

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.968.813,80D	2.709.838,62	8.918.767,42	10.759.885,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.551.661,43D	2.709.188,62	8.868.163,37	8.392.686,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.314.386,03D	2.686.407,45	3.301.547,66	5.699.245,82D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.314.386,03D	2.686.407,45	3.301.547,66	5.699.245,82D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	202.764,52D	2.087.770,85	2.017.278,09	273.257,28D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	21.165,30D	1.323.844,04	1.345.009,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	1.038,46D	1.321.335,92	1.322.374,38	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	20.126,84D	2.508,12	22.634,96	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1,00D	624.023,58	624.023,58	1,00D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	0,00	623.936,88	623.936,88	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	86,70	86,70	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	181.598,22D	139.903,23	48.245,17	273.256,28D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	181.598,22D	132.897,23	41.239,17	273.256,28D
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	7.006,00	7.006,00	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	6.111.621,51D	598.636,60	1.284.269,57	5.425.988,54D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	6.111.621,51D	598.636,60	1.284.269,57	5.425.988,54D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	4.584.162,69D	9.521,38	0,00	4.593.684,07D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	3.596,22D	0,80	86,70	3.510,32D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	10.660,50D	19,53	1.536,69	9.143,34D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	1.473.189,27D	309.067,93	972.697,36	809.559,84D

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	40.012,83D	280.026,96	309.948,82	10.090,97D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.116.910,84D</b>	<b>500,26</b>	<b>5.546.272,35</b>	<b>2.571.138,75D</b>
<b>1.1.2.1 - CLIENTES</b>	<b>11.067.412,88D</b>	<b>500,26</b>	<b>203.082,99</b>	<b>10.864.830,15D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>	<b>11.067.412,88D</b>	<b>500,26</b>	<b>203.082,99</b>	<b>10.864.830,15D</b>
<b>1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO</b>	<b>11.067.412,88D</b>	<b>500,26</b>	<b>203.082,99</b>	<b>10.864.830,15D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>11.067.412,88D</b>	<b>500,26</b>	<b>203.082,99</b>	<b>10.864.830,15D</b>
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	9.935.345,16D	500,26	166.885,90	9.768.959,52D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	1.132.067,72D	0,00	36.197,09	1.095.870,63D
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>4.988.327,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>71.709,95</b>	<b>4.916.617,24D</b>
<b>1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>	<b>4.988.327,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>71.709,95</b>	<b>4.916.617,24D</b>
<b>1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>4.988.327,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>71.709,95</b>	<b>4.916.617,24D</b>
<b>1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>4.988.327,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>71.709,95</b>	<b>4.916.617,24D</b>
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	4.543.796,48D	0,00	71.709,95	4.472.086,53D
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>12.977.776,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.043,24</b>	<b>12.962.733,24D</b>
<b>1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>	<b>12.977.776,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.043,24</b>	<b>12.962.733,24D</b>
<b>1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>12.977.776,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.043,24</b>	<b>12.962.733,24D</b>
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	11.455.334,69D	0,00	15.043,24	11.440.291,45D
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>20.916.605,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.256.436,17</b>	<b>26.173.041,88C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>20.916.605,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.256.436,17</b>	<b>26.173.041,88C</b>
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	20.916.605,71C	0,00	5.256.436,17	26.173.041,88C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>118.108,93D</b>	<b>22.199,31</b>	<b>19.831,96</b>	<b>120.476,28D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>11.836,22D</b>	<b>7.006,00</b>	<b>5.618,00</b>	<b>13.224,22D</b>
<b>1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>11.836,22D</b>	<b>7.006,00</b>	<b>5.618,00</b>	<b>13.224,22D</b>
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	578,00D	578,00	578,00	578,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	516,00D	508,00	508,00	516,00D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	358,00D	358,00	358,00	358,00D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	1.006,00D	498,00	498,00	1.006,00D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	508,00D	408,00	508,00	408,00D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	508,00D	488,00	508,00	488,00D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	1.308,24D	428,00	528,00	1.208,24D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	508,00D	408,00	508,00	408,00D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	508,00D	0,00	508,00	0,00
