

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	26.470.279,89D	15.616.829,89	22.578.497,07	19.508.612,71D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	23.907.215,64D	15.616.829,89	22.527.530,84	16.996.514,69D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.446.775,12D	15.519.056,00	15.289.017,83	7.676.813,29D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.446.775,12D	15.519.056,00	15.289.017,83	7.676.813,29D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	200.439,92D	10.402.498,72	10.331.217,18	271.721,46D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	22.230,10D	5.067.145,58	5.085.811,37	3.564,31D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	0,00	3.011.328,45	3.007.764,14	3.564,31D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	22.230,10D	2.055.817,13	2.078.047,23	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1,00D	5.181.060,21	5.181.060,21	1,00D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	0,00	4.921.355,99	4.921.355,99	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	259.704,22	259.704,22	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	178.208,82D	154.292,93	64.345,60	268.156,15D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	178.208,82D	145.472,93	55.525,60	268.156,15D
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	7.246.335,20D	5.116.557,28	4.957.800,65	7.405.091,83D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	7.246.335,20D	5.116.557,28	4.957.800,65	7.405.091,83D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	259.123,98D	1.734,69	258.179,53	2.679,14D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	33.119,05D	30.091,54	24.250,35	38.960,24D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	1.350.901,92D	1.861.598,31	1.047.368,53	2.165.131,70D
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	2.601.423,87D	2.001.531,38	30.000,00	4.572.955,25D

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	3.001.766,38D	1.221.601,36	3.598.002,24	625.365,50D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>16.359.326,83D</b>	<b>382,65</b>	<b>7.194.938,52</b>	<b>9.164.770,96D</b>
<b>1.1.2.1 - CLIENTES</b>	<b>13.384.009,98D</b>	<b>382,65</b>	<b>1.413.058,36</b>	<b>11.971.334,27D</b>
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	13.384.009,98D	382,65	1.413.058,36	11.971.334,27D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	13.384.009,98D	382,65	1.413.058,36	11.971.334,27D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	13.384.009,98D	382,65	1.413.058,36	11.971.334,27D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	12.000.180,62D	382,65	1.289.755,05	10.710.808,22D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	1.383.829,36D	0,00	123.303,31	1.260.526,05D
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>5.316.739,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>210.853,90</b>	<b>5.105.885,23D</b>
<b>1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>	<b>5.316.739,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>210.853,90</b>	<b>5.105.885,23D</b>
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	5.316.739,13D	0,00	210.853,90	5.105.885,23D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	5.316.739,13D	0,00	210.853,90	5.105.885,23D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	4.872.208,42D	0,00	210.853,90	4.661.354,52D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	444.530,71D	0,00	0,00	444.530,71D
<b>1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>13.023.429,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.272,80</b>	<b>13.004.157,17D</b>
<b>1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>	<b>13.023.429,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.272,80</b>	<b>13.004.157,17D</b>
<b>1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>13.023.429,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.272,80</b>	<b>13.004.157,17D</b>
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	11.500.988,18D	0,00	19.272,80	11.481.715,38D
1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	1.522.441,79D	0,00	0,00	1.522.441,79D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>15.364.852,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.551.753,46</b>	<b>20.916.605,71C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>15.364.852,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.551.753,46</b>	<b>20.916.605,71C</b>
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	15.364.852,25C	0,00	5.551.753,46	20.916.605,71C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>98.112,78D</b>	<b>96.591,43</b>	<b>42.970,60</b>	<b>151.733,61D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>7.685,81D</b>	<b>8.820,00</b>	<b>6.623,57</b>	<b>9.882,24D</b>
<b>1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>7.685,81D</b>	<b>8.820,00</b>	<b>6.623,57</b>	<b>9.882,24D</b>
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	466,00D	578,00	466,00	578,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	298,00D	308,00	298,00	308,00D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	348,00D	358,00	348,00	358,00D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	498,00D	508,00	0,00	1.006,00D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	268,00D	378,00	268,00	378,00D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	602,50D	488,00	602,50	488,00D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	285,81D	208,00	13,57	480,24D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	548,00D	548,00	548,00	548,00D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	470,00D	0,00	0,00	470,00D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	402,50D	608,00	402,50	608,00D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	252,50D	0,00	252,50	0,00
