

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>20.725.598,77D</b>	<b>16.791.005,50</b>	<b>23.850.966,42</b>	<b>13.665.637,85D</b>
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	17.777.696,05D	16.667.275,45	23.696.372,05	10.748.599,45D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.020.223,81D	16.473.118,98	17.095.546,62	7.397.796,17D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.020.223,81D	16.473.118,98	17.095.546,62	7.397.796,17D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	403,50D	12.500,401,76	12.500,804,26	1,00D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	4.609,004,80	4.609,004,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	0,00	4.444,125,40	4.444,125,40	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	0,00	164,879,40	164,879,40	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1,00D	4.315,328,11	4.315,328,11	1,00D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	0,00	358,008,85	358,008,85	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	3.957,319,26	3.957,319,26	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	402,50D	3.576,068,85	3.576,471,35	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	3.559,214,38	3.559,214,38	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	402,50D	16,854,47	17,256,97	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	8.019,820,31D	3.972,717,22	4.594,742,36	7.397,795,17D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	8.019,820,31D	3.972,717,22	4.594,742,36	7.397,795,17D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	303,014,30D	2.309,626,55	1.452,627,82	1.160,013,03D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	133,913,18D	41,133,67	122,497,07	52,549,78D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	3.308,298,06D	1.410,160,67	2.790,358,57	1.928,100,16D
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	4.066,331,07D	61,247,30	40,000,00	4.087,578,37D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	208.263,70D	150.549,03	189.258,90	169.553,83D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.434.537,06D	1.222,00	6.419.281,43	3.016.477,63D
1.1.2.1 - CLIENTES	10.621.542,04D	1.222,00	2.638.461,36	7.984.302,68D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	10.621.542,04D	1.222,00	2.638.461,36	7.984.302,68D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	10.621.542,04D	1.222,00	2.638.461,36	7.984.302,68D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	10.621.542,04D	1.222,00	2.638.461,36	7.984.302,68D
1.1.2.1.1.01.01 - Pessoas Fisicas	9.518.115,72D	1.222,00	2.301.781,14	7.217.556,58D
1.1.2.1.1.01.02 - Pessoas Juridicas	1.103.426,32D	0,00	336.680,22	766.746,10D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	4.375.827,02D	0,00	203.155,50	4.172.671,52D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.375.827,02D	0,00	203.155,50	4.172.671,52D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	4.375.827,02D	0,00	203.155,50	4.172.671,52D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	4.375.827,02D	0,00	203.155,50	4.172.671,52D
1.1.2.2.1.01.01 - Pessoas Fisicas	3.794.933,95D	0,00	203.155,50	3.591.778,45D
1.1.2.2.1.01.02 - Pessoas Juridicas	580.893,07D	0,00	0,00	580.893,07D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.092.736,50D	0,00	103.047,44	9.989.689,06D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	10.092.736,50D	0,00	103.047,44	9.989.689,06D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	10.092.736,50D	0,00	103.047,44	9.989.689,06D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	9.151.187,78D	0,00	103.047,44	9.048.140,34D
1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas	941.548,72D	0,00	0,00	941.548,72D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.655.568,50C	0,00	3.474.617,13	19.130.185,63C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.655.568,50C	0,00	3.474.617,13	19.130.185,63C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	15.655.568,50C	0,00	3.474.617,13	19.130.185,63C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	318.035,27D	191.791,97	179.139,63	330.687,61D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.655,26D	25.475,00	20.265,50	9.864,76D
1.1.3.1.1 - RESPONSABILAVEL POR SUPRIMENTO	4.655,26D	25.475,00	20.265,50	9.864,76D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	0,00	1.637,50	1.528,68	108,82D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	243,34D	907,50	1.049,05	101,79D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	885,12D	955,00	1.840,12	0,00
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	37,10D	1.380,00	668,77	748,33D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	257,63D	797,50	983,10	72,03D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	0,00	757,50	674,42	83,08D
1.1.3.1.1.12 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA	0,00	972,50	713,03	259,47D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	97,48D	710,00	782,30	25,18D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	29,56D	1.657,50	1.415,70	271,36D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	511,01D	525,00	1.036,01	0,00
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	504,38D	1.610,00	1.800,37	314,01D
1.1.3.1.1.24 - VICENTE DE PAULA LIMA	0,00	312,50	41,60	270,90D
1.1.3.1.1.42 - ROSELY HERINGER GOMES	1.216,98D	6.015,00	1.216,98	6.015,00D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	185,65D	655,00	185,65	655,00D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	219,17D	907,50	984,19	142,48D
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	467,84D	1.665,00	1.914,34	218,50D
1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	0,00	4.010,00	3.431,19	578,81D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>6.268,67D</b>	<b>6.088,32</b>	<b>4.163,47</b>	<b>8.193,52D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>6.268,67D</b>	<b>6.088,32</b>	<b>4.163,47</b>	<b>8.193,52D</b>
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	1.184,79D	4.439,40	4.163,47	1.460,72D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	3.604,54D	1.648,92	0,00	5.253,46D
