

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.759.885,00D	5.743.590,67	6.699.859,06	9.803.616,61D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.392.686,68D	5.719.642,00	6.648.911,77	7.463.416,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.699.245,82D	5.691.374,01	6.328.066,89	5.062.552,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.699.245,82D	5.691.374,01	6.328.066,89	5.062.552,94D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	273.257,28D	4.142.672,69	4.042.195,53	373.734,44D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	3.314.781,65	3.306.540,00	8.241,65D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	0,00	2.274.405,51	2.274.405,51	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	0,00	1.040.376,14	1.032.134,49	8.241,65D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1,00D	662.456,33	662.456,33	1,00D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	0,00	662.369,63	662.369,63	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	273.256,28D	165.434,71	73.199,20	365.491,79D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	273.256,28D	155.371,71	63.136,20	365.491,79D
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	10.063,00	10.063,00	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	5.425.988,54D	1.548.701,32	2.285.871,36	4.688.818,50D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	5.425.988,54D	1.548.701,32	2.285.871,36	4.688.818,50D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	4.593.684,07D	7.718,56	1.000.000,00	3.601.402,63D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	3.510,32D	0,33	86,70	3.423,95D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	9.143,34D	8,32	4.739,97	4.411,69D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	809.559,84D	1.217.592,81	986.990,40	1.040.162,25D

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	10.090,97D	323.381,30	294.054,29	39.417,98D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.571.138,75D</b>	<b>5.334,22</b>	<b>286.482,54</b>	<b>2.289.990,43D</b>
<b>1.1.2.1 - CLIENTES</b>	<b>10.864.830,15D</b>	<b>5.334,22</b>	<b>175.297,02</b>	<b>10.694.867,35D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>	<b>10.864.830,15D</b>	<b>5.334,22</b>	<b>175.297,02</b>	<b>10.694.867,35D</b>
<b>1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO</b>	<b>10.864.830,15D</b>	<b>5.334,22</b>	<b>175.297,02</b>	<b>10.694.867,35D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>10.864.830,15D</b>	<b>5.334,22</b>	<b>175.297,02</b>	<b>10.694.867,35D</b>
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	9.768.959,52D	5.082,46	142.417,44	9.631.624,54D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	1.095.870,63D	251,76	32.879,58	1.063.242,81D
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>4.916.617,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>84.526,00</b>	<b>4.832.091,24D</b>
<b>1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>	<b>4.916.617,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>84.526,00</b>	<b>4.832.091,24D</b>
<b>1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>4.916.617,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>84.526,00</b>	<b>4.832.091,24D</b>
<b>1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>4.916.617,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>84.526,00</b>	<b>4.832.091,24D</b>
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	4.472.086,53D	0,00	84.526,00	4.387.560,53D
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>12.962.733,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.659,52</b>	<b>12.936.073,72D</b>
<b>1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>	<b>12.962.733,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.659,52</b>	<b>12.936.073,72D</b>
<b>1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>12.962.733,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.659,52</b>	<b>12.936.073,72D</b>
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	11.440.291,45D	0,00	26.659,52	11.413.631,93D
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>26.173.041,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.173.041,88C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>26.173.041,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.173.041,88C</b>
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	26.173.041,88C	0,00	0,00	26.173.041,88C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>120.476,28D</b>	<b>22.801,26</b>	<b>33.807,64</b>	<b>109.469,90D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>13.224,22D</b>	<b>10.062,99</b>	<b>11.722,24</b>	<b>11.564,97D</b>
<b>1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>13.224,22D</b>	<b>10.062,99</b>	<b>11.722,24</b>	<b>11.564,97D</b>
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	578,00D	478,00	578,00	478,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	516,00D	508,00	1.024,00	0,00
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	488,00	1.006,00	488,00D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	408,00D	458,00	408,00	458,00D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	488,00D	488,00	488,00	488,00D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	1.208,24D	208,00	780,24	636,00D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	408,00D	408,00	408,00	408,00D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	0,00	513,00	0,00	513,00D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	408,00D	308,00	408,00	308,00D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	508,00D	0,00	508,00	0,00
