

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



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

Página : 0

Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	Sistema Financeiro	1.686.003,36D	2.083.108,24	2.036.477,55	1.732.634,05D
2.1	Ativo Financeiro	1.725.430,74D	1.368.877,33	1.318.454,21	1.775.853,86D
2.1.1	Disponível	2.200,00D	940.756,91	941.956,91	1.000,00D
2.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	939.756,91	939.756,91	0,00
2.1.1.02.07	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 2008-7	0,00	846.604,05	846.604,05	0,00
2.1.1.02.08	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 112935-X - Jurídico	0,00	32.767,25	32.767,25	0,00
2.1.1.02.09	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 112936-8 - Cartão	0,00	45.967,76	45.967,76	0,00
2.1.1.02.11	Banco Brasil-Ag.1615-2 -24580-1 Cartão Corporativo	0,00	14.417,85	14.417,85	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.200,00D	1.000,00	2.200,00	1.000,00D
2.1.1.05.05	Rodrigo Robert dos Santos Rosa	2.200,00D	1.000,00	2.200,00	1.000,00D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	1.722.461,46D	421.616,82	373.267,01	1.770.811,27D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES	1.722.461,46D	421.616,82	373.267,01	1.770.811,27D
2.1.2.02.06	BB CP Admin Diferenciado	44.298,03D	1.399,10	0,00	45.697,13D
2.1.2.02.09	BB RF CP Automático	1.678.163,43D	420.217,72	373.267,01	1.725.114,14D
2.1.3	REALIZÁVEL	769,28D	6.503,60	3.230,29	4.042,59D
2.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	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	0,00	6.503,60	3.230,29	3.273,31D
2.1.3.02.01	Adiantamento de Férias	0,00	6.503,60	3.230,29	3.273,31D
2.1.3.03	ENTIDADES PÚBLICAS 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	39.427,38C	714.230,91	718.023,34	43.219,81C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	39.427,38C	599.625,26	603.417,69	43.219,81C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	191,53C	0,00	0,00	191,53C
2.2.1.01.02	Restos a Pagar	191,53C	0,00	0,00	191,53C
2.2.1.03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	477.709,24	477.709,24	0,00
2.2.1.03.01	Diversos/Deposito p/quem de direito	0,00	477.709,24	477.709,24	0,00
2.2.1.04	CONSIGNACOES	23.585,01C	34.427,47	33.753,61	22.911,15C
2.2.1.04.01	Previdencia Social	5.594,31C	16.418,13	16.318,75	5.494,93C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	6.687,96C	13.450,76	12.815,60	6.052,80C
2.2.1.04.03	Imposto sobre Serviços	10.098,96C	459,81	540,41	10.179,56C
2.2.1.04.06	INSS - Pessoa Jurídica	207,70C	1.305,18	1.305,18	207,70C
2.2.1.04.07	INSS - Pessoa Física	348,94C	101,76	0,00	247,18C
2.2.1.04.08	Contribuição Assistencial - Sindicofe	61,90C	91,88	89,94	59,96C
2.2.1.04.12	CSLL/PIS/COFINS	581,23C	2.535,78	2.603,46	648,91C
2.2.1.04.14	CSLL COD 6228 IN RFB 1234/2012	0,86C	13,80	17,26	4,32C
2.2.1.04.15	COFINS COD 6243 IN RFB 1234/2012	2,58C	41,40	51,79	12,97C
2.2.1.04.16	PIS/PASEP COD 6230 IN RFB 1234/2012	0,56C	8,97	11,22	2,81C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	15.650,84C	87.488,55	91.954,84	20.117,13C
2.2.1.06.01	F.G.T.S	4.198,97C	12.389,43	12.330,47	4.140,01C
2.2.1.06.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	19,67C	0,00	8.703,00	8.722,67C
2.2.1.06.04	Pis s/ Folha de Pagamento	486,89C	1.504,38	1.535,00	517,51C
2.2.1.06.05	Conselho Federal de Economia	2.604,12C	9.855,72	9.713,29	2.461,69C
2.2.1.06.06	Instituto Nacional do Seguro Social	7.978,15C	63.316,32	59.213,27	3.875,10C
2.2.1.06.08	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	363,04C	422,70	459,81	400,15C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	114.605,65	114.605,65	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	114.605,65	114.605,65	0,00
2.2.2.01.02	Salários a Pagar	0,00	114.605,65	114.605,65	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	1.235.947,95C	133.296,34	133.296,34	1.235.947,95C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.395.275,97D	2.609,68	130.686,66	2.267.198,99D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	853.881,54D	2.609,68	0,00	856.491,22D
3.1.1.01	BENS MOVEIS	346.562,14D	0,00	0,00	346.562,14D
3.1.1.01.01	Mobiliário 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	458.895,47D	0,00	0,00	458.895,47D
3.1.1.02.01	Edifícios	415.334,44D	0,00	0,00	415.334,44D
3.1.1.02.02	Instalacoes	43.561,03D	0,00	0,00	43.561,03D