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	608,00D	408,00	608,00	408,00D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	508,00D	0,00	0,00	508,00D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	508,00D	0,00	0,00	508,00D
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	0,00	358,00	0,00	358,00D
1.1.3.1.1.61 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA	1.889,98D	0,00	0,00	1.889,98D
1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA	508,00D	0,00	508,00	0,00
1.1.3.1.1.63 - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS	2.016,00D	2.016,00	0,00	4.032,00D
1.1.3.1.1.64 - TULIO DO PRADO MAGALHÃES	0,00	550,00	0,00	550,00D
<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>82.810,85D</b>	<b>15.193,31</b>	<b>14.213,96</b>	<b>83.790,20D</b>
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>47.460,60D</b>	<b>15.193,31</b>	<b>13.836,82</b>	<b>48.817,09D</b>
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	317,67D	18,26	0,00	335,93D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	2.335,40D	0,00	0,00	2.335,40D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	0,00	13.678,05	9.992,02	3.686,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	16.059,06D	0,00	0,00	16.059,06D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	6.474,16D	0,00	0,00	6.474,16D
1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edificio Costa Rangel - Chamada de Capital	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.3.2.15 - Condominio do Edificio Antonio Trindade - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.2.16 - Condominio do Edificio 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	252,00D	0,00	252,00	0,00
1.1.3.3.2.19 - Adiantamento de Verbas de Representação	18.122,31D	1.497,00	3.592,80	16.026,51D
1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	5.847,00D	0,00	0,00	5.847,00D
1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	2.994,00D	1.497,00	1.497,00	2.994,00D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	7.185,51D	0,00	0,00	7.185,51D
1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa	2.095,80D	0,00	2.095,80	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	35.350,25D	0,00	377,14	34.973,11D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia	35.350,25D	0,00	377,14	34.973,11D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.378,00D	0,00	0,00	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
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.255,63D	81,60	511,40	1.825,83D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	291,66D	0,00	41,67	249,99D
1.1.9.3.2 - ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA	291,66D	0,00	41,67	249,99D
1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	291,66D	0,00	41,67	249,99D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.963,97D	81,60	469,73	1.575,84D
1.1.9.9.1 - TAXAS	578,02D	81,60	123,37	536,25D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	578,02D	81,60	123,37	536,25D
1.1.9.9.2 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.385,95D	0,00	346,36	1.039,59D
1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	1.385,95D	0,00	346,36	1.039,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.417.152,37D	650,00	50.604,05	2.367.198,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.416.003,01D	650,00	50.575,31	2.366.077,70D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.107.299,81D	650,00	0,00	3.107.949,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.107.299,81D	650,00	0,00	3.107.949,81D
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	34.349,62D	650,00	0,00	34.999,62D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	34.349,62D	650,00	0,00	34.999,62D
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>12.035.856,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.575,31</b>	<b>12.086.431,62C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>12.035.856,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.575,31</b>	<b>12.086.431,62C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>12.035.856,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.575,31</b>	<b>12.086.431,62C</b>
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	428.383,41C	0,00	4.116,67	432.500,08C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	365.603,26C	0,00	862,94	366.466,20C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.120.044,56C	0,00	8.100,67	1.128.145,23C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	539.929,45C	0,00	4.513,20	544.442,65C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	4.959,22C	0,00	544,30	5.503,52C
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	25.899,08C	0,00	116,67	26.015,75C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	20.762,00C	0,00	73,62	20.835,62C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	23.721,53C	0,00	84,52	23.806,05C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	22.397,90C	0,00	76,67	22.474,57C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	18.356,32C	0,00	61,67	18.417,99C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	38.733,31C	0,00	147,78	38.881,09C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	23.330,53C	0,00	86,67	23.417,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	34.596,91C	0,00	121,75	34.718,66C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	22.645,90C	0,00	80,73	22.726,63C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.358.676,21C	0,00	22.302,55	6.380.978,76C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	89.594,58C	0,00	345,04	89.939,62C