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	608,00D	408,00	608,00	408,00D
1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	2.016,00D	4.032,00	2.016,00	4.032,00D
1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA	402,50D	398,00	800,50	0,00
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5.083,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.083,86D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5.083,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.083,86D</b>
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	1.290,62D	0,00	0,00	1.290,62D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	3.604,54D	0,00	0,00	3.604,54D
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>66.965,11D</b>	<b>84.098,35</b>	<b>32.673,95</b>	<b>118.389,51D</b>
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>30.572,62D</b>	<b>84.096,27</b>	<b>31.950,90</b>	<b>82.717,99D</b>
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	302,43D	0,00	0,00	302,43D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	4.896,51D	0,00	0,00	4.896,51D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	4.334,28D	68.085,63	26.420,42	45.999,49D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	1.237,86D	7.328,04	0,00	8.565,90D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	6.764,53D	0,00	290,37	6.474,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.14 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
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
1.1.3.3.2.19 - Adiantamento de Verbas de Representação	9.137,01D	8.682,60	5.240,11	12.579,50D
1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	5.988,00D	2.994,00	3.779,91	5.202,09D
1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	1.000,20D	1.497,00	1.407,10	1.090,10D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	2.148,81D	2.095,80	53,10	4.191,51D
1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa	0,00	2.095,80	0,00	2.095,80D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	36.392,49D	2,08	723,05	35.671,52D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia	36.392,49D	2,08	723,05	35.671,52D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.378,00D	3.673,08	3.673,08	18.378,00D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	18.378,00D	0,00	0,00	18.378,00D
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 - Dayson Honório Martins	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.2 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	3.673,08	3.673,08	0,00
1.1.3.5.2.01 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 26.319	0,00	3.672,08	3.672,08	0,00
1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	0,00	1,00	1,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.000,91D	799,81	603,89	3.196,83D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	500,00	125,00	375,00D
1.1.9.3.2 - ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA	0,00	500,00	125,00	375,00D
1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	0,00	500,00	125,00	375,00D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.000,91D	299,81	478,89	2.821,83D
1.1.9.9.1 - TAXAS	575,88D	299,81	132,53	743,16D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	575,88D	299,81	132,53	743,16D
1.1.9.9.2 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.425,03D	0,00	346,36	2.078,67D
1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	2.425,03D	0,00	346,36	2.078,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.563.064,25D	0,00	50.966,23	2.512.098,02D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.561.828,71D	0,00	50.937,50	2.510.891,21D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.100.500,61D	0,00	0,00	3.100.500,61D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.100.500,61D	0,00	0,00	3.100.500,61D
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	451.525,44D	0,00	0,00	451.525,44D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.277.155,95D	0,00	0,00	1.277.155,95D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	726.697,52D	0,00	0,00	726.697,52D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	288,01D	0,00	0,00	288,01D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos de Produção Audiovisual	27.550,42D	0,00	0,00	27.550,42D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	27.550,42D	0,00	0,00	27.550,42D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.344.559,51D	0,00	0,00	11.344.559,51D
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 Epernay - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>11.883.231,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.937,50</b>	<b>11.934.168,91C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>11.883.231,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.937,50</b>	<b>11.934.168,91C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>11.883.231,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.937,50</b>	<b>11.934.168,91C</b>
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	416.033,40C	0,00	4.116,67	420.150,07C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	362.904,56C	0,00	928,84	363.833,40C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.094.694,33C	0,00	8.521,11	1.103.215,44C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	526.389,85C	0,00	4.513,20	530.903,05C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	3.585,45C	0,00	420,15	4.005,60C