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	508,00D	0,00	508,00	0,00
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	358,00D	308,00	666,00	0,00
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	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00D
1.1.3.1.1.63 - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS	4.032,00D	4.031,99	4.032,00	4.031,99D
1.1.3.1.1.64 - TULIO DO PRADO MAGALHÃES	550,00D	0,00	550,00	0,00
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5.083,86D</b>	<b>492,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.576,66D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5.083,86D</b>	<b>492,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.576,66D</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
1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar	0,00	492,80	0,00	492,80D
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>83.790,20D</b>	<b>12.245,47</b>	<b>22.085,40</b>	<b>73.950,27D</b>
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>48.817,09D</b>	<b>12.245,47</b>	<b>21.525,12</b>	<b>39.537,44D</b>
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	335,93D	0,00	0,00	335,93D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	2.335,40D	0,00	0,00	2.335,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	3.686,03D	11.692,32	15.097,80	280,55D
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
1.1.3.3.2.19 - Adiantamento de Verbas de Representação	16.026,51D	553,15	6.427,32	10.152,34D
1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	5.847,00D	553,06	4.674,44	1.725,62D
1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	2.994,00D	0,00	0,00	2.994,00D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	7.185,51D	0,09	1.752,88	5.432,72D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	34.973,11D	0,00	560,28	34.412,83D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia	34.973,11D	0,00	560,28	34.412,83D
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	1.825,83D	132,51	554,70	1.403,64D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	249,99D	0,00	41,67	208,32D
1.1.9.3.2 - ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA	249,99D	0,00	41,67	208,32D
1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	249,99D	0,00	41,67	208,32D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.575,84D	132,51	513,03	1.195,32D
1.1.9.9.1 - TAXAS	536,25D	132,51	166,67	502,09D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	536,25D	132,51	166,67	502,09D
1.1.9.9.2 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.039,59D	0,00	346,36	693,23D
1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	1.039,59D	0,00	346,36	693,23D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.367.198,32D	23.948,67	50.947,29	2.340.199,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	2.366.077,70D	23.948,67	50.918,56	2.339.107,81D
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	3.107.949,81D	23.948,67	0,00	3.131.898,48D
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	3.107.949,81D	23.948,67	0,00	3.131.898,48D
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	1.665,00	0,00	1.278.820,95D
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	34.999,62D	22.283,67	0,00	57.283,29D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	34.999,62D	22.283,67	0,00	57.283,29D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	11.344.559,51D	0,00	0,00	11.344.559,51D
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	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
1.2.3.2.1.13 - Sala - Delegacia Regional de Três Corações	24.219,70D	0,00	0,00	24.219,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>12.086.431,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.918,56</b>	<b>12.137.350,18C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>12.086.431,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.918,56</b>	<b>12.137.350,18C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>12.086.431,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.918,56</b>	<b>12.137.350,18C</b>
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	432.500,08C	0,00	4.116,67	436.616,75C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	366.466,20C	0,00	820,91	367.287,11C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.128.145,23C	0,00	8.114,54	1.136.259,77C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	544.442,65C	0,00	4.513,20	548.955,85C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	5.503,52C	0,00	915,71	6.419,23C
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	26.015,75C	0,00	116,67	26.132,42C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	20.835,62C	0,00	73,62	20.909,24C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	23.806,05C	0,00	84,52	23.890,57C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	22.474,57C	0,00	76,67	22.551,24C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	18.417,99C	0,00	61,67	18.479,66C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	38.881,09C	0,00	147,78	39.028,87C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	23.417,20C	0,00	86,67	23.503,87C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	34.718,66C	0,00	121,75	34.840,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	22.726,63C	0,00	80,73	22.807,36C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.380.978,76C	0,00	22.302,55	6.403.281,31C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	89.939,62C	0,00	345,04	90.284,66C
