

CNPJ: 16.886.236/0001-07 - Siscontw - v. 2.0.21.00

Período: 01/04/2009 a 30/06/2009

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
RECEITAS CORRENTES	1.220.000,00 -	216.875,51 -	855.055,81 -	364.944,19 -
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	995.000,00 -	156.988,37 -	742.835,49 -	252.164,51 -
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	995.000,00 -	156.988,37 -	742.835,49 -	252.164,51 -
Outras Contribuições Sociais	995.000,00 -	156.988,37 -	742.835,49 -	252.164,51 -
Anuidades do Exercício	840.000,00 -	124.549,71 -	670.275,24 -	169.724,76 -
Anuidades de Exercícios Anteriores	155.000,00 -	32.438,66 -	72.560,25 -	82.439,75 -
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00 -	20.980,45 -	40.919,98 -	9.080,02 -
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00 -	20.980,45 -	40.919,98 -	9.080,02 -
Caderneta de Poupança	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
Títulos de Renda	50.000,00 -	20.980,45 -	40.919,98 -	9.080,02 -
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
RECEITAS DE SERVIÇOS	15.000,00 -	1.930,15 -	4.670,41 -	10.329,59 -
RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00 -	1.930,15 -	4.670,41 -	10.329,59 -
Rendas de Emolumentos com a Inscrição	7.000,00 -	978,57 -	2.213,62 -	4.786,38 -
rendas de Emol.c/ Expedição de Carteiras	6.000,00 -	807,30 -	1.982,30 -	4.017,70 -
Rendas de emol. c/ Expedição de Certidões	2.000,00 -	144,28 -	474,49 -	1.525,51 -
Rendas de Outros serviços Prestados	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
Cont.p/ desenvolvimento das Atividades	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.000,00 -	36.976,54 -	66.629,93 -	93.370,07 -
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
Multas sobre Exercício Ilegal da Profissão	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
Juros de Mora	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	120.000,00 -	29.316,89 -	52.633,05 -	67.366,95 -
DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	120.000,00 -	29.316,89 -	52.633,05 -	67.366,95 -
RECEITAS DIVERSAS	40.000,00 -	7.659,65 -	13.996,88 -	26.003,12 -
Outras Receitas Diversas	5.000,00 -	119,18 -	154,18 -	4.845,82 -
Total:	1.220.000,00 -	216.875,51 -	855.055,81 -	364.944,19 -

BELO HORIZONTE, 30 de junho de 2009.

WILSON BENICIO SIQUEIRA
PRESIDENTE - CORECON 1762
CPF: 202.994.786/53

FLAVIO VIDIGAL DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE EXECUTIVO - CORECON 7406
CPF: 807.018.766/20

SERGIO FRANCA LAMEGO
CRC -MG 58.233
CPF: 344.084.956/20

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

Página : 2

CNPJ: 16.886.236/0001-07 - Siscontw - v. 2.0.21.00**Período: 01/04/2009 a 30/06/2009****Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.080.000,00+	262.367,68+	571.315,69+	508.684,31+
DESPESAS DE CUSTEIO	880.000,00+	223.212,51+	408.519,36+	471.480,64+
DESPESAS PESSOAL	485.000,00+	116.640,33+	210.743,35+	274.256,65+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	312.000,00+	75.252,07+	138.066,03+	173.933,97+
DESPESAS VARIÁVEIS	85.000,00+	18.060,15+	29.876,86+	55.123,14+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00+	23.328,11+	42.800,46+	45.199,54+
MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00+	6.174,58+	12.954,72+	21.545,28+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	360.500,00+	100.397,60+	184.821,29+	175.678,71+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	60.000,00+	12.599,05+	33.885,93+	26.114,07+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	300.500,00+	87.798,55+	150.935,36+	149.564,64+
Serv. de Divulg. Impressão e Encader.	61.000,00+	19.943,13+	27.034,75+	33.965,25+
Serviço de Comunicação em Geral	46.000,00+	23.853,59+	36.359,98+	9.640,02+
Despesas com Delegacias	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00+	0,00	0,00	0,00
Desp. Exercícios Anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00+	39.155,17+	162.796,33+	37.203,67+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00+	39.155,17+	162.796,33+	37.203,67+
Transferências Operacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuições Correntes	200.000,00+	39.155,17+	162.796,33+	37.203,67+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00+	2.924,53+	4.880,38+	135.119,62+
INVESTIMENTOS	140.000,00+	2.924,53+	4.880,38+	135.119,62+
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00+	0,00	0,00	50.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00+	2.924,53+	4.880,38+	85.119,62+
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	1.220.000,00+	265.292,21+	576.196,07+	643.803,93+