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



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

Página : 1

Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.03	BENS INTANGÍVEIS	48.423,93D	2.609,68	0,00	51.033,61D
3.1.1.03.01	Outros Direitos	48.423,93D	2.609,68	0,00	51.033,61D
3.1.2	CREDITOS	1.541.394,43D	0,00	130.686,66	1.410.707,77D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	1.541.394,43D	0,00	130.686,66	1.410.707,77D
3.1.2.01.01	Divida Ativa - Outros	1.541.394,43D	0,00	130.686,66	1.410.707,77D
3.3	SALDO DE RESULTADO PATRIMONIAL	3.631.223,92C	130.686,66	2.609,68	3.503.146,94C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	3.690.791,87C	0,00	0,00	3.690.791,87C
3.3.1.01	PATRIMONIO	3.690.791,87C	0,00	0,00	3.690.791,87C
3.3.1.01.01	Patrimonio - Ativo Real Liquido	3.690.791,87C	0,00	0,00	3.690.791,87C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	59.567,95D	130.686,66	2.609,68	187.644,93D
3.3.2.01	VARIACOES ATIVAS	3.306,00C	0,00	2.609,68	5.915,68C
3.3.2.01.01	Resultantes da Execucao Orcamentaria	3.306,00C	0,00	2.609,68	5.915,68C
3.3.2.01.01.02	Mutacoes Patrimoniais	3.306,00C	0,00	2.609,68	5.915,68C
3.3.2.01.01.02.02	Construcao ou Aquisicao de Bens Imoveis	3.306,00C	0,00	0,00	3.306,00C
3.3.2.01.01.02.03	Aquisição de Bens Intangiveis	0,00	0,00	2.609,68	2.609,68C
3.3.2.02	VARIACOES PASSIVAS	62.873,95D	130.686,66	0,00	193.560,61D
3.3.2.02.01	Resultantes da Execucao Orcamentaria	62.873,95D	130.686,66	0,00	193.560,61D
3.3.2.02.01.02	Mutacoes Patrimoniais	62.873,95D	130.686,66	0,00	193.560,61D
3.3.2.02.01.02.01	Cobranca da Divida Ativa	62.873,95D	130.686,66	0,00	193.560,61D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.079.268,70C	0,00	606.356,79	1.685.625,49C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	897.755,32C	0,00	345.141,75	1.242.897,07C
1.2.10.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	897.755,32C	0,00	345.141,75	1.242.897,07C
1.2.10.09	Outras Contibuicoes Sociais	897.755,32C	0,00	345.141,75	1.242.897,07C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercicio	818.189,23C	0,00	282.480,42	1.100.669,65C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Fisicas	750.935,06C	0,00	260.169,59	1.011.104,65C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Juridicas	67.254,17C	0,00	22.310,83	89.565,00C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercicios Anteriores	79.566,09C	0,00	62.661,33	142.227,42C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Fisicas	73.977,74C	0,00	60.592,83	134.570,57C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Juridicas	5.588,35C	0,00	2.068,50	7.656,85C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	35.021,66C	0,00	47.313,85	82.335,51C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	35.021,66C	0,00	47.313,85	82.335,51C
1.3.20.05	Titulos de Renda	35.021,66C	0,00	47.313,85	82.335,51C
1.3.20.05.01	Juros	35.021,66C	0,00	47.313,85	82.335,51C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	14.149,53C	0,00	10.646,20	24.795,73C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	14.149,53C	0,00	10.646,20	24.795,73C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	1.822,32C	0,00	4.779,46	6.601,78C
1.6.10.01.01	Pessoas Fisicas	1.679,28C	0,00	4.471,00	6.150,28C
1.6.10.01.02	Pessoas Juridicas	143,04C	0,00	308,46	451,50C
1.6.10.02	rendas de Emol.c/ Expedição de	1.221,17C	0,00	1.266,70	2.487,87C
1.6.10.02.01	Pessoas Fisicas	1.221,17C	0,00	1.266,70	2.487,87C
1.6.10.03	Rendas de emol. c/ Expedição de	8.238,24C	0,00	2.190,83	10.429,07C
1.6.10.03.01	Pessoas Fisicas	1.041,32C	0,00	468,41	1.509,73C
1.6.10.03.02	Pessoas Juridicas	7.196,92C	0,00	1.722,42	8.919,34C
1.6.10.09	Rendas de Outros servicos Prestados	2.867,80C	0,00	2.409,21	5.277,01C
1.6.10.09.01	Tipo de Servico Prestado	2.867,80C	0,00	2.409,21	5.277,01C
1.7.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.376,88C	0,00	0,00	6.376,88C
1.7.20.00	TRANSFERENCIAS	6.376,88C	0,00	0,00	6.376,88C
1.7.20.01	Conselho Federal de Economia	6.376,88C	0,00	0,00	6.376,88C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.965,31C	0,00	203.254,99	329.220,30C
1.9.10.00	MULTAS E JUROS DE MORA	285,84C	0,00	4.991,50	5.277,34C
1.9.10.01	Multas sobre Exercicio Illegal da	285,84C	0,00	4.991,50	5.277,34C
1.9.10.01.02	Pessoas Juridicas	285,84C	0,00	4.991,50	5.277,34C
1.9.30.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	62.873,95C	0,00	130.686,66	193.560,61C
1.9.30.01	DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	5.602,39C	0,00	27.174,59	32.776,98C
1.9.30.01.01	Anuidades	4.513,57C	0,00	26.329,33	30.842,90C
1.9.30.01.02	Multas	0,03C	0,00	0,03	0,06C
1.9.30.01.03	Juros	1.088,79C	0,00	845,23	1.934,02C
1.9.30.02	DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	57.271,56C	0,00	103.512,07	160.783,63C
1.9.30.02.01	Anuidades	20.730,03C	0,00	45.431,02	66.161,05C