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	695.192,32C	0,00	4.349,94	699.542,26C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	126.814,98C	0,00	796,45	127.611,43C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	61.763,54C	0,00	441,09	62.204,63C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	19.908,38C	0,00	157,32	20.065,70C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	241.030,96C	0,00	1.929,14	242.960,10C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	135.682,61C	0,00	1.265,92	136.948,53C
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>1.149,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>28,74</b>	<b>1.120,62D</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>574,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,74</b>	<b>603,38C</b>
<b>1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>574,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,74</b>	<b>603,38C</b>
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	574,64C	0,00	28,74	603,38C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.216.784,41C</b>	<b>2.270.088,82</b>	<b>2.390.270,45</b>	<b>8.336.966,04C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.525.955,96C</b>	<b>2.270.088,82</b>	<b>2.390.270,45</b>	<b>5.646.137,59C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.511.767,10C</b>	<b>754.046,84</b>	<b>816.902,82</b>	<b>1.574.623,08C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>410.558,20C</b>	<b>508.793,86</b>	<b>486.240,75</b>	<b>388.005,09C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>410.558,20C</b>	<b>508.793,86</b>	<b>486.240,75</b>	<b>388.005,09C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	389.495,09C	487.730,75	486.240,75	388.005,09C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	21.063,11C	21.063,11	0,00	0,00
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>2.160,04C</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,02</b>	<b>2.160,06C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.160,04C</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,02</b>	<b>2.160,06C</b>
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	2.160,04C	2.160,00	2.160,02	2.160,06C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.099.048,86C</b>	<b>243.092,98</b>	<b>328.502,05</b>	<b>1.184.457,93C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>257.760,93C</b>	<b>222.605,55</b>	<b>224.450,94</b>	<b>259.606,32C</b>
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	38.409,26C	38.409,26	37.083,22	37.083,22C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	136.283,60C	142.678,06	145.208,12	138.813,66C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.923,18C	4.922,38	4.487,06	4.487,86C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	78.144,89C	36.595,85	37.672,54	79.221,58C
<b>2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA</b>	<b>841.287,93C</b>	<b>20.487,43</b>	<b>104.051,11</b>	<b>924.851,61C</b>
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	367.514,83C	11.819,66	34.608,07	390.303,24C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	122.505,02C	3.939,90	11.536,03	130.101,15C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	156.484,22C	0,00	33.784,75	190.268,97C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	102.904,09C	3.309,51	9.690,30	109.284,88C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	39.201,12C	1.260,75	3.691,50	41.631,87C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	4.900,21C	157,61	461,42	5.204,02C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	34.697,48C	0,00	7.195,34	41.892,82C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	11.627,47C	0,00	2.741,04	14.368,51C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	1.453,49C	0,00	342,66	1.796,15C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>835.533,12C</b>	<b>8.893,89</b>	<b>8.893,89</b>	<b>835.533,12C</b>
<b>2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>73,98C</b>	<b>8.893,89</b>	<b>8.893,89</b>	<b>73,98C</b>
<b>2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>73,98C</b>	<b>8.893,89</b>	<b>8.893,89</b>	<b>73,98C</b>
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	73,98C	8.893,89	8.893,89	73,98C
<b>2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>835.459,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.459,14C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	835.459,14C	0,00	0,00	835.459,14C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	917.176,27C	0,00	0,00	917.176,27C
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	102.793,33C	898.157,74	958.879,40	163.514,99C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	102.793,33C	898.157,74	958.879,40	163.514,99C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	102.793,33C	898.157,74	958.879,40	163.514,99C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	13.175,02C	659.571,71	676.342,92	29.946,23C
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	0,00	1.863,26	1.863,26	0,00
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	37.736,93C	37.736,93	35.987,64	35.987,64C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	1.308,18C	2.709,59	2.810,14	1.408,73C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	4.355,00	4.355,00	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	1.793,39	1.793,39	0,00
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	10.100,04C	10.152,38	5.941,18	5.888,84C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	270,37C	270,37	0,00	0,00
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	87,25C	87,25	117,69	117,69C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	18.822,41C	18.822,41	27.524,15	27.524,15C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	6.735,55C	6.735,55	6.736,24	6.736,24C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	95,97C	46,40	49,57	99,14C