BELO HORIZONTE, 30 de junho de 2009.

WILSON BENICIO SIQUEIRA
PRESIDENTE - CORECON 1762
CPF: 202.994.786/53

FLAVIO VIDIGAL DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE EXECUTIVO - CORECON 7406
CPF: 807.018.766/20

SERGIO FRANCA LAMEGO
CRC -MG 58.233
CPF: 344.084.956/20

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

Página : 1

CNPJ: 16.886.236/0001-07 - Siscontw - v. 2.0.21.00

Período: 01/04/2009 a 30/06/2009

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	Sistema Financeiro	744.545,53D	851.771,84	900.188,54	696.128,83D
2.1	Ativo Financeiro	922.924,44D	639.937,39	758.986,22	803.875,61D
2.1.1	Disponível	16.554,57D	475.914,72	490.591,63	1.877,66D
2.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	16.554,57D	472.914,72	488.091,63	1.377,66D
2.1.1.02.01	B. Brasil S/A cta. 2008-7	16.554,57D	472.914,72	488.091,63	1.377,66D
2.1.1.05	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	3.000,00	2.500,00	500,00D
2.1.1.05.01	Elisio Mendes de Azevedo	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.05.04	Julio Ramos de Souza	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00D
2.1.2	DISPONIVEL VINCULADO EM C/C	905.466,31D	150.480,45	265.821,94	790.124,82D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES	905.466,31D	150.480,45	265.821,94	790.124,82D
2.1.2.02.03	Fundo de Aplicação CDB/RDB	905.466,31D	150.480,45	265.821,94	790.124,82D
2.1.3	REALIZAVEL	63,56D	2.827,71	2.572,65	318,62D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	63,56D	2.827,71	2.572,65	318,62D
2.1.3.02.01	Adiantamento de Ferias	0,00	1.949,57	1.949,57	0,00
2.1.3.02.03	Elisio Mendes de Azevedo	20,23D	326,51	344,22	2,52D
2.1.3.02.07	Julio Ramos de Souza	43,33D	551,63	278,86	316,10D
2.1.4	RESULTADO PENDENTE	840,00D	10.714,51	0,00	11.554,51D
2.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	840,00D	10.714,51	0,00	11.554,51D
2.1.4.01.04	Adiantamento a Diversos	0,00	10.714,51	0,00	10.714,51D
2.1.4.01.92	Imposto de Renda Retido em Folha de pagamento	840,00D	0,00	0,00	840,00D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	178.378,91C	211.834,45	141.202,32	107.746,78C
2.2.1	DIVIDA FLUTUANTE	178.378,91C	211.834,45	141.202,32	107.746,78C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	389,48C	857,98	468,50	0,00
2.2.1.01.69	Zip Zum Transporte Rápido Ltda	0,00	468,50	468,50	0,00
2.2.1.01.71	Logmatch Produtos Electronicos Ltda	345,30C	345,30	0,00	0,00
2.2.1.01.74	Magalhães, Rocha e Fagundes Advogados	44,18C	44,18	0,00	0,00
2.2.1.04	CONSIGNACOES	10.469,44C	32.988,94	33.699,77	11.180,27C
2.2.1.04.01	Previdencia Social	8.138,18C	24.669,42	26.158,92	9.627,68C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	384,25C	3.190,72	3.054,54	248,07C