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	699.542,26C	0,00	4.349,94	703.892,20C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	127.611,43C	0,00	796,45	128.407,88C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	62.204,63C	0,00	441,09	62.645,72C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	20.065,70C	0,00	157,32	20.223,02C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	242.960,10C	0,00	1.929,14	244.889,24C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	136.948,53C	0,00	1.265,92	138.214,45C
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>1.120,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>28,73</b>	<b>1.091,89D</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>603,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,73</b>	<b>632,11C</b>
<b>1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>603,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,73</b>	<b>632,11C</b>
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	603,38C	0,00	28,73	632,11C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.336.966,04C</b>	<b>2.497.705,31</b>	<b>2.673.413,50</b>	<b>8.512.674,23C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.646.137,59C</b>	<b>2.497.705,31</b>	<b>2.673.413,50</b>	<b>5.821.845,78C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.574.623,08C</b>	<b>777.983,71</b>	<b>870.648,50</b>	<b>1.667.287,87C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>388.005,09C</b>	<b>511.692,08</b>	<b>523.539,82</b>	<b>399.852,83C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>388.005,09C</b>	<b>511.692,08</b>	<b>523.539,82</b>	<b>399.852,83C</b>
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	388.005,09C	501.375,12	513.222,86	399.852,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	10.316,96	10.316,96	0,00
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>2.160,06C</b>	<b>4.320,06</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.160,06C</b>	<b>4.320,06</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	2.160,06C	4.320,06	2.160,00	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.184.457,93C</b>	<b>261.971,57</b>	<b>344.948,68</b>	<b>1.267.435,04C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>259.606,32C</b>	<b>231.708,70</b>	<b>235.091,12</b>	<b>262.988,74C</b>
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	37.083,22C	37.514,67	38.558,83	38.127,38C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	138.813,66C	149.239,84	152.311,21	141.885,03C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.487,86C	4.487,06	4.767,17	4.767,97C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	79.221,58C	40.467,13	39.453,91	78.208,36C
<b>2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA</b>	<b>924.851,61C</b>	<b>30.262,87</b>	<b>109.857,56</b>	<b>1.004.446,30C</b>
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	390.303,24C	15.666,55	37.795,31	412.432,00C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	130.101,15C	5.215,16	12.591,41	137.477,40C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	190.268,97C	2.397,45	33.946,99	221.818,51C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	109.284,88C	4.385,16	10.581,26	115.480,98C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	41.631,87C	1.670,51	4.030,91	43.992,27C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	5.204,02C	208,82	503,85	5.499,05C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	41.892,82C	503,46	7.285,51	48.674,87C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	14.368,51C	191,79	2.775,43	16.952,15C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	1.796,15C	23,97	346,89	2.119,07C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>835.533,12C</b>	<b>13.915,80</b>	<b>13.915,80</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>13.915,80</b>	<b>13.915,80</b>	<b>73,98C</b>
<b>2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>73,98C</b>	<b>13.915,80</b>	<b>13.915,80</b>	<b>73,98C</b>
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	73,98C	13.915,80	13.915,80	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>
<b>2.1.2.2.1 - 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
2.1.2.2.1.04 - 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	163.514,99C	1.016.035,30	1.084.426,60	231.906,29C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	163.514,99C	1.016.035,30	1.084.426,60	231.906,29C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	163.514,99C	1.016.035,30	1.084.426,60	231.906,29C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	29.946,23C	748.696,53	835.813,40	117.063,10C
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	0,00	1.915,88	1.915,88	0,00
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	35.987,64C	35.987,64	39.690,87	39.690,87C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	1.408,73C	2.844,62	2.795,34	1.359,45C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	6.706,85	6.706,85	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	1.794,94	1.794,94	0,00
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	5.888,84C	5.888,84	6.217,91	6.217,91C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	2.554,07	2.554,07	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	117,69C	117,69	54,16	54,16C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	27.524,15C	27.524,15	20.773,52	20.773,52C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	6.736,24C	6.736,24	6.735,90	6.735,90C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	99,14C	49,57	59,08	108,65C
