

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.383.255,03D	41.926.617,23	40.382.826,70	9.927.045,56D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.088.214,15D	24.234.638,27	24.425.548,64	5.897.303,78D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.027.251,12D	5.558.521,90	6.064.419,29	3.521.353,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.027.251,12D	5.558.521,90	6.064.419,29	3.521.353,73D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	113.010,12D	3.987.992,70	4.085.043,89	15.958,93D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	21.746,22D	2.572.914,46	2.585.788,58	8.872,10D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	0,00	2.047.643,59	2.047.643,59	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	21.746,22D	504.270,87	517.144,99	8.872,10D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	2.416,90D	1.269.696,95	1.265.101,26	7.012,59D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	0,00	1.263.665,88	1.263.665,88	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	1.051,74	1.051,74	1,00D
1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	2.415,90D	4.979,33	383,64	7.011,59D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	88.847,00D	145.381,29	234.154,05	74,24D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	87.839,00D	131.960,05	219.799,05	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	1.008,00D	13.421,24	14.355,00	74,24D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	3.914.241,00D	1.570.529,20	1.979.375,40	3.505.394,80D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	3.914.241,00D	1.570.529,20	1.979.375,40	3.505.394,80D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	3.106.848,89D	4.561,73	500.000,00	2.611.410,62D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	3.337,25D	964,67	86,70	4.215,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	3.633,37D	0,01	3.633,38	0,00
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	599.715,91D	895.305,66	928.264,72	566.756,85D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	200.705,58D	649.696,60	546.390,60	304.011,58D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	0,00	20.000,53	1.000,00	19.000,53D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.942.541,22D	18.639.270,75	18.322.358,38	2.259.453,59D
1.1.2.1 - CLIENTES	10.463.976,91D	2.407,58	670.752,19	9.795.632,30D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	10.463.976,91D	2.407,58	670.752,19	9.795.632,30D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	10.463.976,91D	2.407,58	670.752,19	9.795.632,30D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	10.463.976,91D	2.407,58	670.752,19	9.795.632,30D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	9.440.830,82D	1.954,42	585.084,29	8.857.700,95D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	1.023.146,09D	453,16	85.667,90	937.931,35D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.736.274,14D	0,00	4.736.274,14	0,00
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.736.274,14D	0,00	4.736.274,14	0,00
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	4.736.274,14D	0,00	4.736.274,14	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	4.736.274,14D	0,00	4.736.274,14	0,00
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	4.291.743,43D	0,00	4.291.743,43	0,00
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	444.530,71D	0,00	444.530,71	0,00
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.915.332,05D	0,00	12.915.332,05	0,00
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	12.915.332,05D	0,00	12.915.332,05	0,00
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	12.915.332,05D	0,00	12.915.332,05	0,00
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	11.392.890,26D	0,00	11.392.890,26	0,00
1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	1.522.441,79D	0,00	1.522.441,79	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	26.173.041,88C	18.636.863,17	0,00	7.536.178,71C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	26.173.041,88C	18.636.863,17	0,00	7.536.178,71C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	26.173.041,88C	18.636.863,17	0,00	7.536.178,71C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	117.506,61D	36.719,22	38.155,62	116.070,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.609,00D	14.355,00	9.819,00	17.145,00D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	12.609,00D	14.355,00	9.819,00	17.145,00D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	698,00D	986,00	698,00	986,00D
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	0,00	508,00	0,00	508,00D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	358,00D	458,00	358,00	458,00D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	976,00D	938,00	958,00	956,00D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	477,00D	808,00	477,00	808,00D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	488,00D	488,00	0,00	976,00D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	708,00D	1.526,00	0,00	2.234,00D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	0,00	408,00	0,00	408,00D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	1.429,00D	458,00	1.429,00	458,00D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	808,00D	1.446,00	1.746,00	508,00D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	726,00D	308,00	726,00	308,00D
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	158,00D	508,00	158,00	508,00D
1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	24,41D	0,00	24,41	0,00
1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA	1.506,00D	1.616,00	0,00	3.122,00D