2.2.1.04.03	Imposto sobre Servicos	410,70C	543,76	309,96	176,90C
2.2.1.04.05	Contribuicao Sindical	391,84C	391,84	0,00	0,00
2.2.1.04.06	INSS - Pessoa Juridica	276,88C	594,38	730,68	413,18C
2.2.1.04.07	INSS - Pessoa Fisica	0,00	591,95	591,95	0,00
2.2.1.04.08	Contribuição Assistencial - Sindicofe	579,21C	697,16	331,49	213,54C
2.2.1.04.12	CSLL/PIS/COFINS	288,38C	2.309,71	2.522,23	500,90C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	4.401,97C	24.439,33	30.648,00	10.610,64C
2.2.1.05.01	Elisio Mendes de Azevedo	0,00	1.698,14	1.698,14	0,00
2.2.1.05.17	Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A	207,88C	624,79	637,96	221,05C
2.2.1.05.18	Telemar Norte Leste S.A	619,81C	1.952,24	2.139,08	806,65C
2.2.1.05.22	Cemig Distribuição S.A	823,70C	2.794,50	2.352,26	381,46C
2.2.1.05.24	Saint Antoine Panificadora e Confeitaria Ltda	0,00	598,98	1.543,04	944,06C
2.2.1.05.26	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	687,30C	6.087,55	7.824,27	2.424,02C
2.2.1.05.42	Coop. Mista de Trab.dos Mot. Aut.de Taxi de BH	0,00	439,73	439,73	0,00
2.2.1.05.43	JMS Informática Ltda	240,00C	240,00	0,00	0,00
2.2.1.05.53	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	151,69C	692,47	763,83	223,05C
2.2.1.05.57	Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	129,00C	2.528,33	2.776,15	376,82C
2.2.1.05.60	Terra Networks Brasil S.A	103,91C	380,27	276,36	0,00
2.2.1.05.71	Net Belo Horizonte Ltda	195,23C	625,59	625,59	195,23C
2.2.1.05.72	Fibra Telecomunicações Ltda	70,00C	140,00	140,00	70,00C
2.2.1.05.78	LCI Comercio e Serviços de Informatica Ltda	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.2.1.05.90	Café Três Corações Ltda	0,00	92,00	92,00	0,00
2.2.1.05.91	Cidade Nova Serviços Postais Ltda	823,45C	2.794,74	6.939,59	4.968,30C
2.2.1.05.96	Minascopy Nacional Ltda	350,00C	1.050,00	700,00	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	124.904,06C	129.187,80	45.927,85	41.644,11C
2.2.1.06.01	F.G.T.S	1.678,51C	5.486,27	6.020,16	2.212,40C
2.2.1.06.04	Pis s/ Folha de Pagamento	209,83C	685,81	752,52	276,54C
2.2.1.06.05	Conselho Federal de Economia	123.015,72C	123.015,72	39.155,17	39.155,17C
2.2.1.07	Credores da Entidade (1)	38.213,96C	24.360,40	30.458,20	44.311,76C
2.2.1.07.02	Allianz Seguros S.A	699,21C	699,21	0,00	0,00
2.2.1.07.03	Quality Distribuidora de Materiais de Escritorio L	2.398,02C	2.398,02	935,60	935,60C
2.2.1.07.04	Carlos Henrique Cassia Fontes e outros	35.116,73C	1.532,93	5.815,47	39.399,27C
2.2.1.07.05	Destaque Veiculo de Comunicação Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