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	25.549,07C	0,00	116,67	25.665,74C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	20.541,14C	0,00	73,62	20.614,76C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	23.467,97C	0,00	84,52	23.552,49C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	22.167,89C	0,00	76,67	22.244,56C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	18.171,31C	0,00	61,67	18.232,98C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	38.289,97C	0,00	147,78	38.437,75C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	23.070,52C	0,00	86,67	23.157,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	34.231,66C	0,00	121,75	34.353,41C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	22.403,71C	0,00	80,73	22.484,44C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.291.768,56C	0,00	22.302,55	6.314.071,11C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	88.559,46C	0,00	345,04	88.904,50C
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	682.142,50C	0,00	4.349,94	686.492,44C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	124.425,63C	0,00	796,45	125.222,08C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	60.440,27C	0,00	441,09	60.881,36C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	19.436,42C	0,00	157,32	19.593,74C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	235.243,54C	0,00	1.929,14	237.172,68C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	131.884,85C	0,00	1.265,92	133.150,77C
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>1.235,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>28,73</b>	<b>1.206,81D</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>
<b>1.2.4.1.1 - Licenças de Software</b>	<b>1.724,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,00D</b>
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
<b>1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>488,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,73</b>	<b>517,19C</b>
<b>1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>488,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,73</b>	<b>517,19C</b>
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	488,46C	0,00	28,73	517,19C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.500.181,93C</b>	<b>5.697.276,34</b>	<b>4.593.304,18</b>	<b>8.396.209,77C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.634.856,47C</b>	<b>4.522.779,33</b>	<b>4.593.304,18</b>	<b>5.705.381,32C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.330.799,15C</b>	<b>841.001,05</b>	<b>881.134,84</b>	<b>1.370.932,94C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>417.239,67C</b>	<b>537.668,09</b>	<b>547.537,13</b>	<b>427.108,71C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>417.239,67C</b>	<b>537.668,09</b>	<b>547.537,13</b>	<b>427.108,71C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	417.239,67C	537.668,09	521.179,04	400.750,62C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	0,00	26.358,09	26.358,09C
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,02</b>	<b>0,02C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,02</b>	<b>0,02C</b>
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	2.160,00	2.160,02	0,02C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>913.559,48C</b>	<b>301.172,96</b>	<b>331.437,69</b>	<b>943.824,21C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>215.755,39C</b>	<b>201.771,52</b>	<b>239.680,51</b>	<b>253.664,38C</b>
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	40.082,90C	40.082,90	38.937,17	38.937,17C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	128.448,63C	155.080,64	154.730,74	128.098,73C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.697,10C	4.696,30	4.911,95	4.912,75C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	42.526,76C	1.911,68	41.100,65	81.715,73C
<b>2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA</b>	<b>697.804,09C</b>	<b>99.401,44</b>	<b>91.757,18</b>	<b>690.159,83C</b>
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	352.639,65C	54.903,40	27.325,06	325.061,31C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	117.546,64C	18.300,71	9.107,89	108.353,82C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	65.695,09C	2.667,49	33.683,28	96.710,88C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	98.739,09C	15.372,87	7.650,97	91.017,19C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	37.614,42C	5.856,19	2.914,52	34.672,75C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	4.701,87C	732,01	364,33	4.334,19C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	14.686,94C	560,17	7.497,84	21.624,61C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	5.493,57C	896,54	2.856,37	7.453,40C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	686,82C	112,06	356,92	931,68C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.103.615,28C</b>	<b>10.237,55</b>	<b>10.237,55</b>	<b>1.103.615,28C</b>
<b>2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.237,55</b>	<b>10.237,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.237,55</b>	<b>10.237,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	10.237,55	10.237,55	0,00
<b>2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.103.615,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.615,28C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.103.615,28C	0,00	0,00	1.103.615,28C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	1.185.332,41C	0,00	0,00	1.185.332,41C