1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar	1.290,64D	0,00	0,00	1.290,64D
1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior	188,70D	0,00	0,00	188,70D
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>288.733,34D</b>	<b>159.884,45</b>	<b>154.481,86</b>	<b>294.135,93D</b>
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>197.600,13D</b>	<b>159.884,45</b>	<b>152.261,87</b>	<b>205.222,71D</b>
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	203,32D	180,74	0,00	384,06D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	0,00	63,43	63,43	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	14.220,00D	56.618,14	61.616,03	9.222,11D
1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	0,00	929,83	929,83	0,00
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salário	157.300,91D	5.917,14	5.178,37	158.039,68D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	10.785,15D	62.840,85	64.834,57	8.791,43D
1.1.3.3.2.14 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital	1.100,00D	300,00	0,00	1.400,00D
1.1.3.3.2.15 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.2.16 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	292,50D	2.490,10	733,50	2.049,10D
1.1.3.3.2.18 - Adiantamento de Pagamentos Realizados a Maior - Funcionários	235,70D	0,00	0,00	235,70D
1.1.3.3.2.19 - Adiantamento de Verbas de Representação	11.062,55D	30.544,22	18.906,14	22.700,63D
1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	2.994,00D	10.792,53	4.804,53	8.982,00D
1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	2.095,80D	4.491,00	6.490,90	95,90D
1.1.3.3.2.19.03 - Adto de Verbas de Representação - Marina Mendes Moreira	1.497,00D	0,00	0,00	1.497,00D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	2.978,75D	10.769,69	4.616,71	9.131,73D
1.1.3.3.2.19.05 - Adto de Verbas de Representação - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	4.491,00	2.994,00	1.497,00D
1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa	1.497,00D	0,00	0,00	1.497,00D
<b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>91.133,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219,99</b>	<b>88.913,22D</b>
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia	45.493,22D	0,00	0,00	45.493,22D
1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	45.639,99D	0,00	2.219,99	43.420,00D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>18.378,00D</b>	<b>344,20</b>	<b>228,80</b>	<b>18.493,40D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>18.378,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.378,00D</b>
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.08 - Davson Honório Martins	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
<b>1.1.3.5.2 - BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>344,20</b>	<b>228,80</b>	<b>115,40D</b>
1.1.3.5.2.01 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 26.319	0,00	114,40	114,40	0,00
1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	0,00	229,80	114,40	115,40D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>4.899,91D</b>	<b>1.142,50</b>	<b>2.404,37</b>	<b>3.638,04D</b>
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	419,99D	0,00	140,01	279,98D
<b>1.1.9.3.1 - INFORMADORES JURÍDICOS</b>	<b>419,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>140,01</b>	<b>279,98D</b>
1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	419,99D	0,00	140,01	279,98D
<b>1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>1.385,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>461,64</b>	<b>923,38D</b>
1.1.9.5.1 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	1.385,02D	0,00	461,64	923,38D
1.1.9.5.1.01 - IPVA	1.385,02D	0,00	461,64	923,38D
<b>1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>3.094,90D</b>	<b>1.142,50</b>	<b>1.802,72</b>	<b>2.434,68D</b>
<b>1.1.9.9.1 - TAXAS</b>	<b>1.896,18D</b>	<b>1.142,50</b>	<b>1.203,38</b>	<b>1.835,30D</b>
1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	0,00	477,90	238,94	238,96D
1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	173,77D	0,00	57,90	115,87D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	817,98D	366,27	455,76	728,49D
1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	0,00	298,33	149,16	149,17D
1.1.9.9.1.05 - IPTU	904,43D	0,00	301,62	602,81D
<b>1.1.9.9.2 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>1.198,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>599,34</b>	<b>599,38D</b>
1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	1.198,72D	0,00	599,34	599,38D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.947.902,72D</b>	<b>123.730,05</b>	<b>154.594,37</b>	<b>2.917.038,40D</b>
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>2.946.351,13D</b>	<b>123.730,05</b>	<b>154.508,18</b>	<b>2.915.573,00D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.921.400,20D</b>	<b>123.730,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045.130,25D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>2.921.400,20D</b>	<b>123.730,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045.130,25D</b>
1.2.3.1.1.01 - Veículos	613.633,27D	0,00	0,00	613.633,27D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	419.391,44D	5.250,00	0,00	424.641,44D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	1.248.116,81D	660,00	0,00	1.248.776,81D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	565.451,45D	117.820,05	0,00	683.271,50D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	72.520,22D	0,00	0,00	72.520,22D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	288,01D	0,00	0,00	288,01D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.11 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1.2.3.1.1.11.01 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMOVEIS</b>	<b>11.344.559,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.344.559,51D</b>
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.344.559,51D	0,00	0,00	11.344.559,51D
1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556	511.131,45D	0,00	0,00	511.131,45D
1.2.3.2.1.02 - Edifício Epermay - Auditório Granada	130.659,13D	0,00	0,00	130.659,13D