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	40.117,16C	19.111,88	0,00	21.005,28C
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
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	0,00	600,00	600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.230,59C	1.230,59	1.394,98	1.394,98C
2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	0,00	87,41	87,41	0,00
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	0,00	176,26	176,26	0,00
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	0,00	5.364,61	5.364,61	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	74.811,00	74.811,00	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	5,32C	11.317,33	11.312,01	0,00
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	101,00C	101,00	101,00	101,00C
2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	4.126,32C	4.126,32	4.765,94	4.765,94C
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	5.093,20	5.414,80	321,60C
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	6.032,40C	6.206,80	7.085,20	6.910,80C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	13.407,82	13.407,82	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	0,00	1.619,69	1.619,69	0,00
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	6.458,80	7.550,80	1.092,00C
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edificio Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	580,01C	580,01	500,00	500,00C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edificio Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	4.268,43	4.268,43	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edificio Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	584,00C	584,00	601,60	601,60C
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edificio Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	235,30C	235,30	235,30	235,30C
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edificio Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	477,44	477,44	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	1.609,60	1.609,60	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	239,09	239,09	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.140,00C	1.140,00	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
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.240.556,92C</b>	<b>147.814,10</b>	<b>149.112,42</b>	<b>2.241.855,24C</b>
<b>2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.240.556,92C</b>	<b>147.814,10</b>	<b>149.112,42</b>	<b>2.241.855,24C</b>
<b>2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS</b>	<b>2.240.556,92C</b>	<b>147.814,10</b>	<b>149.112,42</b>	<b>2.241.855,24C</b>
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.240.556,92C	147.814,10	149.112,42	2.241.855,24C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>831.909,48C</b>	<b>541.956,40</b>	<b>555.310,18</b>	<b>845.263,26C</b>
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>831.909,48C</b>	<b>541.956,40</b>	<b>555.310,18</b>	<b>845.263,26C</b>
<b>2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.987,16C</b>	<b>19.372,24</b>	<b>20.675,36</b>	<b>4.290,28C</b>
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	904,07C	10.706,83	10.371,49	568,73C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	0,00	5.129,96	5.129,96	0,00
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	1.566,15C	1.563,57	3.121,08	3.123,66C
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	0,00	332,64	339,22C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	170,26C	330,12	168,58	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	0,00	43,21	43,21	0,00
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	340,10C	612,95	522,80	249,95C
<b>2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR</b>	<b>466.044,86C</b>	<b>513.624,16</b>	<b>514.694,07</b>	<b>467.114,77C</b>
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	513.624,16	513.624,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.369,17C	0,00	1.069,91	20.439,08C
<b>2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR</b>	<b>362.877,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,75</b>	<b>369.378,21C</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 ARRECAÇÃO</b>	<b>229.782,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,75</b>	<b>236.282,81C</b>
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	48.068,82C	0,00	6.500,75	54.569,57C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	0,00	8.960,00	13.440,00	4.480,00C
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	3.360,00	1.120,00C
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	3.360,00	1.120,00C
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	3.360,00	1.120,00C
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	3.360,00	1.120,00C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	858.254,72C	0,00	0,00	858.254,72C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	783.329,07C	0,00	0,00	783.329,07C
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	805.698,88C	0,00	0,00	805.698,88C
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	805.698,88C	0,00	0,00	805.698,88C
2.2.2.1.1.03 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Longo Prazo)	805.698,88C	0,00	0,00	805.698,88C
2.2.2.4 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D