2.1.2.2.1.06 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	81.717,13D	0,00	0,00	81.717,13D
2.1.2.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	81.717,13D	0,00	0,00	81.717,13D
2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	81.717,13D	0,00	0,00	81.717,13D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.306,14C	1.084.209,74	1.116.766,70	159.863,10C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	127.306,14C	1.084.209,74	1.116.766,70	159.863,10C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	127.306,14C	1.084.209,74	1.116.766,70	159.863,10C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	11.664,84C	762.221,07	760.330,40	9.774,17C
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	0,00	1.944,21	1.944,21	0,00
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	37.449,89C	37.449,89	39.743,91	39.743,91C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	841,93C	2.246,04	3.094,21	1.690,10C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	51.363,82	51.363,82	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	1.856,01	1.856,01	0,00
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	14.951,44C	15.024,35	13.755,35	13.682,44C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	4.987,76C	4.987,76	3.836,12	3.836,12C
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	25,45C	0,00	0,00	25,45C
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	307,18C	307,18	269,63	269,63C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	18.822,41C	18.822,41	20.295,45	20.295,45C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	8.122,31C	8.122,31	12.831,09	12.831,09C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	124,50C	74,93	0,00	49,57C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.198,70	2.198,70	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	0,00	17.504,41	38.509,69	21.005,28C
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	653,76C	1.307,52	653,76	0,00
2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	1.236,37C	0,00	420,23	1.656,60C
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	336,00C	336,00	336,00	336,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	0,00	600,00	718,67	118,67C
2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	109,00C	109,00	109,00	109,00C
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	6.444,96C	6.444,96	8.741,08	8.741,08C
2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	0,00	72,23	72,23	0,00
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	0,00	728,75	728,75	0,00
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	0,00	3.278,82	3.278,82	0,00
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	0,00	163,48	163,48	0,00
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	0,00	5.973,76	7.038,07	1.064,31C
2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	99,90C	99,90	99,90	99,90C
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	2.234,14C	75.140,71	72.906,57	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	7.074,51	7.074,51	0,00
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	94,00C	94,00	94,00	94,00C
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	4.166,35C	4.166,35	5.813,59	5.813,59C
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	0,00	473,35	473,35	0,00
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	0,00	5.192,00	7.417,00	2.225,00C
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	6.032,40C	2.695,00	2.695,00	6.032,40C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	0,00	6.624,00	8.849,00	2.225,00C
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	5.340,00C	11.570,00	6.230,00	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	4.450,00	7.120,00	2.670,00C
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	5.216,36	7.441,36	2.225,00C
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	605,37C	605,37	670,16	670,16C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	4.850,60	4.850,60	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	599,00C	599,00	600,00	600,00C
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	235,30C	235,30	235,30	235,30C
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	580,04	580,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.596,38	1.596,38	0,00
2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	123,88C	123,88	123,88	123,88C
2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	219,60	219,60	0,00
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	232,92	232,92	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.398,00C	1.398,00	1.320,00	1.320,00C
2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	300,00C	300,00	300,00	300,00C
2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	419,66	419,66	0,00
2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	0,00	4.998,40	4.998,40	0,00
2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	0,00	996,80	996,80	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>13.445,32C</b>	<b>15.007,72</b>	<b>1.562,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>13.445,32C</b>	<b>15.007,72</b>	<b>1.562,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>13.445,32C</b>	<b>15.007,72</b>	<b>1.562,40</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.08 - INSS - Retenção Pessoa Física 11%	4.770,92C	5.325,32	554,40	0,00
2.1.4.1.1.13 - INSS - Retenção Pessoa Física 20%	8.674,40C	9.682,40	1.008,00	0,00
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.237.965,58C</b>	<b>614.706,28</b>	<b>615.097,76</b>	<b>2.238.357,06C</b>