1.2.3.2.1.04 - Sala - Delegacia Regional de Montes Claros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,70D	0,00	0,00	22.085,70D
1.2.3.2.1.06 - Sala - Delegacia Regional de Alfenas	25.355,04D	0,00	0,00	25.355,04D
1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14D	0,00	0,00	25.042,14D
1.2.3.2.1.08 - Sala - Delegacia Regional de Ipatinga	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Muriaé	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
1.2.3.2.1.10 - Sala - Delegacia Regional de Lavras	44.335,00D	0,00	0,00	44.335,00D
1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	36.526,05D	0,00	0,00	36.526,05D
1.2.3.2.1.13 - Sala - Delegacia Regional de Três Corações	24.219,70D	0,00	0,00	24.219,70D
1.2.3.2.1.14 - Edifício - Rua da Bahia 1477	6.690.770,98D	0,00	0,00	6.690.770,98D
1.2.3.2.1.15 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	103.512,59D	0,00	0,00	103.512,59D
1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	950.708,62D	0,00	0,00	950.708,62D
1.2.3.2.1.17 - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	1.304.982,92D	0,00	0,00	1.304.982,92D
1.2.3.2.1.18 - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	238.936,15D	0,00	0,00	238.936,15D
1.2.3.2.1.19 - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	132.327,17D	0,00	0,00	132.327,17D
1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	47.196,90D	0,00	0,00	47.196,90D
1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	574.492,94D	0,00	0,00	574.492,94D
1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	379.777,03D	0,00	0,00	379.777,03D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>	<b>11.319.608,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>154.508,18</b>	<b>11.474.116,76C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.319.608,58C	0,00	154.508,18	11.474.116,76C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	11.319.608,58C	0,00	154.508,18	11.474.116,76C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	366.815,17C	0,00	17.048,61	383.863,78C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	349.360,86C	0,00	3.347,55	352.708,41C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	1.001.729,63C	0,00	25.096,96	1.026.826,59C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	478.178,81C	0,00	11.645,02	489.823,83C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equip. Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	599,76C	0,00	99,96	699,72C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada	130.659,13C	0,00	0,00	130.659,13C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	24.265,70C	0,00	350,01	24.615,71C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	19.731,32C	0,00	220,86	19.952,18C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	22.538,25C	0,00	253,56	22.791,81C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	21.324,52C	0,00	230,01	21.554,53C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriae	17.492,94C	0,00	185,01	17.677,95C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	36.664,39C	0,00	443,34	37.107,73C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	22.117,15C	0,00	260,01	22.377,16C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	32.892,41C	0,00	365,25	33.257,66C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	21.515,68C	0,00	242,19	21.757,87C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.046.440,51C	0,00	66.907,65	6.113.348,16C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	84.764,02C	0,00	1.035,12	85.799,14C
1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros	950.708,62C	0,00	0,00	950.708,62C
1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	634.293,16C	0,00	13.049,82	647.342,98C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	115.664,68C	0,00	2.389,35	118.054,03C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	55.588,28C	0,00	1.323,27	56.911,55C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	17.705,90C	0,00	471,96	18.177,86C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	214.136,36C	0,00	5.744,91	219.881,27C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	117.959,73C	0,00	3.797,76	121.757,49C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis	288,01C	0,00	0,00	288,01C
1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556	511.131,45C	0,00	0,00	511.131,45C
1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14C	0,00	0,00	25.042,14C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>1.551,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>86,19</b>	<b>1.465,40D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>1.724,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,00D</b>
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	172,41C	0,00	86,19	258,60C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	172,41C	0,00	86,19	258,60C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	172,41C	0,00	86,19	258,60C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.892.820,38C</b>	<b>11.019.529,04</b>	<b>11.116.436,40</b>	<b>12.989.727,74C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.529.283,76C</b>	<b>11.019.529,04</b>	<b>11.103.026,85</b>	<b>6.612.781,57C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.238.577,02C</b>	<b>2.145.642,09</b>	<b>2.503.277,03</b>	<b>1.596.211,96C</b>
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	345.062,43C	1.439.288,56	1.484.891,00	390.664,87C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	345.062,43C	1.439.288,56	1.484.891,00	390.664,87C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	345.062,43C	1.423.624,39	1.469.226,83	390.664,87C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	15.664,17	15.664,17	0,00
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.017,75</b>	<b>10.017,75</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	10.017,75	10.017,75	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	10.017,75	10.017,75	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>893.514,59C</b>	<b>696.335,78</b>	<b>1.008.366,28</b>	<b>1.205.547,09C</b>
