uso dos sistemas	10.310,00D	10.479,84	0,00	20.789,84D
3.1.30.02.99	Outros Serviços e Encargos	6.774,97D	990,19	0,00	7.765,16D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>336.427,96D</b>	<b>63.514,51</b>	<b>0,00</b>	<b>399.942,47D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>336.427,96D</b>	<b>63.514,51</b>	<b>0,00</b>	<b>399.942,47D</b>
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>336.427,96D</b>	<b>63.514,51</b>	<b>0,00</b>	<b>399.942,47D</b>
3.2.10.03.01	Cota - Parte do COFECON	336.427,96D	63.514,51	0,00	399.942,47D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.115,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.115,25D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>18.115,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.115,25D</b>
<b>4.1.10.00</b>	<b>OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>8.386,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.386,20D</b>
4.1.10.01	Obras e Instalações	8.386,20D	0,00	0,00	8.386,20D
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>9.729,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.729,05D</b>
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	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	1.145.875,74D	573.773,47	7.869,42	1.711.779,79D
	Total das Despesas de Capital	18.115,25D	0,00	0,00	18.115,25D
	Total das Despesas	1.163.990,99D	573.773,47	7.869,42	1.729.895,04D
	Total das Receitas Correntes	1.794.825,84C	0,00	456.146,58	2.250.972,42C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	1.794.825,84C	0,00	456.146,58	2.250.972,42C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.316.696,54</b>	<b>2.316.696,54</b>	<b>0,00</b>

BELO HORIZONTE, 30 de setembro 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