2.2.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D
2.2.2.4.1.03 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - LP)	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	74.925,65C	0,00	0,00	74.925,65C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	74.925,65C	0,00	0,00	74.925,65C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	74.925,65C	0,00	0,00	74.925,65C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	74.925,65C	0,00	0,00	74.925,65C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.832.573,73C	0,00	0,00	1.832.573,73C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.465.082,00D	1.393.255,21	32.310,24	21.826.026,97D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.834.414,77D	877.991,60	30.262,87	4.682.143,50D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	3.141.253,35D	560.838,64	23.279,16	3.678.812,83D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	3.141.253,35D	560.838,64	23.279,16	3.678.812,83D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.141.253,35D	560.838,64	23.279,16	3.678.812,83D
3.1.1.1.1.01 - Salários	2.112.643,92D	354.222,60	0,00	2.466.866,52D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	203.783,92D	36.329,94	2.397,45	237.716,41D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	81.641,57D	18.759,85	5.215,16	95.186,26D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	224.329,56D	46.628,63	0,00	270.958,19D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	296.400,08D	49.781,65	0,00	346.181,73D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	26.623,36D	3.025,09	0,00	29.648,45D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	195.830,94D	52.090,88	15.666,55	232.255,27D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	983.713,03D	172.751,78	6.983,71	1.149.481,10D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	983.713,03D	172.751,78	6.983,71	1.149.481,10D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	983.713,03D	172.751,78	6.983,71	1.149.481,10D
3.1.2.1.1.01 - INSS	693.526,07D	121.768,70	4.888,62	810.406,15D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	258.822,02D	45.365,17	1.862,30	302.324,89D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	31.364,94D	5.617,91	232,79	36.750,06D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	879.314,37D	138.653,79	0,00	1.017.968,16D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	879.314,37D	138.653,79	0,00	1.017.968,16D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	879.314,37D	138.653,79	0,00	1.017.968,16D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	149.084,02D	30.587,98	0,00	179.672,00D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	198.055,31D	30.778,36	0,00	228.833,67D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	10.593,97D	1.675,20	0,00	12.269,17D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	521.581,07D	75.612,25	0,00	597.193,32D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.169.865,98C	5.747,39	0,00	1.164.118,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.169.865,98C	5.747,39	0,00	1.164.118,59C
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.169.865,98C	5.747,39	0,00	1.164.118,59C
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	5.747,39	0,00	10.378,42D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.672.073,45D	264.590,08	0,00	1.936.663,53D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	69.133,23D	8.927,88	0,00	78.061,11D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	69.133,23D	8.927,88	0,00	78.061,11D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	69.133,23D	8.927,88	0,00	78.061,11D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	19.480,82D	345,60	0,00	19.826,42D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	6.122,61D	2.628,52	0,00	8.751,13D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	20.655,62D	1.394,98	0,00	22.050,60D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	1.264,45D	200,00	0,00	1.464,45D
3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	3.746,93D	4.230,78	0,00	7.977,71D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	20,00D	3,00	0,00	23,00D
3.3.1.1.1.27 - Kits de higienização bucal	13.725,00D	0,00	0,00	13.725,00D
3.3.1.1.1.29 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	4.117,80D	125,00	0,00	4.242,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.307.139,06D	204.714,91	0,00	1.511.853,97D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	250.986,73D	38.701,97	0,00	289.688,70D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	250.986,73D	38.701,97	0,00	289.688,70D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	241.297,83D	32.274,65	0,00	273.572,48D
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	9.332,90D	6.427,32	0,00	15.760,22D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	259.013,31D	49.550,12	0,00	308.563,43D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	111.484,65D	23.434,56	0,00	134.919,21D
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	58.295,85D	9.994,56	0,00	68.290,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	49.084,00D	13.440,00	0,00	62.524,00D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>147.528,66D</b>	<b>26.115,56</b>	<b>0,00</b>	<b>173.644,22D</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	30.248,25D	2.710,01	0,00	32.958,26D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	62.944,65D	11.079,00	0,00	74.023,65D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	8.578,00D	2.190,00	0,00	10.768,00D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	1.834,76D	223,15	0,00	2.057,91D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	14.005,00D	1.475,00	0,00	15.480,00D