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	235.813,82C	606.371,39	641.958,90	271.401,33C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	44.772,37C	113.523,34	106.602,69	37.851,72C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	122.614,11C	385.325,01	410.007,09	147.296,19C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.919,95C	12.498,80	13.395,00	4.816,15C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	64.507,39C	95.024,24	111.954,12	81.437,27C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	1.807,93C	5.550,94	5.682,41	1.939,40C
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	32.168,66C	95.426,09	94.413,95	31.156,52C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	2.892,42C	11.801,61	11.945,14	3.035,95C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	55.655,76C	113.840,57	58.184,81	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	5.397,79	5.397,79	0,00
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	13.183,90C	41.471,22	40.413,51	12.126,19C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.551,07C	5.384,36	5.751,96	1.918,67C
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	14,78C	3.201,75	3.201,75	14,78C
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	588,83C	908,87	834,66	514,62C
2.1.3.1.1.16 - TBI Seguranga Ltda	18.866,87C	55.540,61	59.513,85	22.840,11C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	2.708,05C	11.553,98	11.368,24	2.522,31C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	104,11C	153,68	155,05	105,48C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	5.241,61	5.241,61	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	19.393,00C	57.546,33	57.356,53	19.203,20C
2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	1.898,73	9.854,88	7.956,15C
2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	408,07C	1.224,21	1.224,21	408,07C
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	336,00C	672,00	672,00	336,00C
2.1.3.1.1.33 - Localweb	0,00	1.910,23	2.628,90	718,67C
2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	105,00C	315,00	315,00	105,00C
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFTG S/A	3.128,47C	9.633,83	12.887,31	6.381,95C
2.1.3.1.1.36 - Alcançe Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	0,00	197,36	197,36	0,00
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	0,00	2.116,83	2.116,83	0,00
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	0,00	7.915,64	7.915,64	0,00
2.1.3.1.1.39 - Vigilant Alarmes Eletronicos Eireli EPP	0,00	478,96	478,96	0,00
2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	134,00C	402,00	402,00	134,00C

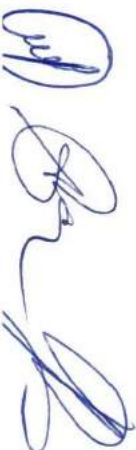


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	0,00	17.851,74	17.851,74	0,00
2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	99,90C	299,70	302,07	102,27C
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	175.427,87	175.427,87	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	15.088,89	15.160,75	71,86C
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	88,00C	276,00	282,00	94,00C
2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	3.000,00C	6.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	3.819,61C	11.728,27	11.754,04	3.845,38C
2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	328,65C	1.108,05	1.264,69	485,29C
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	0,00	8.365,11	8.365,11	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	4.804,53C	30.702,53	37.560,64	11.662,64C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	1.957,30C	22.953,10	21.326,60	330,80C
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	22.400,00	31.459,01	9.059,01C
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	10.654,40	10.654,40	0,00
2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	0,00	1.196,51	1.196,51	0,00
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	14.811,80	14.811,80	0,00
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	439,97C	1.404,46	964,49	0,00
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	11.890,41	11.890,41	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	624,53C	1.839,77	1.773,54	558,30C
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	225,00C	695,60	705,90	235,30C
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	1.705,22	1.705,22	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	4.125,98	4.125,98	0,00
2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	123,88C	371,64	371,64	123,88C
2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	653,60	653,60	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriae/MG	0,00	690,30	690,30	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG	1.500,00C	4.320,00	4.260,00	1.440,00C
2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	300,00C	900,00	900,00	300,00C
2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	0,00	1.258,98	1.258,98	0,00
2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	0,00	6.944,00	8.102,50	1.158,50C
2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	0,00	31,55	31,55	0,00
2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	0,00	4.108,34	4.108,34	0,00
2.1.3.1.1.87 - Johnny Mendes Silva	0,00	1.861,34	1.861,34	0,00
2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	0,00	7.309,68	7.309,68	0,00
2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos	0,00	565,88	565,88	0,00
2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
2.1.3.1.1.95 - Heron Ataíde Martins	0,00	1.188,69	1.188,69	0,00
2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	0,00	2.477,82	2.477,82	0,00
2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH	0,00	1.437,43	1.437,43	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>22,60C</b>	<b>35,71</b>	<b>13,11</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22,60C	35,71	13,11	0,00
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	22,60C	35,71	13,11	0,00
2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/JR - Cód. 6190	0,00	13,11	13,11	0,00
2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 05888	22,60C	22,60	0,00	0,00
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.064,694,03C</b>	<b>1.172,055,30</b>	<b>1.211,930,62</b>	<b>2.104,569,35C</b>