<b>2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.237.965,58C</b>	<b>614.706,28</b>	<b>615.097,76</b>	<b>2.238.357,06C</b>
<b>2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS</b>	<b>2.237.965,58C</b>	<b>614.706,28</b>	<b>615.097,76</b>	<b>2.238.357,06C</b>
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.237.965,58C	614.706,28	615.097,76	2.238.357,06C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>821.725,00C</b>	<b>1.957.616,99</b>	<b>1.968.504,93</b>	<b>832.612,94C</b>
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>821.725,00C</b>	<b>1.957.616,99</b>	<b>1.968.504,93</b>	<b>832.612,94C</b>
<b>2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>6.968,91C</b>	<b>20.447,88</b>	<b>24.580,32</b>	<b>11.101,35C</b>
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	1.870,13C	10.871,15	15.092,30	6.091,28C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	0,00	2.070,47	3.995,95	1.925,48C
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	2.741,24C	2.740,17	2.932,12	2.933,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	0,00	554,40	554,40	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	1.059,32C	1.895,72	842,98	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	18,34C	554,53	544,91	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	0,00	39,81	121,38	81,57C
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdência do Sul	1.279,88C	1.721,63	496,28	54,53C
<b>2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR</b>	<b>461.203,56C</b>	<b>1.930.729,11</b>	<b>1.935.453,31</b>	<b>465.927,76C</b>
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	1.930.729,11	1.930.729,11	0,00
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	163.392,19C	0,00	0,00	163.392,19C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	77.203,56C	0,00	0,00	77.203,56C
2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	155.053,79C	0,00	0,00	155.053,79C
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
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
2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	14.527,87C	0,00	4.724,20	19.252,07C
<b>2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR</b>	<b>353.552,53C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.431,30</b>	<b>355.583,83C</b>
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	5.950,00C	1.400,00	0,00	4.550,00C
2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	4.550,00C	1.400,00	0,00	3.150,00C
2.1.8.9.3.02 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA	127.655,40C	0,00	0,00	127.655,40C
2.1.8.9.3.02.01 - Affonso 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinoy	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>219.947,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,30</b>	<b>223.378,43C</b>
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	38.233,89C	0,00	3.431,30	41.665,19C
2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	3.954,75C	0,00	0,00	3.954,75C
2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	175.771,30C	0,00	0,00	175.771,30C
2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF	1.987,19C	0,00	0,00	1.987,19C
<b>2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.032.751,73C</b>	<b>1.174.497,01</b>	<b>0,00</b>	<b>858.254,72C</b>
<b>2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>783.329,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.329,07C</b>
<b>2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>805.698,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.698,88C</b>
<b>2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>805.698,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.698,88C</b>
2.2.2.1.1.03 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Longo Prazo)	805.698,88C	0,00	0,00	805.698,88C
<b>2.2.2.4 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>22.369,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.369,81D</b>
<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>1.249.422,66C</b>	<b>1.174.497,01</b>	<b>0,00</b>	<b>74.925,65C</b>
<b>2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.249.422,66C</b>	<b>1.174.497,01</b>	<b>0,00</b>	<b>74.925,65C</b>
<b>2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.249.422,66C</b>	<b>1.174.497,01</b>	<b>0,00</b>	<b>74.925,65C</b>
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.249.422,66C	1.174.497,01	0,00	74.925,65C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.832.573,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832.573,73C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
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
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.937.115,08D	0,00	0,00	9.937.115,08D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.937.115,08D	0,00	0,00	9.937.115,08D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.937.115,08D	0,00	0,00	9.937.115,08D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	9.937.115,08D	0,00	0,00	9.937.115,08D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.212.562,91D	7.433.261,26	1.283.503,64	11.362.320,53D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.788.491,72D	861.784,43	1.273.898,45	1.376.377,70D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	1.063.136,97D	552.346,93	75.871,60	1.539.612,30D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	1.063.136,97D	552.346,93	75.871,60	1.539.612,30D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.063.136,97D	552.346,93	75.871,60	1.539.612,30D