1.1.3.1.1.63 - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS	2.999,59D	3.016,00	1.991,59	4.024,00D
1.1.3.1.1.64 - TULIO DO PRADO MAGALHÃES	1.253,00D	883,00	1.253,00	883,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.083,86D	0,00	0,00	5.083,86D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.083,86D	0,00	0,00	5.083,86D
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
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	81.435,75D	21.979,58	28.335,62	75.079,71D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	47.694,96D	21.979,58	27.662,89	42.011,65D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	1.202,53D	0,00	0,00	1.202,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.464,67D	17.523,14	19.001,42	6.986,39D
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	5.580,96D	4.456,44	8.661,47	1.375,93D
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	10.152,34D	0,00	0,00	10.152,34D
1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	1.725,62D	0,00	0,00	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	5.432,72D	0,00	0,00	5.432,72D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	33.740,79D	0,00	672,73	33.068,06D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia	33.740,79D	0,00	672,73	33.068,06D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.378,00D	384,64	1,00	18.761,64D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	18.378,00D	0,00	0,00	18.378,00D
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.08 - Dayson Honório Martins	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.2 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	384,64	1,00	383,64D
1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	0,00	1,00	1,00	0,00
1.1.3.5.2.03 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 22.421	0,00	383,64	0,00	383,64D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	915,20D	126,40	615,35	426,25D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	166,65D	0,00	41,67	124,98D
1.1.9.3.2 - ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA	166,65D	0,00	41,67	124,98D
1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	166,65D	0,00	41,67	124,98D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	748,55D	126,40	573,68	301,27D
1.1.9.9.1 - TAXAS	401,68D	126,40	226,81	301,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	401,68D	0,00	100,41	301,27D
1.1.9.9.1.05 - IPTU	0,00	126,40	126,40	0,00
1.1.9.9.2 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	346,87D	0,00	346,87	0,00
1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	346,87D	0,00	346,87	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.295.040,88D	17.691.978,96	15.957.278,06	4.029.741,78D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	17.651.606,19	15.905.976,23	1.745.629,96D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	17.651.606,19	15.905.976,23	1.745.629,96D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	17.651.606,19	15.905.976,23	1.745.629,96D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	4.736.274,14	107.143,33	4.629.130,81D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.736.274,14	107.143,33	4.629.130,81D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	0,00	4.736.274,14	107.143,33	4.629.130,81D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	4.291.743,43	107.143,33	4.184.600,10D
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	444.530,71	0,00	444.530,71D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	12.915.332,05	16.780,06	12.898.551,99D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	12.915.332,05	16.780,06	12.898.551,99D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	12.915.332,05	16.780,06	12.898.551,99D
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	11.392.890,26	16.780,06	11.376.110,20D
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	1.522.441,79	0,00	1.522.441,79D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	15.782.052,84	15.782.052,84C
1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	15.782.052,84	15.782.052,84C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	15.782.052,84	15.782.052,84C
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.293.977,72D	40.372,77	51.273,08	2.283.077,41D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.137.434,48D	40.372,77	0,00	3.177.807,25D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.137.434,48D	40.372,77	0,00	3.177.807,25D
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	484.335,31D	0,00	0,00	484.335,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.281.961,01D	0,00	0,00	1.281.961,01D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	727.320,52D	40.372,77	0,00	767.693,29D
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	1.888,00D	0,00	0,00	1.888,00D
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	25.208,36D	0,00	0,00	25.208,36D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	25.208,36D	0,00	0,00	25.208,36D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.188.016,27C	0,00	51.273,08	12.239.289,35C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.188.016,27C	0,00	51.273,08	12.239.289,35C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	12.188.016,27C	0,00	51.273,08	12.239.289,35C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	440.733,42C	0,00	4.116,67	444.850,09C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	368.358,03C	0,00	1.025,44	369.383,47C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.144.380,96C	0,00	8.121,19	1.152.502,15C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	553.479,43C	0,00	5.196,47	558.675,90C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	6.839,38C	0,00	420,15	7.259,53C