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.064,694,03C	1.172,055,30	1.211,930,62	2.104,569,35C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.064,694,03C	1.172,055,30	1.211,930,62	2.104,569,35C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.064,694,03C	1.172,055,30	1.211,930,62	2.104,569,35C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>849,141,13C</b>	<b>3.956,609,23</b>	<b>3.963,640,67</b>	<b>856,172,57C</b>
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2,50C	2,50	0,00	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2,50C	2,50	0,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.1.1.01 - Adiantamento de Clientes	2,50C	2,50	0,00	0,00
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>1.384,00C</b>	<b>1.456,00</b>	<b>1.456,00</b>	<b>1.384,00C</b>
<b>2.1.8.8.1 - DEVOLUÇÃO DE JETONS</b>	<b>1.384,00C</b>	<b>1.456,00</b>	<b>1.456,00</b>	<b>1.384,00C</b>
2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00
2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	1.384,00C	0,00	0,00	1.384,00C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>847.754,63C</b>	<b>3.955.150,73</b>	<b>3.962.184,67</b>	<b>854.788,57C</b>
<b>2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>20.218,10C</b>	<b>93.616,66</b>	<b>75.991,76</b>	<b>2.593,20C</b>
2.1.8.9.1.02 - Sindecofe - MG	1.800,99C	2.412,88	611,89	0,00
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	14.749,79C	50.187,58	36.432,02	994,23C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	1.799,54C	14.239,12	12.439,58	0,00
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	1.660,77C	9.401,76	8.477,23	736,24C
2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	0,00	154,00	154,00	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	0,00	11.070,43	11.070,43	0,00
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	26,31C	5.002,17	4.975,86	0,00
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	75,66	75,66	0,00
2.1.8.9.1.12 - Tesouro Nacional (COD. 8767)	0,00	0,00	26,89	26,89C
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdência do Sul	180,70C	1.073,06	1.728,20	835,84C
<b>2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR</b>	<b>599.281,44C</b>	<b>3.852.434,07</b>	<b>3.842.978,88</b>	<b>589.826,25C</b>
<b>2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828.076,88</b>	<b>3.828.076,88</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar	21.353,88C	0,00	0,00	21.353,88C
2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	316.137,43C	24.314,19	14.902,00	306.725,24C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	77.314,07C	43,00	0,00	77.271,07C
2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	154.803,79C	0,00	0,00	154.803,79C
2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0	1.805,55C	0,00	0,00	1.805,55C
2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8	342,05C	0,00	0,00	342,05C
2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	22.378,37C	0,00	0,00	22.378,37C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	4.493,84C	0,00	0,00	4.493,84C
2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX	652,46C	0,00	0,00	652,46C
<b>2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR</b>	<b>228.255,09C</b>	<b>9.100,00</b>	<b>43.214,03</b>	<b>262.369,12C</b>
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	6.650,00C	9.100,00	6.300,00	3.850,00C
2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	3.500,00C	4.900,00	2.100,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.05 - Rodrigo Falci Santos	700,00C	700,00	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01.07 - Emanuela Zenobio	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01.09 - Mathheus Silvestre Minucci	0,00	0,00	700,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Pertos	1.050,00C	2.100,00	3.500,00	2.450,00C
<b>2.1.8.9.3.02 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>127.655,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.655,40C</b>
2.1.8.9.3.02.01 - Afonso Romildo Alves Brandão	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.06 - Renato Aurelio Fonseca	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinov	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.08 - Zeno José Camatta	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
<b>2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADAÇÃO</b>	<b>93.949,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.914,03</b>	<b>130.863,72C</b>
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advogados - Banco do Brasil 26.319	12.518,31C	0,00	3.364,56	15.882,87C
2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advogados - Cartão de Crédito	3.954,75C	0,00	0,00	3.954,75C
2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advogados - Bradesco	75.489,44C	0,00	33.549,47	109.038,91C
2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advogados - CEF	1.987,19C	0,00	0,00	1.987,19C
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>858.254,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.254,71C</b>
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	783.329,07C	0,00	0,00	783.329,07C
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	805.698,88C	0,00	0,00	805.698,88C
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	805.698,88C	0,00	0,00	805.698,88C
2.2.2.1.1.03 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Longo Prazo)	805.698,88C	0,00	0,00	805.698,88C
2.2.2.4 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2.2.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR</b>	<b>22.369,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.369,81D</b>
2.2.2.4.1.03 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - LP)	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>74.925,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.925,64C</b>