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



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

Página : 2

Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.30.02.02	Multas	0,06C	0,00	0,06	0,12C
1.9.30.02.03	Juros	36.541,47C	0,00	58.080,99	94.622,46C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	62.805,52C	0,00	67.576,83	130.382,35C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	0,08C	0,00	0,10	0,18C
1.9.90.02	Juros de Mora s/ Anuidades	42.189,78C	0,00	34.809,48	76.999,26C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	20.615,66C	0,00	32.767,25	53.382,91C
1.9.90.99.99	Outras	20.615,66C	0,00	32.767,25	53.382,91C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	625.907,29D	565.574,29	8.457,87	1.183.023,71D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	422.787,95D	460.323,76	8.457,87	874.653,84D
3.1.10.00	DESPESAS PESSOAL	263.975,60D	268.214,58	8.457,87	523.732,31D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	158.505,61D	154.849,20	0,00	313.354,81D
3.1.10.10.01	Salários	114.849,18D	117.284,58	0,00	232.133,76D
3.1.10.10.04	Gratificações	22.650,00D	20.850,00	0,00	43.500,00D
3.1.10.10.05	Biênio	12.680,95D	14.468,83	0,00	27.149,78D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Ferias 1/3	6.975,48D	895,79	0,00	7.871,27D
3.1.10.10.11	Auxílio Creche	1.350,00D	1.350,00	0,00	2.700,00D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	57.294,87D	66.928,04	8.457,87	115.765,04D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	742,50D	0,00	0,00	742,50D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	8.037,50D	682,50	0,00	8.720,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Delegados, Convidados e Palestrantes	1.287,50D	7.725,00	0,00	9.012,50D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.204,94D	1.307,19	0,00	2.512,13D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	27.872,10D	27.872,10	0,00	55.744,20D
3.1.10.20.08	Plano de Saúde	14.664,12D	25.160,59	7.688,70	32.136,01D
3.1.10.20.10	Despesa Vale Combustível	3.486,21D	4.180,66	769,17	6.897,70D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	48.175,12D	46.437,34	0,00	94.612,46D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. - Cota Parte	33.119,50D	32.571,87	0,00	65.691,37D
3.1.10.30.02	F.G.T.S	13.484,06D	12.330,47	0,00	25.814,53D
3.1.10.30.03	PIS S/ Folha de Pagamento	1.571,56D	1.535,00	0,00	3.106,56D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.494,36D	2.508,76	0,00	8.003,12D
3.1.20.02	Artigos de Higiene, Conservação e Limpeza	2.822,60D	0,00	0,00	2.822,60D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação e Mat. p/ Lanches	2.166,06D	2.393,46	0,00	4.559,52D
3.1.20.07	Lâmpadas e Acessórios p/ Instalação Elétrica	0,00	115,30	0,00	115,30D
3.1.20.11	Material de Escritório	505,70D	0,00	0,00	505,70D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	153.317,99D	189.600,42	0,00	342.918,41D
3.1.30.01	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.960,00D	3.960,00	0,00	7.920,00D
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio Estagio	3.960,00D	3.960,00	0,00	7.920,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	149.357,99D	185.640,42	0,00	334.998,41D
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e Cargas	825,00D	310,00	0,00	1.135,00D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e suas Bagagens	16.760,86D	12.343,05	0,00	29.103,91D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.915,16D	6.523,84	0,00	10.439,00D
3.1.30.02.05	Reparos, adapt e Cons. de Bens Moveis e Imoveis	0,00	865,00	0,00	865,00D