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	756,00C	756,00	756,00	756,00C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.076,55	2.076,55	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	0,00	0,00	40.117,16	40.117,16C
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	653,76	653,76	0,00
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	240,00C	240,00	240,00	240,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	0,00	600,00	600,00	0,00
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	167,24C	167,24	1.230,59	1.230,59C
2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	0,00	71,94	71,94	0,00
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	0,00	162,16	162,16	0,00
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	0,00	5.232,82	5.232,82	0,00
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	0,00	71.934,47	71.934,47	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	618,65	623,97	5,32C
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	101,00C	101,00	101,00	101,00C
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	4.057,63C	4.057,63	4.126,32	4.126,32C
2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	240,00	240,00	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	7.318,20	7.318,20	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	6.032,40C	8.431,80	8.431,80	6.032,40C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	9.758,20	9.758,20	0,00
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	10.089,47	10.089,47	0,00
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	567,81C	567,81	580,01	580,01C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	4.076,11	4.076,11	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	566,00C	566,00	584,00	584,00C
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	508,92	508,92	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.519,90	1.519,90	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	229,18	229,18	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.080,00C	1.080,00	1.140,00	1.140,00C
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
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.239.185,97C</b>	<b>132.951,34</b>	<b>134.322,29</b>	<b>2.240.556,92C</b>
<b>2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.239.185,97C</b>	<b>132.951,34</b>	<b>134.322,29</b>	<b>2.240.556,92C</b>
<b>2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS</b>	<b>2.239.185,97C</b>	<b>132.951,34</b>	<b>134.322,29</b>	<b>2.240.556,92C</b>
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.239.185,97C	132.951,34	134.322,29	2.240.556,92C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>836.676,44C</b>	<b>476.039,01</b>	<b>471.272,05</b>	<b>831.909,48C</b>
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>836.676,44C</b>	<b>476.039,01</b>	<b>471.272,05</b>	<b>831.909,48C</b>
<b>2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>9.654,15C</b>	<b>20.078,01</b>	<b>13.411,02</b>	<b>2.987,16C</b>
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	2.403,07C	8.941,14	7.442,14	904,07C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	3.126,97C	5.197,44	2.070,47	0,00
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	3.115,49C	3.112,91	1.563,57	1.566,15C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	985,60	985,60	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	6,58C	581,99	581,99	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	8,72C	0,00	161,54	170,26C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	0,00	82,91	82,91	0,00
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	993,32C	1.176,02	522,80	340,10C
<b>2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR</b>	<b>465.927,76C</b>	<b>447.001,00</b>	<b>447.118,10</b>	<b>466.044,86C</b>
<b>2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>447.001,00</b>	<b>447.001,00</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	163.392,19C	0,00	0,00	163.392,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.252,07C	0,00	117,10	19.369,17C
<b>2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR</b>	<b>361.094,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,93</b>	<b>362.877,46C</b>
<b>2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS</b>	<b>5.440,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440,00C</b>
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	4.040,00C	0,00	0,00	4.040,00C
<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 - 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
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>227.999,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,93</b>	<b>229.782,06C</b>
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	46.285,89C	0,00	1.782,93	48.068,82C
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>8.960,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>858.254,72C</b>	<b>0,00</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>74.925,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.925,65C</b>
<b>2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>74.925,65C</b>	<b>0,00</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>74.925,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.925,65C</b>
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	74.925,65C	0,00	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>
<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>
<b>2.3.1.1.1 - Patrimônio - Ativo Real Líquido</b>	<b>11.769.688,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769.688,81C</b>
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>9.937.115,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.937.115,08D</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>9.937.115,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.937.115,08D</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>9.937.115,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.937.115,08D</b>