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	74.925,64C	0,00	0,00	74.925,64C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	74.925,64C	0,00	0,00	74.925,64C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	74.925,64C	0,00	0,00	74.925,64C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.505.281,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.409,55</b>	<b>5.518.691,46C</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>11.769.688,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769.688,81C</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>11.769.688,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769.688,81C</b>
2.3.1.1.1 - Patrimônio - Ativo Real Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>6.264.406,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.409,55</b>	<b>6.250.997,35D</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>6.264.406,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.409,55</b>	<b>6.250.997,35D</b>
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.264.406,90D	0,00	13.409,55	6.250.997,35D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	6.264.406,90D	0,00	0,00	6.264.406,90D
2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	13.409,55	13.409,55C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>14.420.217,30D</b>	<b>8.214.055,16</b>	<b>91.824,19</b>	<b>22.542.448,27D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.849.520,41D</b>	<b>2.465.624,68</b>	<b>89.964,39</b>	<b>4.225.180,70D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>1.211.792,52D</b>	<b>1.623.064,30</b>	<b>69.290,89</b>	<b>2.765.565,93D</b>
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.211.792,52D	1.623.064,30	69.290,89	2.765.565,93D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.211.792,52D	1.623.064,30	69.290,89	2.765.565,93D
3.1.1.1.1.01 - Salários	652.900,93D	1.023.767,56	0,00	1.676.668,49D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	89.480,07D	108.768,40	1.262,64	196.985,83D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	46.187,85D	63.297,05	17.007,07	92.477,83D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	81.385,75D	105.735,92	0,00	187.121,67D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	130.707,48D	138.850,12	0,00	269.557,60D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.07 - Horas Extras	95.228,75D	4.759,48	0,00	99.988,23D
3.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	115.901,69D	177.885,77	51.021,18	242.766,28D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>391.436,38D</b>	<b>489.499,79</b>	<b>20.673,50</b>	<b>860.262,67D</b>
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	391.436,38D	489.499,79	20.673,50	860.262,67D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	<b>391.436,38D</b>	<b>489.499,79</b>	<b>20.673,50</b>	<b>860.262,67D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS	299.908,50D	342.425,08	14.551,09	627.782,49D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	78.155,74D	131.122,80	5.442,12	203.836,42D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	13.372,14D	15.951,91	680,29	28.643,76D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>379.471,07D</b>	<b>344.948,79</b>	<b>0,00</b>	<b>724.419,86D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	379.471,07D	344.948,79	0,00	724.419,86D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	<b>379.471,07D</b>	<b>344.948,79</b>	<b>0,00</b>	<b>724.419,86D</b>
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	84.167,60D	90.399,54	0,00	174.567,14D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	74.357,32D	73.879,77	0,00	148.237,09D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	4.913,99D	5.241,61	0,00	10.155,60D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	216.032,16D	175.427,87	0,00	391.460,03D
<b>3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>133.179,56C</b>	<b>8.111,80</b>	<b>0,00</b>	<b>125.067,76C</b>
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	133.179,56C	8.111,80	0,00	125.067,76C
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	133.179,56C	8.111,80	0,00	125.067,76C
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	133.179,56C	8.111,80	0,00	125.067,76C
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>888.058,70D</b>	<b>1.004.959,97</b>	<b>50,00</b>	<b>1.892.968,67D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.981,05D	38.927,97	0,00	65.909,02D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	26.981,05D	38.927,97	0,00	65.909,02D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>26.981,05D</b>	<b>38.927,97</b>	<b>0,00</b>	<b>65.909,02D</b>
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	3.069,34D	7.915,80	0,00	10.985,14D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	4.753,22D	0,00	0,00	4.753,22D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	740,00D	0,00	0,00	740,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	4.691,76D	10.898,14	0,00	15.589,90D
3.3.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	1.222,51D	1.564,60	0,00	2.787,11D
3.3.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	10.829,24	0,00	10.829,24D
3.3.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	197,12D	0,00	0,00	197,12D
3.3.1.1.12 - Materiais de Informática	6.574,00D	0,00	0,00	6.574,00D
3.3.1.1.23 - Palestras e Eventos	5.733,10D	7.720,19	0,00	13.453,29D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>720.892,42D</b>	<b>811.437,63</b>	<b>50,00</b>	<b>1.532.280,05D</b>
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	160.746,45D	196.010,36	0,00	356.756,81D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	160.746,45D	196.010,36	0,00	356.756,81D
3.3.2.1.1.02 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	146.471,51D	179.917,91	0,00	326.389,42D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	14.274,94D	16.092,45	0,00	30.367,39D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	102.960,88D	164.949,15	50,00	267.860,03D
3.3.2.2.0 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	48.494,60D	42.252,79	0,00	90.747,39D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	36.510,60D	35.616,79	0,00	72.127,39D