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	29.918,00D	8.438,40	0,00	38.356,40D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>797.139,02D</b>	<b>116.462,82</b>	<b>0,00</b>	<b>913.601,84D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>797.139,02D</b>	<b>116.462,82</b>	<b>0,00</b>	<b>913.601,84D</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	70.693,89D	6.272,07	0,00	76.965,96D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	99.616,89D	0,00	0,00	99.616,89D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	37.034,48D	7.079,41	0,00	44.113,89D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	28.183,90D	6.345,67	0,00	34.529,57D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	46.744,74D	1.836,99	0,00	48.581,73D
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	68.362,43D	19.427,02	0,00	87.789,45D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.548,85D	1.290,25	0,00	8.839,10D
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	134.535,53D	21.759,78	0,00	156.295,31D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	9.214,34D	1.649,50	0,00	10.863,84D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	6.458,02D	5.619,64	0,00	12.077,66D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	531,54D	3.000,00	0,00	3.531,54D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	3.837,34D	2.298,47	0,00	6.135,81D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	69.443,11D	11.214,60	0,00	80.657,71D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	13.474,11D	2.613,15	0,00	16.087,26D
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos	2.078,16D	346,36	0,00	2.424,52D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	4.658,39D	422,57	0,00	5.080,96D
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	77.498,49D	6.706,85	0,00	84.205,34D
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	4.788,99D	553,83	0,00	5.342,82D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	77.535,29D	11.501,84	0,00	89.037,13D
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	1.202,47D	674,25	0,00	1.876,72D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	1.297,42D	1.350,57	0,00	2.647,99D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>295.801,16D</b>	<b>50.947,29</b>	<b>0,00</b>	<b>346.748,45D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>295.801,16D</b>	<b>50.947,29</b>	<b>0,00</b>	<b>346.748,45D</b>
<b>3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>295.801,16D</b>	<b>50.947,29</b>	<b>0,00</b>	<b>346.748,45D</b>
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	295.801,16D	50.947,29	0,00	346.748,45D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>75.689,32D</b>	<b>10.258,83</b>	<b>0,00</b>	<b>85.948,15D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>75.685,09D</b>	<b>10.258,83</b>	<b>0,00</b>	<b>85.943,92D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>75.685,09D</b>	<b>10.258,83</b>	<b>0,00</b>	<b>85.943,92D</b>
<b>3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>62.861,73D</b>	<b>8.476,85</b>	<b>0,00</b>	<b>71.338,58D</b>
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	62.861,73D	8.476,85	0,00	71.338,58D
<b>3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>12.823,36D</b>	<b>1.781,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.605,34D</b>
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.773,41D	1.781,98	0,00	12.555,39D
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>

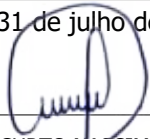
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,23D	0,00	0,00	4,23D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,23D	0,00	0,00	4,23D
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,23D	0,00	0,00	4,23D
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	4,23D	0,00	0,00	4,23D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	10.808.189,63D	0,00	0,00	10.808.189,63D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	10.808.189,63D	0,00	0,00	10.808.189,63D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	10.808.189,63D	0,00	0,00	10.808.189,63D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	10.808.189,63D	0,00	0,00	10.808.189,63D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	10.808.189,63D	0,00	0,00	10.808.189,63D
3.7 - TRIBUTARIAS	4.054.384,84D	149.317,45	2.047,37	4.201.654,92D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	719,29D	205,03	0,00	924,32D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	719,29D	205,03	0,00	924,32D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	719,29D	205,03	0,00	924,32D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	719,29D	205,03	0,00	924,32D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	4.053.665,55D	149.112,42	2.047,37	4.200.730,60D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	4.053.665,55D	149.112,42	2.047,37	4.200.730,60D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	4.053.665,55D	149.112,42	2.047,37	4.200.730,60D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	4.053.665,55D	149.112,42	2.047,37	4.200.730,60D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.329,99D	91.097,25	0,00	111.427,24D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.329,99D	91.097,25	0,00	111.427,24D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	20.329,99D	91.097,25	0,00	111.427,24D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.329,99D	91.097,25	0,00	111.427,24D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.329,99D	11.097,25	0,00	31.427,24D