CNPJ: 16.886.236/0001-07 - Siscontw - v. 2.0.21.00

Período: 01/04/2009 a 30/06/2009

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.07.06	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda	0,00	2.362,25	2.362,25	0,00
2.2.1.07.07	Guilherme Franklin Reis	0,00	390,01	390,01	0,00
2.2.1.07.08	Maga Design em Comunicação Ltda	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.2.1.07.10	Fontus Distribuidora de Águas Minerais Ltda	0,00	71,50	71,50	0,00
2.2.1.07.11	Rona Editora Ltda	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.2.1.07.12	Icone Video Ltda	0,00	70,00	70,00	0,00
2.2.1.07.13	IMPERENG - Impermeabilizações e Engenharia Ltda	0,00	0,00	2.118,75	2.118,75C
2.2.1.07.14	Lokarsena Locação de Equipamentos Ltda	0,00	0,00	130,00	130,00C
2.2.1.07.15	S.A Estado de Minas	0,00	0,00	284,90	284,90C
2.2.1.07.16	ADCON - Administração e Conservação Ltda	0,00	2.886,48	4.329,72	1.443,24C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	417.269,09C	27.070,92	27.070,92	417.269,09C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.883.162,74D	4.880,38	22.190,54	2.865.852,58D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	462.226,53D	4.880,38	3.800,00	463.306,91D
3.1.1.01	BENS MOVEIS	157.881,58D	4.880,38	0,00	162.761,96D
3.1.1.01.01	Mobiliario em Geral	38.806,40D	0,00	0,00	38.806,40D
3.1.1.01.03	Maquinas, Motores e Aparelhos	78.323,21D	4.880,38	0,00	83.203,59D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	40.751,97D	0,00	0,00	40.751,97D
3.1.1.02	BENS IMOVEIS	304.344,95D	0,00	3.800,00	300.544,95D
3.1.1.02.01	Edificios	304.344,95D	0,00	3.800,00	300.544,95D
3.1.2	CREDITOS	2.420.936,21D	0,00	18.390,54	2.402.545,67D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	2.420.936,21D	0,00	18.390,54	2.402.545,67D
3.1.2.01.01	Divida Ativa - Outros	2.420.936,21D	0,00	18.390,54	2.402.545,67D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	3.300.431,83C	22.190,54	4.880,38	3.283.121,67C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	3.316.390,76C	0,00	0,00	3.316.390,76C
3.3.1.01	PATRIMONIO	3.316.390,76C	0,00	0,00	3.316.390,76C
3.3.1.01.01	Patrimonio - Ativo Real Liquido	3.316.390,76C	0,00	0,00	3.316.390,76C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	15.958,93D	22.190,54	4.880,38	33.269,09D
3.3.2.01	VARIACOES ATIVAS	0,00	3.800,00	4.880,38	1.080,38C
3.3.2.01.01	Resultantes da Execucao Orcamentaria	0,00	3.800,00	4.880,38	1.080,38C
3.3.2.01.01.02	Mutacoes Patrimoniais	0,00	3.800,00	4.880,38	1.080,38C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisicao de Bens Moveis	0,00	0,00	4.880,38	4.880,38C