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	700,00D	1.400,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	11.284,00D	5.236,00	0,00	16.520,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.466,28D	122.696,36	50,00	177.112,64D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	26.538,23D	76.485,97	0,00	103.024,20D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	900,00D	1.230,00	0,00	2.130,00D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	1.611,01D	3.440,39	0,00	5.051,40D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	14.100,00D	17.800,00	50,00	31.850,00D
3.3.2.2.2.07 - Indenização Transporte	11.317,04D	23.740,00	0,00	35.057,04D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>457.185,09D</b>	<b>450.478,12</b>	<b>0,00</b>	<b>907.663,21D</b>
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	457.185,09D	450.478,12	0,00	907.663,21D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	140,01D	140,01	0,00	280,02D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	42.859,69D	41.248,17	0,00	84.107,86D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	38.786,00D	57.356,53	0,00	96.142,53D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	21.000,64D	26.659,66	0,00	47.660,30D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	9.308,00D	13.962,00	0,00	23.270,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	35.394,73D	36.636,05	0,00	72.030,78D
3.3.2.3.1.10 - Jornal Informativo	17.484,00D	0,00	0,00	17.484,00D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.925,56D	13.026,90	0,00	25.952,46D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.940,83D	4.083,61	0,00	6.024,44D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	7.490,00D	3.362,00	0,00	10.852,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	3.736,83D	3.953,49	0,00	7.690,32D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	6.870,54D	9.692,36	0,00	16.562,90D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	56.295,61D	60.991,81	0,00	117.287,42D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	5.006,88D	6.741,72	0,00	11.748,60D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	26.467,53D	18.199,75	0,00	44.667,28D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	6.708,72D	3.000,00	0,00	9.708,72D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	4.410,60D	8.044,67	0,00	12.455,27D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	30.759,02D	32.545,24	0,00	63.304,26D
3.3.2.3.1.48 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	3.702,43D	5.907,01	0,00	9.609,44D
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	599,34D	599,34	0,00	1.198,68D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	2.006,60D	3.430,78	0,00	5.437,38D
3.3.2.3.1.54 - Postagem de Correspondencia	98.660,88D	58.184,81	0,00	156.845,69D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	2.942,04D	3.889,74	0,00	6.831,78D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	18.949,88D	23.122,28	0,00	42.072,16D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	474,44	0,00	474,44D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	578,95D	845,60	0,00	1.424,55D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	2.159,78D	3.780,15	0,00	5.939,93D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>140.185,23D</b>	<b>154.594,37</b>	<b>0,00</b>	<b>294.779,60D</b>
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	140.185,23D	154.594,37	0,00	294.779,60D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	140.185,23D	154.594,37	0,00	294.779,60D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	140.185,23D	154.594,37	0,00	294.779,60D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>59.944,12D</b>	<b>54.484,78</b>	<b>0,00</b>	<b>114.428,90D</b>
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	59.944,12D	54.484,78	0,00	114.428,90D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.944,12D	54.484,78	0,00	114.428,90D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	53.447,22D	48.717,31	0,00	102.164,53D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	53.447,22D	48.717,31	0,00	102.164,53D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.496,90D	5.767,47	0,00	12.264,37D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.496,90D	5.767,47	0,00	12.264,37D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	7.816.729,02D	3.474.617,13	0,00	11.291.346,15D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	7.816.729,02D	3.474.617,13	0,00	11.291.346,15D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	7.816.729,02D	3.474.617,13	0,00	11.291.346,15D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	7.816.729,02D	3.474.617,13	0,00	11.291.346,15D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	7.816.729,02D	3.474.617,13	0,00	11.291.346,15D
<b>3.7 - TRIBUTARIAS</b>	<b>3.797.878,35D</b>	<b>1.213.595,64</b>	<b>1.809,80</b>	<b>5.009.664,19D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.433,07D	1.665,02	0,00	3.098,09D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.433,07D	1.665,02	0,00	3.098,09D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.433,07D	1.665,02	0,00	3.098,09D
3.7.1.1.1.01 - IPTU	301,66D	301,62	0,00	603,28D
3.7.1.1.1.02 - IPVA	461,66D	461,64	0,00	923,30D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Tributos	669,75D	901,76	0,00	1.571,51D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.796.445,28D	1.211.930,62	1.809,80	5.006.566,10D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÔES	3.796.445,28D	1.211.930,62	1.809,80	5.006.566,10D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÔES	3.796.445,28D	1.211.930,62	1.809,80	5.006.566,10D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	3.796.445,28D	1.211.930,62	1.809,80	5.006.566,10D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÔES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.086,70D	772,96	0,00	8.859,66D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÔES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.086,70D	772,96	0,00	8.859,66D
3.9.9.4 - VARIAÇÔES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.086,70D	772,96	0,00	8.859,66D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.086,70D	772,96	0,00	8.859,66D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.086,70D	772,96	0,00	8.859,66D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.086,70D	772,96	0,00	8.859,66D