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	9.937.115,08D	0,00	0,00	9.937.115,08D
<b>3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>13.970.428,11D</b>	<b>6.517.614,22</b>	<b>22.960,33</b>	<b>20.465.082,00D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.031.933,12D</b>	<b>822.969,08</b>	<b>20.487,43</b>	<b>3.834.414,77D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	2.620.814,35D	536.198,56	15.759,56	3.141.253,35D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	2.620.814,35D	536.198,56	15.759,56	3.141.253,35D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.620.814,35D	536.198,56	15.759,56	3.141.253,35D
3.1.1.1.1.01 - Salários	1.757.025,64D	355.618,28	0,00	2.112.643,92D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	169.999,17D	33.784,75	0,00	203.783,92D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	71.181,91D	14.399,56	3.939,90	81.641,57D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	183.575,02D	40.754,54	0,00	224.329,56D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	246.917,50D	49.482,58	0,00	296.400,08D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	25.023,25D	1.600,11	0,00	26.623,36D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	167.091,86D	40.558,74	11.819,66	195.830,94D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	823.615,75D	164.825,15	4.727,87	983.713,03D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	823.615,75D	164.825,15	4.727,87	983.713,03D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	823.615,75D	164.825,15	4.727,87	983.713,03D
3.1.2.1.1.01 - INSS	580.817,33D	116.018,25	3.309,51	693.526,07D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	216.567,01D	43.515,76	1.260,75	258.822,02D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	26.231,41D	5.291,14	157,61	31.364,94D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	757.369,00D	121.945,37	0,00	879.314,37D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	757.369,00D	121.945,37	0,00	879.314,37D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	757.369,00D	121.945,37	0,00	879.314,37D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	127.944,48D	21.139,54	0,00	149.084,02D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	170.859,15D	27.196,16	0,00	198.055,31D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	8.918,77D	1.675,20	0,00	10.593,97D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	449.646,60D	71.934,47	0,00	521.581,07D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.169.865,98C	0,00	0,00	1.169.865,98C
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.169.865,98C	0,00	0,00	1.169.865,98C
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.169.865,98C	0,00	0,00	1.169.865,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.174.497,01C	0,00	0,00	1.174.497,01C
3.1.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	4.631,03D	0,00	0,00	4.631,03D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.384.407,23D</b>	<b>289.891,22</b>	<b>2.225,00</b>	<b>1.672.073,45D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>48.132,06D</b>	<b>21.001,17</b>	<b>0,00</b>	<b>69.133,23D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>48.132,06D</b>	<b>21.001,17</b>	<b>0,00</b>	<b>69.133,23D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>48.132,06D</b>	<b>21.001,17</b>	<b>0,00</b>	<b>69.133,23D</b>
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	19.280,02D	200,80	0,00	19.480,82D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	1.728,67D	4.393,94	0,00	6.122,61D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	19.375,03D	1.280,59	0,00	20.655,62D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	824,45D	440,00	0,00	1.264,45D
3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	2.932,76D	814,17	0,00	3.746,93D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3.3.1.1.1.27 - Kits de higienização bucal	0,00	13.725,00	0,00	13.725,00D
3.3.1.1.1.29 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	3.971,13D	146,67	0,00	4.117,80D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>1.091.078,06D</b>	<b>218.286,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>1.307.139,06D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>202.169,18D</b>	<b>51.042,55</b>	<b>2.225,00</b>	<b>250.986,73D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>202.169,18D</b>	<b>51.042,55</b>	<b>2.225,00</b>	<b>250.986,73D</b>
3.3.2.1.1.02 - Diárias	194.575,98D	48.946,85	2.225,00	241.297,83D
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	7.237,20D	2.095,70	0,00	9.332,90D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>216.265,06D</b>	<b>42.748,25</b>	<b>0,00</b>	<b>259.013,31D</b>
<b>3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>92.544,65D</b>	<b>18.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.484,65D</b>
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	4.104,80D	0,00	0,00	4.104,80D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	48.315,85D	9.980,00	0,00	58.295,85D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	40.124,00D	8.960,00	0,00	49.084,00D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>123.720,41D</b>	<b>23.808,25</b>	<b>0,00</b>	<b>147.528,66D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	27.705,23D	2.543,02	0,00	30.248,25D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	50.355,72D	12.588,93	0,00	62.944,65D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	6.958,00D	1.620,00	0,00	8.578,00D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	1.821,06D	13,70	0,00	1.834,76D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	11.640,00D	2.365,00	0,00	14.005,00D