3.3.2.01.01.02.02	Construcao ou Aquisicao de Bens Imoveis	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.02	VARIACOES PASSIVAS	15.958,93D	18.390,54	0,00	34.349,47D
3.3.2.02.01	Resultantes da Execucao Orcamentaria	15.958,93D	18.390,54	0,00	34.349,47D
3.3.2.02.01.02	Mutacoes Patrimoniais	15.958,93D	18.390,54	0,00	34.349,47D
3.3.2.02.01.02.01	Cobranca da Divida Ativa	15.958,93D	18.390,54	0,00	34.349,47D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	638.180,30C	5.815,47	222.690,98	855.055,81C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	585.847,12C	5.815,47	162.803,84	742.835,49C
1.2.10.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	585.847,12C	5.815,47	162.803,84	742.835,49C
1.2.10.09	Outras Contribuicoes Sociais	585.847,12C	5.815,47	162.803,84	742.835,49C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercicio	545.725,53C	5.815,47	130.365,18	670.275,24C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Fisicas	475.283,60C	5.815,47	106.156,31	575.624,44C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Juridicas	70.441,93C	0,00	24.208,87	94.650,80C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercicios Anteriores	40.121,59C	0,00	32.438,66	72.560,25C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Fisicas	35.335,98C	0,00	28.807,96	64.143,94C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Juridicas	4.785,61C	0,00	3.630,70	8.416,31C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	19.939,53C	0,00	20.980,45	40.919,98C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	19.939,53C	0,00	20.980,45	40.919,98C
1.3.20.05	Titulos de Renda	19.939,53C	0,00	20.980,45	40.919,98C
1.3.20.05.01	Juros	19.939,53C	0,00	20.980,45	40.919,98C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	2.740,26C	0,00	1.930,15	4.670,41C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.740,26C	0,00	1.930,15	4.670,41C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	1.235,05C	0,00	978,57	2.213,62C
1.6.10.01.01	Pessoas Fisicas	990,00C	0,00	847,80	1.837,80C
1.6.10.01.02	Pessoas Juridicas	245,05C	0,00	130,77	375,82C
1.6.10.02	rendas de Emol.c/ Expedição de	1.175,00C	0,00	807,30	1.982,30C
1.6.10.02.01	Pessoas Fisicas	1.175,00C	0,00	807,30	1.982,30C
1.6.10.03	Rendas de emol. c/ Expedição de	330,21C	0,00	144,28	474,49C
1.6.10.03.01	Pessoas Fisicas	270,21C	0,00	30,00	300,21C
1.6.10.03.02	Pessoas Juridicas	60,00C	0,00	114,28	174,28C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.653,39C	0,00	36.976,54	66.629,93C
1.9.30.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	23.316,16C	0,00	29.316,89	52.633,05C