3.1.30.02.06	Serv. de Divulg. Impressão e Encader.	208,60D	3.061,00	0,00	3.269,60D
3.1.30.02.06.04	Serviços gráficos	208,60D	3.061,00	0,00	3.269,60D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	6.565,91D	7.904,23	0,00	14.470,14D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	3.427,84D	5.098,11	0,00	8.525,95D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	426,25D	1.726,21	0,00	2.152,46D
3.1.30.02.08.03	Despesas com Hospedagem do site Corecon	2.711,82D	1.079,91	0,00	3.791,73D
3.1.30.02.09	Despesas c/ Loc. de Bens Móveis e Imóveis e	1.652,60D	1.353,90	0,00	3.006,50D
3.1.30.02.10	Despesas c/ Seguros em Geral	942,57D	0,00	0,00	942,57D
3.1.30.02.12	Despesas c/ Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	1.754,40D	1.425,02	0,00	3.179,42D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	7.414,36D	5.147,82	0,00	12.562,18D
3.1.30.02.14	Despesas c/ Eventos	25.055,00D	35.750,00	0,00	60.805,00D
3.1.30.02.14.02	Outros Eventos	25.055,00D	35.750,00	0,00	60.805,00D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.719,27D	2.487,61	0,00	4.206,88D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	10.114,29D	7.278,63	0,00	17.392,92D
3.1.30.02.20	Despesas c/ Serviços de Informatica	3.102,36D	3.619,50	0,00	6.721,86D
3.1.30.02.22	Despesas c/Honorários Advocaticios (	11.891,05D	12.782,41	0,00	24.673,46D
3.1.30.02.24	Despesas c/ Servico de Asseio e Higiene	525,23D	768,34	0,00	1.293,57D
3.1.30.02.25	Despesas Judiciais	4.190,77D	4.109,79	0,00	8.300,56D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.26	Despesas c/ Serviço de Conservação e Limpeza	7.910,24D	11.865,36	0,00	19.775,60D
3.1.30.02.27	Despesas c/ Programa de Controle Medico	0,00	315,00	0,00	315,00D
3.1.30.02.32	Despesas c/ Serviços Contábeis	23.330,20D	35.024,89	0,00	58.355,09D
3.1.30.02.38	Despesa com Honorários Advocatícios	14.235,56D	22.076,47	0,00	36.312,03D
3.1.30.02.43	Despesa de Licença de uso dos sistemas	5.301,40D	9.724,00	0,00	15.025,40D
3.1.30.02.99	Outros Serviços e Encargos	1.943,16D	904,56	0,00	2.847,72D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	203.119,34D	105.250,53	0,00	308.369,87D
3.2.10.00	TRANSFERENCIAS	203.119,34D	105.250,53	0,00	308.369,87D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	203.119,34D	105.250,53	0,00	308.369,87D
3.2.10.03.01	Cota - Parte do COFECON	203.119,34D	105.250,53	0,00	308.369,87D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.306,00D	2.609,68	0,00	5.915,68D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	3.306,00D	2.609,68	0,00	5.915,68D
4.1.10.00	OBRAS E INSTALACOES	3.306,00D	0,00	0,00	3.306,00D
4.1.10.01	Obras e Instalações	3.306,00D	0,00	0,00	3.306,00D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	2.609,68	0,00	2.609,68D
4.1.20.03	Equipamentos de Informatica	0,00	2.609,68	0,00	2.609,68D
	Total das Despesas Correntes	625.907,29D	565.574,29	8.457,87	1.183.023,71D
	Total das Despesas de Capital	3.306,00D	2.609,68	0,00	5.915,68D
	Total das Despesas	629.213,29D	568.183,97	8.457,87	1.188.939,39D
	Total das Receitas Correntes	1.079.268,70C	0,00	606.356,79	1.685.625,49C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	1.079.268,70C	0,00	606.356,79	1.685.625,49C
Total:		0,00	2.784.588,55	2.784.588,55	0,00

BELO HORIZONTE, 30 de junho de 2025.

Carolina Rocha Batista
Presidente
CORECON-MG 8430
CPF: 117.826.226-08

Breno Leandro do Carmo Correa
Gerente Executivo
CORECON-MG 8620
CPF: 126.606.266-25

APCONT - Gestão Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Prímola Magalhães - CRC-MG 75.189
CPF: CNPJ 32.006.770/0001-38