3.1.1.1.1.01 - Salários	693.116,88D	363.016,61	0,00	1.056.133,49D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	67.438,20D	37.830,12	2.667,49	102.600,83D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	34.439,99D	16.695,91	18.300,71	32.835,19D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	73.992,28D	36.996,14	0,00	110.988,42D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	96.077,58D	49.451,10	0,00	145.528,68D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	17.165,04D	1.932,77	0,00	19.097,81D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	80.907,00D	46.424,28	54.903,40	72.427,88D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	341.530,73D	170.254,59	23.529,84	488.255,48D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	341.530,73D	170.254,59	23.529,84	488.255,48D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	341.530,73D	170.254,59	23.529,84	488.255,48D
3.1.2.1.1.01 - INSS	241.994,58D	119.913,33	15.933,04	345.974,87D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	88.883,54D	44.708,06	6.752,73	126.838,87D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	10.652,61D	5.633,20	844,07	15.441,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	383.824,02D	134.551,88	0,00	518.375,90D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	383.824,02D	134.551,88	0,00	518.375,90D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	383.824,02D	134.551,88	0,00	518.375,90D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	63.818,40D	29.966,34	0,00	93.784,74D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	85.920,34D	29.881,62	0,00	115.801,96D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	3.736,12D	1.797,35	0,00	5.533,47D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	230.349,16D	72.906,57	0,00	303.255,73D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.631,03	1.174.497,01	1.169.865,98C
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.631,03	1.174.497,01	1.169.865,98C
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.631,03	1.174.497,01	1.169.865,98C
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1.174.497,01	1.174.497,01C
3.1.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	4.631,03	0,00	4.631,03D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	486.945,17D	386.795,81	9.074,85	864.666,13D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.496,34D	16.437,49	0,00	34.933,83D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	18.496,34D	16.437,49	0,00	34.933,83D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	18.496,34D	16.437,49	0,00	34.933,83D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	8.081,33D	5.972,57	0,00	14.053,90D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	624,61D	569,76	0,00	1.194,37D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	6.692,36D	8.741,08	0,00	15.433,44D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	375,00D	109,00	0,00	484,00D
3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	0,00	492,86	0,00	492,86D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3.3.1.1.1.29 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	2.703,04D	552,22	0,00	3.255,26D
3.3.2 - SERVIÇOS	375.962,80D	319.392,09	9.074,85	686.280,04D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	96.910,08D	50.984,71	8.339,40	139.555,39D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	96.910,08D	50.984,71	8.339,40	139.555,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.02 - Diárias	95.006,68D	46.745,80	8.339,40	133.413,08D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	356,00D	0,00	0,00	356,00D
3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	1.547,40D	4.238,91	0,00	5.786,31D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>77.598,60D</b>	<b>49.061,05</b>	<b>725,00</b>	<b>125.934,65D</b>
<b>3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>39.139,60D</b>	<b>15.441,85</b>	<b>0,00</b>	<b>54.581,45D</b>
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	3.096,80D	1.008,00	0,00	4.104,80D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	20.558,80D	9.393,85	0,00	29.952,65D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	15.484,00D	5.040,00	0,00	20.524,00D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>38.459,00D</b>	<b>33.619,20</b>	<b>725,00</b>	<b>71.353,20D</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	10.329,71D	8.514,37	0,00	18.844,08D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	12.588,93D	12.588,93	0,00	25.177,86D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	1.786,00D	1.362,00	0,00	3.148,00D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	1.428,56D	285,10	0,00	1.713,66D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	5.575,00D	4.120,00	725,00	8.970,00D
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	6.750,80D	6.748,80	0,00	13.499,60D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>201.454,12D</b>	<b>219.346,33</b>	<b>10,45</b>	<b>420.790,00D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>201.454,12D</b>	<b>219.346,33</b>	<b>10,45</b>	<b>420.790,00D</b>
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	530,00D	0,00	0,00	530,00D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia	28.591,13D	14.024,98	0,00	42.616,11D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	38.509,69	0,00	38.509,69D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	8.333,62D	7.467,68	0,00	15.801,30D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	4.810,78D	5.000,78	0,00	9.811,56D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	12.876,84D	11.718,15	10,45	24.584,54D