CNPJ: 16.886.236/0001-07 - Siscontw - v. 2.0.21.00

Período: 01/04/2009 a 30/06/2009

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.30.01	DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	23.316,16C	0,00	29.316,89	52.633,05C
1.9.30.01.01	Anuidades	15.958,93C	0,00	20.254,54	36.213,47C
1.9.30.01.02	Multas	314,66C	0,00	366,19	680,85C
1.9.30.01.03	Juros	7.042,57C	0,00	8.696,16	15.738,73C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	6.337,23C	0,00	7.659,65	13.996,88C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	979,20C	0,00	1.209,58	2.188,78C
1.9.90.02	Juros de Mora s/ Anuidades	5.323,03C	0,00	6.330,89	11.653,92C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	35,00C	0,00	119,18	154,18C
1.9.90.99.99	Outras	35,00C	0,00	119,18	154,18C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	308.948,01D	268.655,93	6.288,25	571.315,69D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	185.306,85D	229.500,76	6.288,25	408.519,36D
3.1.10.00	DESPESAS PESSOAL	94.103,02D	116.640,33	0,00	210.743,35D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	62.813,96D	75.252,07	0,00	138.066,03D
3.1.10.10.01	Salários	53.245,99D	64.794,33	0,00	118.040,32D
3.1.10.10.04	Gratificações	5.566,67D	4.100,00	0,00	9.666,67D
3.1.10.10.05	Anuênio	4.001,30D	5.798,38	0,00	9.799,68D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Ferias 1/3	0,00	559,36	0,00	559,36D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	11.816,71D	18.060,15	0,00	29.876,86D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	175,00D	1.450,00	0,00	1.625,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	3.525,00D	2.787,53	0,00	6.312,53D
3.1.10.20.04	Diárias de Delegados, Convidados e Palestrantes	200,00D	450,00	0,00	650,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	2.067,71D	4.389,43	0,00	6.457,14D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	5.849,00D	8.983,19	0,00	14.832,19D
3.1.10.30	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	19.472,35D	23.328,11	0,00	42.800,46D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. - Cota Parte	13.819,05D	16.555,43	0,00	30.374,48D
3.1.10.30.02	F.G.T.S	5.025,11D	6.020,16	0,00	11.045,27D
3.1.10.30.03	PIS S/ Folha de Pagamento	628,19D	752,52	0,00	1.380,71D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.780,14D	6.174,58	0,00	12.954,72D
3.1.20.01	Artigos de Expediente e Impressos	0,00	290,00	0,00	290,00D
3.1.20.02	Artigos de Higiene, Conservação e Limpeza	1.668,06D	15,96	0,00	1.684,02D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação e Mat. p/ Lanches	1.546,81D	2.553,54	0,00	4.100,35D
3.1.20.05	Material p/ Fotografia, Gravação e Telecom.	28,00D	89,75	0,00	117,75D
3.1.20.07	Lampadas e Acessórios p/ Instalação Elétrica	198,80D	145,90	0,00	344,70D
3.1.20.09	Material de Informática	0,00	1.863,25	0,00	1.863,25D
3.1.20.10	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	82,68	0,00	82,68D
3.1.20.11	Material de Escritório	2.415,02D	935,60	0,00	3.350,62D
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	923,45D	197,90	0,00	1.121,35D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	84.423,69D	106.685,85	6.288,25	184.821,29D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS	21.286,88D	12.599,35	0,30	33.885,93D
3.1.30.01.01	Prestação de Serviços c/ recibo	18.965,52D	11.367,35	0,00	30.332,87D
3.1.30.01.02	Encargos Sociais de Serviços Pessoais	2.321,36D	1.232,00	0,30	3.553,06D
3.1.30.02	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	63.136,81D	94.086,50	6.287,95	150.935,36D
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e Cargas	568,50D	848,00	0,00	1.416,50D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e suas Bagagens	3.308,37D	5.239,63	95,00	8.453,00D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periodicos e Jornais	133,70D	1.005,17	216,10	922,77D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	2.502,98D	2.352,26	0,00	4.855,24D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	475,00D	7.113,08	0,00	7.588,08D
3.1.30.02.06	Serv. de Divulg. Impressão e Encader.	7.091,62D	19.943,13	0,00	27.034,75D
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	3.537,56D	0,00	0,00	3.537,56D
3.1.30.02.06.02	Impressão do Informativo	1.900,00D	9.900,00	0,00	11.800,00D
3.1.30.02.06.03	Fotocopias e Autenticações	1.654,06D	1.043,13	0,00	2.697,19D
3.1.30.02.06.99	Outros	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	4.750,25D	8.073,50	3.061,05	9.762,70D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	12.506,39D	23.853,59	0,00	36.359,98D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	3.979,09D	4.485,98	0,00	8.465,07D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	8.527,30D	14.817,61	0,00	23.344,91D
3.1.30.02.08.99	Outros	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.1.30.02.10	Seguros em Geral	932,27D	0,00	0,00	932,27D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	0,00	737,87	0,00	737,87D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.789,64D	1.960,06	0,00	3.749,70D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	50,64D	116,12	0,00	166,76D

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

Página : 4

CNPJ: 16.886.236/0001-07 - Siscontw - v. 2.0.21.00**Período: 01/04/2009 a 30/06/2009****Balancete Analítico de Verificação**