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	25.240,40D	4.677,60	0,00	29.918,00D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>672.643,82D</b>	<b>124.495,20</b>	<b>0,00</b>	<b>797.139,02D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>672.643,82D</b>	<b>124.495,20</b>	<b>0,00</b>	<b>797.139,02D</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	64.635,02D	6.058,87	0,00	70.693,89D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	59.499,73D	40.117,16	0,00	99.616,89D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	29.994,44D	7.040,04	0,00	37.034,48D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	22.123,12D	6.060,78	0,00	28.183,90D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	45.600,98D	1.143,76	0,00	46.744,74D
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	1.663,32D	0,00	0,00	1.663,32D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	63.335,41D	5.027,02	0,00	68.362,43D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.272,35D	1.276,50	0,00	7.548,85D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	106.639,22D	27.896,31	0,00	134.535,53D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	8.713,38D	500,96	0,00	9.214,34D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	5.834,05D	623,97	0,00	6.458,02D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	531,54D	0,00	0,00	531,54D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	3.237,34D	600,00	0,00	3.837,34D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	58.606,55D	10.836,56	0,00	69.443,11D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	13.424,54D	49,57	0,00	13.474,11D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos	1.731,80D	346,36	0,00	2.078,16D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	4.100,96D	557,43	0,00	4.658,39D
3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil	650,00D	0,00	0,00	650,00D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística	73.143,49D	4.355,00	0,00	77.498,49D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	4.366,95D	422,04	0,00	4.788,99D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	66.672,73D	10.862,56	0,00	77.535,29D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	361,82D	0,00	0,00	361,82D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	595,77D	606,70	0,00	1.202,47D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	1.183,81D	113,61	0,00	1.297,42D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>245.197,11D</b>	<b>50.604,05</b>	<b>0,00</b>	<b>295.801,16D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>245.197,11D</b>	<b>50.604,05</b>	<b>0,00</b>	<b>295.801,16D</b>
<b>3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>245.197,11D</b>	<b>50.604,05</b>	<b>0,00</b>	<b>295.801,16D</b>
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	245.197,11D	50.604,05	0,00	295.801,16D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>65.368,41D</b>	<b>10.320,91</b>	<b>0,00</b>	<b>75.689,32D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>65.364,18D</b>	<b>10.320,91</b>	<b>0,00</b>	<b>75.685,09D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>65.364,18D</b>	<b>10.320,91</b>	<b>0,00</b>	<b>75.685,09D</b>
<b>3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>53.807,43D</b>	<b>9.054,30</b>	<b>0,00</b>	<b>62.861,73D</b>
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	53.807,43D	9.054,30	0,00	62.861,73D
<b>3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>11.556,75D</b>	<b>1.266,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12.823,36D</b>
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.506,80D	1.266,61	0,00	10.773,41D
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>
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,23D	0,00	0,00	4,23D

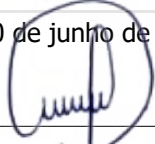
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	4,23D	0,00	0,00	4,23D
<b>3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>5.551.753,46D</b>	<b>5.256.436,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.808.189,63D</b>
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	5.551.753,46D	5.256.436,17	0,00	10.808.189,63D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	5.551.753,46D	5.256.436,17	0,00	10.808.189,63D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	5.551.753,46D	5.256.436,17	0,00	10.808.189,63D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	5.551.753,46D	5.256.436,17	0,00	10.808.189,63D
<b>3.7 - TRIBUTARIAS</b>	<b>3.920.187,08D</b>	<b>134.445,66</b>	<b>247,90</b>	<b>4.054.384,84D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	595,92D	123,37	0,00	719,29D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	595,92D	123,37	0,00	719,29D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	595,92D	123,37	0,00	719,29D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	595,92D	123,37	0,00	719,29D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	3.919.591,16D	134.322,29	247,90	4.053.665,55D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	3.919.591,16D	134.322,29	247,90	4.053.665,55D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	3.919.591,16D	134.322,29	247,90	4.053.665,55D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	3.919.591,16D	134.322,29	247,90	4.053.665,55D
<b>3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>16.778,81D</b>	<b>3.551,18</b>	<b>0,00</b>	<b>20.329,99D</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.778,81D	3.551,18	0,00	20.329,99D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16.778,81D	3.551,18	0,00	20.329,99D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.778,81D	3.551,18	0,00	20.329,99D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.778,81D	3.551,18	0,00	20.329,99D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.344,48D	0,00	0,00	12.344,48D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.434,33D	1.551,18	0,00	5.985,51D