3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos	17.995,50D	0,00	0,00	17.995,50D
3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimonias e Eventos	183,84D	1.014,42	0,00	1.198,26D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	6.276,02D	8.608,51	0,00	14.884,53D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.128,55D	1.556,30	0,00	3.684,85D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	40.149,77D	20.661,93	0,00	60.811,70D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	3.253,27D	2.908,66	0,00	6.161,93D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	1.950,11D	3.696,14	0,00	5.646,25D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	0,00	265,77	0,00	265,77D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	1.318,67D	718,67	0,00	2.037,34D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	23.793,00D	12.048,54	0,00	35.841,54D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	7.318,56D	3.836,12	0,00	11.154,68D
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos	692,72D	346,36	0,00	1.039,08D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	1.098,60D	2.357,36	0,00	3.455,96D
3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística	12.248,50D	51.363,82	0,00	63.612,32D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	1.950,09D	2.231,73	0,00	4.181,82D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	25.536,38D	18.644,68	0,00	44.181,06D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	341,94D	138,81	0,00	480,75D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	76,23D	377,23	0,00	453,46D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>92.486,03D</b>	<b>50.966,23</b>	<b>0,00</b>	<b>143.452,26D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>92.486,03D</b>	<b>50.966,23</b>	<b>0,00</b>	<b>143.452,26D</b>
<b>3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>92.486,03D</b>	<b>50.966,23</b>	<b>0,00</b>	<b>143.452,26D</b>
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	92.486,03D	50.966,23	0,00	143.452,26D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>30.439,78D</b>	<b>12.847,33</b>	<b>0,00</b>	<b>43.287,11D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>30.435,55D</b>	<b>12.847,33</b>	<b>0,00</b>	<b>43.282,88D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>30.435,55D</b>	<b>12.847,33</b>	<b>0,00</b>	<b>43.282,88D</b>
<b>3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>23.215,90D</b>	<b>10.765,03</b>	<b>0,00</b>	<b>33.980,93D</b>

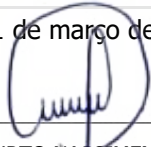
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	23.215,90D	10.765,03	0,00	33.980,93D
<b>3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>7.219,65D</b>	<b>2.082,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.301,95D</b>
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.169,70D	2.082,30	0,00	7.252,00D
3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	2.049,95D	0,00	0,00	2.049,95D
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>4,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,23D</b>
<b>3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>4,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,23D</b>
<b>3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>4,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,23D</b>
<b>3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>4,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,23D</b>
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	4,23D	0,00	0,00	4,23D
<b>3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.551.753,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.551.753,46D</b>
<b>3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.551.753,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.551.753,46D</b>
<b>3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.551.753,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.551.753,46D</b>
<b>3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.551.753,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.551.753,46D</b>
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	0,00	5.551.753,46	0,00	5.551.753,46D
<b>3.7 - TRIBUTARIAS</b>	<b>2.896.771,57D</b>	<b>615.246,08</b>	<b>530,34</b>	<b>3.511.487,31D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>151,03D</b>	<b>148,32</b>	<b>0,00</b>	<b>299,35D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>151,03D</b>	<b>148,32</b>	<b>0,00</b>	<b>299,35D</b>
<b>3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>151,03D</b>	<b>148,32</b>	<b>0,00</b>	<b>299,35D</b>
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	151,03D	148,32	0,00	299,35D
<b>3.7.2 - CONTRIBUICOES</b>	<b>2.896.620,54D</b>	<b>615.097,76</b>	<b>530,34</b>	<b>3.511.187,96D</b>
<b>3.7.2.1 - CONTRIBUICOES</b>	<b>2.896.620,54D</b>	<b>615.097,76</b>	<b>530,34</b>	<b>3.511.187,96D</b>
<b>3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES</b>	<b>2.896.620,54D</b>	<b>615.097,76</b>	<b>530,34</b>	<b>3.511.187,96D</b>
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	2.896.620,54D	615.097,76	530,34	3.511.187,96D
<b>3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>9.914,67D</b>	<b>4.834,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14.748,82D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>9.914,67D</b>	<b>4.834,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14.748,82D</b>