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.14	Festividades,Recepções,Hospedagens e	4.468,54D	3.613,83	0,00	8.082,37D
3.1.30.02.15	Cursos e Similares	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.1.30.02.19	Despesas Bancarias	4.438,01D	4.176,81	1.215,80	7.399,02D
3.1.30.02.20	Serviços de Informatica	430,00D	1.143,00	0,00	1.573,00D
3.1.30.02.24	Servico de Asseio e Higiene	517,50D	893,83	0,00	1.411,33D
3.1.30.02.25	Despesas Judiciais	5.146,17D	3.477,93	1.700,00	6.924,10D
3.1.30.02.26	Serviço de Conservação e Limpeza	3.255,42D	5.772,96	0,00	9.028,38D
3.1.30.02.27	Programa de Controle Medico (PCMSO)	239,47D	210,00	0,00	449,47D
3.1.30.02.99	Outros Servicos e Encargos	9.832,34D	3.495,73	0,00	13.328,07D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	123.641,16D	39.155,17	0,00	162.796,33D
3.2.10.00	TRANSFERENCIAS	123.641,16D	39.155,17	0,00	162.796,33D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	123.641,16D	39.155,17	0,00	162.796,33D
3.2.10.03.01	Cota - Parte do COFECON	123.641,16D	39.155,17	0,00	162.796,33D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.955,85D	2.924,53	0,00	4.880,38D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	1.955,85D	2.924,53	0,00	4.880,38D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.955,85D	2.924,53	0,00	4.880,38D
4.1.20.03	Equipamentos de Informatica	1.450,00D	2.199,00	0,00	3.649,00D
4.1.20.99	Outros Equipamentos e Material Permanente	505,85D	725,53	0,00	1.231,38D
	Total das Despesas Correntes	308.948,01D	268.655,93	6.288,25	571.315,69D
	Total das Despesas de Capital	1.955,85D	2.924,53	0,00	4.880,38D
	Total das Despesas	310.903,86D	271.580,46	6.288,25	576.196,07D
	Total das Receitas Correntes	638.180,30C	5.815,47	222.690,98	855.055,81C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	638.180,30C	5.815,47	222.690,98	855.055,81C
Total:		0,00	1.156.238,69	1.156.238,69	0,00

BELO HORIZONTE, 30 de junho de 2009.

WILSON BENICIO SIQUEIRA
PRESIDENTE - CORECON 1762
CPF: 202.994.786/53

FLAVIO VIDIGAL DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE EXECUTIVO - CORECON 7406
CPF: 807.018.766/20

SERGIO FRANCA LAMEGO
CRC -MG 58.233
CPF: 344.084.956/20

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

Página : 2

CNPJ: 16.886.236/0001-07 - Siscontw - v. 2.0.21.00

Período: Junho / 2009

Balço Patrimonial

Ativo

Ativo Financeiro	803.875,61
Disponível	1.877,66
CAIXA	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.377,66
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	500,00
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	790.124,82
BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	790.124,82
REALIZAVEL	318,62
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	318,62
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00
TITULOS FEDERAIS	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00
RESULTADO PENDENTE	11.554,51
DESPESAS A REGULARIZAR	11.554,51
DESPESAS JUDICIAIS	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.865.852,58
BENS PATRIMONIAIS	463.306,91
BENS MOVEIS	162.761,96
BENS IMOVEIS	300.544,95
CREDITOS	2.402.545,67
DIVIDA ATIVA	2.402.545,67
OUTROS CREDITOS	0,00
VALORES	0,00
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,00
ALMOXARIFADOS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

Passivo

PASSIVO FINANCEIRO	107.746,78
DIVIDA FLUTUANTE	107.746,78
RESTOS A PAGAR	0,00
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNACOES	11.180,27
CREDORES DA ENTIDADE	10.610,64
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	41.644,11
Credores da Entidade (1)	44.311,76
RESULTADO PENDENTE	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00
DIVIDA FUNDADA	0,00
DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00

SOMA DO ATIVO REAL	3.669.728,19	SOMA DO PASSIVO REAL	107.746,78
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	3.561.981,41
Total:	3.669.728,19	Total:	3.669.728,19

BELO HORIZONTE, 30 de junho de 2009

WILSON BENICIO SIQUEIRA
PRESIDENTE - CORECON 1762
CPF: 202.994.786/53

FLAVIO VIDIGAL DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE EXECUTIVO - CORECON 7406
CPF: 807.018.766/20