4 - VARIAÇAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.252.995,69C	1,24	965.363,93	23.218.358,38C
4.2 - CONTRIBUIÇÔES	21.320.384,33C	0,00	0,00	21.320.384,33C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÔES SOCIAIS	21.320.384,33C	0,00	0,00	21.320.384,33C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÔES SOCIAIS	21.320.384,33C	0,00	0,00	21.320.384,33C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	21.320.384,33C	0,00	0,00	21.320.384,33C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	19.063.104,17C	0,00	0,00	19.063.104,17C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	2.257.280,16C	0,00	0,00	2.257.280,16C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	361.992,76C	0,00	238.949,17	600.941,93C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	361.992,76C	0,00	238.949,17	600.941,93C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	361.992,76C	0,00	238.949,17	600.941,93C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	361.992,76C	0,00	238.949,17	600.941,93C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÔES	256.890,17C	0,00	147.423,75	404.313,92C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	210.804,05C	0,00	74.189,34	284.993,39C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	46.086,12C	0,00	73.234,41	119.320,53C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	57.860,77C	0,00	31.274,76	89.135,53C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	57.860,77C	0,00	31.274,76	89.135,53C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.885,81C	0,00	15.533,21	27.419,02C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	11.583,68C	0,00	15.533,21	27.116,89C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	302,13C	0,00	0,00	302,13C
<b>4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>35.356,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.717,45</b>	<b>80.073,46C</b>
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	2.011,28C	0,00	3.016,92	5.028,20C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	15.710,75C	0,00	19.940,57	35.651,32C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.248,53C	0,00	2.242,80	3.491,33C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	16.385,45C	0,00	19.517,16	35.902,61C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>84.180,48C</b>	<b>1,24</b>	<b>110.679,45</b>	<b>194.858,69C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>3.887,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.638,08</b>	<b>17.525,86C</b>
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	3.887,78C	0,00	13.638,08	17.525,86C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	3.887,78C	0,00	13.638,08	17.525,86C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.887,78C	0,00	13.638,08	17.525,86C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	3.792,85C	0,00	11.576,20	15.369,05C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	94,93C	0,00	2.061,88	2.156,81C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>80.292,70C</b>	<b>1,24</b>	<b>97.041,37</b>	<b>177.332,83C</b>
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	80.292,70C	1,24	97.041,37	177.332,83C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.292,70C	1,24	97.041,37	177.332,83C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80.292,70C	1,24	97.041,37	177.332,83C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	80.292,70C	1,24	97.041,37	177.332,83C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>486.438,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>615.735,31</b>	<b>1.102.173,43C</b>
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.946,97C	0,00	419,59	4.366,56C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.946,97C	0,00	419,59	4.366,56C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.946,97C	0,00	419,59	4.366,56C
4.9.1.1.1.01 - RECEITA DÍVIDA ATIVA	3.946,97C	0,00	419,59	4.366,56C
<b>4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>167.751,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>115.177,10</b>	<b>282.928,13C</b>
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	167.751,03C	0,00	115.177,10	282.928,13C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	167.751,03C	0,00	115.177,10	282.928,13C
4.9.2.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	105.460,52C	0,00	48.068,11	153.528,63C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	45.361,92C	0,00	0,00	45.361,92C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	4.868,91C	0,00	4.058,80	8.927,71C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	55.229,69C	0,00	44.009,31	99.239,00C
4.9.2.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	62.290,51C	0,00	67.108,99	129.399,50C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	1.698,86C	0,00	1.971,79	3.670,65C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	60.578,28C	0,00	65.120,35	125.698,63C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	13,37C	0,00	16,85	30,22C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	314.740,12C	0,00	500.138,62	814.878,74C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	314.740,12C	0,00	500.138,62	814.878,74C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	306.580,12C	0,00	500.138,62	806.718,74C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	306.580,12C	0,00	500.138,62	806.718,74C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	306.506,73C	0,00	476.094,62	782.601,35C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	73,39C	0,00	24.044,00	24.117,39C
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	8.160,00C	0,00	0,00	8.160,00C
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	8.160,00C	0,00	0,00	8.160,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.024.590,94</b>	<b>36.024.590,94</b>	<b>0,00</b>

Belo Horizonte-MG, 30 de junho de 2019

  
 ANNE CURTOMASCIMENTO BRAGA  
 GERENTE DE CONTABILIDADE  
 CRC-MG 57.570/0  
 978.313.286-53

  
 GERDAL ROBERTO DE SOUSA  
 CONSELHEIRO TESOUREIRO  
 CRO-MG 14.925  
 465.380.386-20

  
 ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA  
 CONSELHEIRO PRESIDENTE  
 CRO-MG 14.371  
 799.441.677-20