<b>3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>9.914,67D</b>	<b>4.834,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14.748,82D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.914,67D	4.834,15	0,00	14.748,82D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.914,67D	4.834,15	0,00	14.748,82D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.528,18D	3.625,68	0,00	12.153,86D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.386,49D	1.208,47	0,00	2.594,96D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.182.660,87C	92,83	292.155,43	22.474.723,47C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.517.042,66C	0,00	60.477,26	21.577.519,92C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.517.042,66C	0,00	60.477,26	21.577.519,92C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.517.042,66C	0,00	60.477,26	21.577.519,92C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	21.517.042,66C	0,00	60.477,26	21.577.519,92C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	19.298.563,20C	0,00	0,00	19.298.563,20C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	2.218.479,46C	0,00	60.477,26	2.278.956,72C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	335.218,03C	0,00	113.009,87	448.227,90C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	335.218,03C	0,00	113.009,87	448.227,90C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	335.218,03C	0,00	113.009,87	448.227,90C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	335.218,03C	0,00	113.009,87	448.227,90C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	257.920,03C	0,00	77.075,01	334.995,04C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	201.777,91C	0,00	49.256,81	251.034,72C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	56.142,12C	0,00	27.818,20	83.960,32C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	45.509,95C	0,00	13.631,25	59.141,20C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	45.509,95C	0,00	13.631,25	59.141,20C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.070,99C	0,00	3.951,58	14.022,57C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	10.070,99C	0,00	3.951,58	14.022,57C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	21.717,06C	0,00	18.352,03	40.069,09C
4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação	10,00C	0,00	3.428,70	3.438,70C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	15.307,92C	0,00	8.258,22	23.566,14C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	996,80C	0,00	1.504,04	2.500,84C

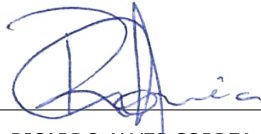
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	5.392,34C	0,00	5.161,07	10.553,41C
4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	10,00C	0,00	0,00	10,00C
<b>4.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>29.395,46C</b>	<b>92,83</b>	<b>8.756,73</b>	<b>38.059,36C</b>
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	29.395,46C	92,83	8.756,73	38.059,36C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.395,46C	92,83	8.756,73	38.059,36C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.395,46C	92,83	8.756,73	38.059,36C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29.395,46C	92,83	8.756,73	38.059,36C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	29.395,46C	92,83	8.756,73	38.059,36C
<b>4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>301.004,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>109.911,57</b>	<b>410.916,29C</b>
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	158,91C	0,00	0,00	158,91C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	158,91C	0,00	0,00	158,91C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	158,91C	0,00	0,00	158,91C
4.9.1.1.1.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	158,91C	0,00	0,00	158,91C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.029,42C	0,00	3.774,20	13.803,62C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.029,42C	0,00	3.774,20	13.803,62C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.029,42C	0,00	3.774,20	13.803,62C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.640,54C	0,00	105,73	2.746,27C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	845,41C	0,00	0,00	845,41C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	1.717,89C	0,00	100,70	1.818,59C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	77,24C	0,00	5,03	82,27C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7.388,88C	0,00	3.668,47	11.057,35C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	7.049,39C	0,00	3.495,77	10.545,16C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	339,49C	0,00	172,70	512,19C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>290.816,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.137,37</b>	<b>396.953,76C</b>
4.9.9.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	290.816,39C	0,00	106.137,37	396.953,76C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	290.816,39C	0,00	106.137,37	396.953,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	290.816,39C	0,00	106.137,37	396.953,76C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	278.537,24C	0,00	106.128,37	384.665,61C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	12.279,15C	0,00	9,00	12.288,15C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.747.460,32</b>	<b>28.747.460,32</b>	<b>0,00</b>

Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2020



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



RICARDO ALVES CORREA  
CONSELHEIRO TESOUREIRO  
CRO-MG 16.333  
517.559.806-63



RAPHAEL CASTRO MOTA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
CRO-MG 30.261  
039.136.346-81