SERGIO FRANCA LAMEGO
CRC -MG 58.233
CPF: 344.084.956/20

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

Página : 1

CNPJ: 16.886.236/0001-07 - Siscontw - v. 2.0.21.00

Período: Abril / 2009 a Junho / 2009

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	216.875,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	265.292,21
RECEITAS CORRENTES	216.875,51	DESPESAS CORRENTES	262.367,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	156.988,37	DESPESAS DE CUSTEIO	223.212,51
RECEITA PATRIMONIAL	20.980,45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.155,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.930,15	DESPESAS DE CAPITAL	2.924,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	2.924,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.976,54	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	143.774,97	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	225.376,67
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	2.572,65	DEVEDORES DA ENTIDADE	2.827,71
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
TÍTULOS FEDERAIS	0,00	TÍTULOS FEDERAIS	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	10.714,51
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	468,50	RESTOS A PAGAR	857,98
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNAÇÕES	33.699,77	CONSIGNAÇÕES	32.988,94
CREDORES DA ENTIDADE	30.648,00	CREDORES DA ENTIDADE	24.439,33
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	45.927,85	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	129.187,80
Credores da Entidade (1)	30.458,20	Credores da Entidade (1)	24.360,40
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	922.020,88	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	792.002,48
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	16.554,57	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.377,66
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	500,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	905.466,31	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	790.124,82
Total:	1.282.671,36	Total:	1.282.671,36

BELO HORIZONTE, 30 de junho de 2009

WILSON BENICIO SIQUEIRA
PRESIDENTE - CORECON 1762
CPF: 202.994.786/53

FLAVIO VIDIGAL DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE EXECUTIVO - CORECON 7406
CPF: 807.018.766/20

SERGIO FRANCA LAMEGO
CRC -MG 58.233
CPF: 344.084.956/20

CNPJ: 16.886.236/0001-07 - Siscontw - v. 2.0.21.00

Período: Janeiro / 2009 a Junho / 2009

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas

Variações Passivas

RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	856.136,19	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	610.545,54
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	855.055,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	576.196,07
RECEITAS CORRENTES	855.055,81	DESPESAS CORRENTES	571.315,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	742.835,49	DESPESAS DE CUSTEIO	408.519,36
RECEITA PATRIMONIAL	40.919,98	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	162.796,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.670,41	DESPESAS DE CAPITAL	4.880,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	4.880,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.629,93	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
Mutacoes Patrimoniais	1.080,38	Mutacoes Patrimoniais	34.349,47
Aquisicao de Bens Moveis	4.880,38	Cobranca da Divida Ativa	34.349,47
Construcao ou Aquisicao de Bens Imoveis	3.800,00+	Alienacao de Bens Moveis	0,00
Aquisicao de Titulos de Valores	0,00	Alienacao de Bens Imoveis	0,00
Resgate de Empréstimos Tomados	0,00	Alienacao de Titulos e Valores	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Empréstimos Tomados	0,00
Diversas	0,00	Recebimento de Creditos	0,00
		Diversas	0,00
Independentes da Execucao Orcamentaria	0,00	Independentes da Execucao Orcamentaria	0,00
Inscricao da Divida Ativa	0,00	Cancelamento da Divida Ativa	0,00
Inscricao de Outros Creditos	0,00	Encampacao de Dividas Passivas	0,00
Incorporacao de Bens	0,00	Restabelecimentos de Dividas Passivas	0,00
De Restos a Pagar	0,00	Administracao Indireta	0,00
De Depositos de Diversas Origens	0,00		
De Outras Dividas Passivas	0,00		
Valorizacao de Bens Imoveis	0,00		
Administracao Indireta	0,00		

Total das Variações Ativas 856.136,19 Total das Variações Passivas 610.545,54

Resultado Patrimonial - Déficit do Exercício - Resultado Patrimonial Superavit do Exercício 245.590,65

Total: 856.136,19 Total: 856.136,19

BELO HORIZONTE, 30 de junho de 2009

WILSON BENICIO SIQUEIRA
PRESIDENTE - CORECON 1762
CPF: 202.994.786/53

FLAVIO VIDIGAL DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE EXECUTIVO - CORECON 7406
CPF: 807.018.766/20

SERGIO FRANCA LAMEGO
CRC -MG 58.233
CPF: 344.084.956/20