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	5.985,51D	1.227,19	0,00	7.212,70D
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Sentenças Judiciais	0,00	9.870,06	0,00	9.870,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
3.9.9.4.2.02.02 - Patrocínios	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
<b>4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>22.888.000,96C</b>	<b>8,00</b>	<b>228.976,39</b>	<b>23.116.969,35C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21.577.519,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.577.519,92C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>21.577.519,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.577.519,92C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>21.577.519,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.577.519,92C</b>
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>21.577.519,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.577.519,92C</b>
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
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>572.765,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.062,76</b>	<b>653.827,88C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>572.765,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.062,76</b>	<b>653.827,88C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>572.765,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.062,76</b>	<b>653.827,88C</b>
<b>4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>572.765,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.062,76</b>	<b>653.827,88C</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>423.939,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.655,43</b>	<b>482.594,47C</b>
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	291.042,92C	0,00	28.657,46	319.700,38C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	132.896,12C	0,00	29.997,97	162.894,09C
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>72.149,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.768,65</b>	<b>81.918,09C</b>
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	72.149,44C	0,00	9.768,65	81.918,09C
<b>4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>18.957,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920,59</b>	<b>21.877,95C</b>
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	18.957,36C	0,00	2.920,59	21.877,95C
<b>4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>57.719,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.718,09</b>	<b>67.437,37C</b>
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	36.154,89C	0,00	8.358,93	44.513,82C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.999,24C	0,00	373,80	3.373,04C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	15.116,45C	0,00	985,36	16.101,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	10,00C	0,00	0,00	10,00C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>67.338,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144,12</b>	<b>75.482,59C</b>
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	67.338,47C	0,00	8.144,12	75.482,59C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	67.338,47C	0,00	8.144,12	75.482,59C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.338,47C	0,00	8.144,12	75.482,59C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67.338,47C	0,00	8.144,12	75.482,59C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	67.338,47C	0,00	8.144,12	75.482,59C
<b>4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>670.377,45C</b>	<b>8,00</b>	<b>139.769,51</b>	<b>810.138,96C</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	21.071,59C	0,00	4.651,90	25.723,49C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	21.071,59C	0,00	4.651,90	25.723,49C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.071,59C	0,00	4.651,90	25.723,49C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.746,27C	0,00	0,00	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	1.818,59C	0,00	0,00	1.818,59C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	82,27C	0,00	0,00	82,27C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	18.325,32C	0,00	4.651,90	22.977,22C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	17.473,43C	0,00	4.245,11	21.718,54C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	851,89C	0,00	208,32	1.060,21C
4.9.2.1.1.02.04 - Honorários Advocáticos	0,00	0,00	198,47	198,47C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>649.146,95C</b>	<b>8,00</b>	<b>135.117,61</b>	<b>784.256,56C</b>
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	649.146,95C	8,00	135.117,61	784.256,56C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	649.146,95C	8,00	135.117,61	784.256,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	649.146,95C	8,00	135.117,61	784.256,56C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	634.155,61C	0,00	135.117,46	769.273,07C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	14.991,34C	8,00	0,15	14.983,49C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.634.559,19</b>	<b>9.634.559,19</b>	<b>0,00</b>

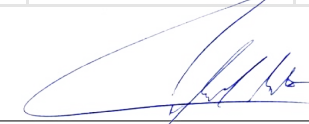
Belo Horizonte-MG, 31 de julho de 2020



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