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>22.722.457,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.543,46</b>	<b>22.888.000,96C</b>
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.577.519,92C	0,00	0,00	21.577.519,92C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.577.519,92C	0,00	0,00	21.577.519,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.577.519,92C	0,00	0,00	21.577.519,92C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	21.577.519,92C	0,00	0,00	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	2.278.956,72C	0,00	0,00	2.278.956,72C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	514.430,02C	0,00	58.335,10	572.765,12C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	514.430,02C	0,00	58.335,10	572.765,12C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	514.430,02C	0,00	58.335,10	572.765,12C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	514.430,02C	0,00	58.335,10	572.765,12C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	382.387,71C	0,00	41.551,33	423.939,04C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	271.949,02C	0,00	19.093,90	291.042,92C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	110.438,69C	0,00	22.457,43	132.896,12C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	64.972,48C	0,00	7.176,96	72.149,44C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	64.972,48C	0,00	7.176,96	72.149,44C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	16.943,16C	0,00	2.014,20	18.957,36C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	16.943,16C	0,00	2.014,20	18.957,36C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	50.126,67C	0,00	7.592,61	57.719,28C
4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação	3.438,70C	0,00	0,00	3.438,70C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	30.817,26C	0,00	5.337,63	36.154,89C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.750,04C	0,00	249,20	2.999,24C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	13.110,67C	0,00	2.005,78	15.116,45C
4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	10,00C	0,00	0,00	10,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	56.799,76C	0,00	10.538,71	67.338,47C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	56.799,76C	0,00	10.538,71	67.338,47C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	56.799,76C	0,00	10.538,71	67.338,47C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.799,76C	0,00	10.538,71	67.338,47C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	56.799,76C	0,00	10.538,71	67.338,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	56.799,76C	0,00	10.538,71	67.338,47C
<b>4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>573.707,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>96.669,65</b>	<b>670.377,45C</b>
<b>4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	<b>158,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,91C</b>
<b>4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>158,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,91C</b>
<b>4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>158,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,91C</b>
4.9.1.1.1.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	158,91C	0,00	0,00	158,91C
<b>4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>18.890,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,87</b>	<b>21.071,59C</b>
<b>4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>18.890,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,87</b>	<b>21.071,59C</b>
<b>4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>18.890,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,87</b>	<b>21.071,59C</b>
<b>4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.746,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746,27C</b>
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	845,41C	0,00	0,00	845,41C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	1.818,59C	0,00	0,00	1.818,59C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	82,27C	0,00	0,00	82,27C
<b>4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>16.144,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,87</b>	<b>18.325,32C</b>
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	15.393,45C	0,00	2.079,98	17.473,43C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	751,00C	0,00	100,89	851,89C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>554.658,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.488,78</b>	<b>649.146,95C</b>
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>554.658,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.488,78</b>	<b>649.146,95C</b>
<b>4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>554.658,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.488,78</b>	<b>649.146,95C</b>
<b>4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>554.658,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.488,78</b>	<b>649.146,95C</b>
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	539.666,83C	0,00	94.488,78	634.155,61C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	14.991,34C	0,00	0,00	14.991,34C

<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.497.541,66</b>	<b>11.497.541,66</b>	<b>0,00</b>
---------------	--	-------------	----------------------	----------------------	-------------

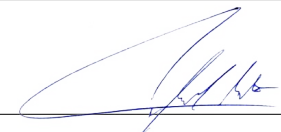
Belo Horizonte-MG, 30 de junho de 2020



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