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	26.249,09C	0,00	116,67	26.365,76C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	20.982,86C	0,00	73,62	21.056,48C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	23.975,09C	0,00	84,52	24.059,61C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	22.627,91C	0,00	76,67	22.704,58C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	18.500,08C	0,00	0,00	18.500,08C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	39.176,65C	0,00	147,78	39.324,43C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	23.590,54C	0,00	86,67	23.677,21C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	34.962,16C	0,00	121,75	35.083,91C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	22.888,09C	0,00	80,73	22.968,82C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.425.583,86C	0,00	22.302,55	6.447.886,41C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	90.629,70C	0,00	345,04	90.974,74C
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	708.242,14C	0,00	4.349,94	712.592,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	129.204,33C	0,00	796,45	130.000,78C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	63.086,81C	0,00	441,09	63.527,90C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	20.380,34C	0,00	157,32	20.537,66C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	246.835,68C	0,00	1.946,44	248.782,12C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	139.480,37C	0,00	1.265,92	140.746,29C
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
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.063,16D	0,00	28,75	1.034,41D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	660,84C	0,00	28,75	689,59C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	660,84C	0,00	28,75	689,59C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	660,84C	0,00	28,75	689,59C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.134.917,66C	3.669.916,54	3.652.304,66	8.117.305,78C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.444.089,21C	3.669.916,54	3.652.304,66	5.426.477,33C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.764.069,76C	785.924,47	876.643,18	1.854.788,47C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	408.376,09C	517.742,54	519.792,01	410.425,56C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	408.376,09C	517.742,54	519.792,01	410.425,56C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	408.376,09C	517.742,54	519.792,01	410.425,56C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.355.693,67C	266.021,93	354.691,17	1.444.362,91C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	266.290,55C	237.777,59	240.352,06	268.865,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	39.178,90C	39.178,90	39.517,66	39.517,66C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	143.390,64C	154.339,67	155.508,09	144.559,06C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.760,17C	4.759,37	4.792,37	4.793,17C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	78.960,84C	39.499,65	40.533,94	79.995,13C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.089.403,12C	28.244,34	114.339,11	1.175.497,89C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	435.757,26C	16.294,83	39.867,89	459.330,32C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	145.252,51C	5.431,61	13.289,26	153.110,16C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	255.878,84C	0,00	34.613,87	290.492,71C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	122.012,06C	4.562,56	11.162,99	128.612,49C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	46.480,32C	1.738,07	4.252,50	48.994,75C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	5.810,12C	217,27	531,53	6.124,38C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	56.001,03C	0,00	10.267,03	66.268,06C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	19.743,05C	0,00	0,00	19.743,05C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	2.467,93C	0,00	354,04	2.821,97C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	470.203,34C	266.488,16	81.042,24	284.757,42C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	235,99C	16.940,76	17.712,77	1.008,00C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	235,99C	16.940,76	17.712,77	1.008,00C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	235,99C	16.940,76	17.712,77	1.008,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	469.967,35C	249.547,40	63.329,47	283.749,42C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	469.967,35C	249.547,40	63.329,47	283.749,42C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	551.684,48C	249.547,40	0,00	302.137,08C
2.1.2.2.1.06 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	81.717,13D	0,00	63.329,47	18.387,66D
2.1.2.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	81.717,13D	0,00	63.329,47	18.387,66D
2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	81.717,13D	0,00	63.329,47	18.387,66D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	109.103,80C	1.219.060,19	1.290.482,88	180.526,49C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	109.103,80C	1.219.060,19	1.290.482,88	180.526,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	109.103,80C	1.219.060,19	1.290.482,88	180.526,49C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	11.402,56C	926.479,36	966.680,07	51.603,27C
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	0,00	1.920,23	1.920,23	0,00
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	40.787,59C	40.787,59	39.954,26	39.954,26C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	1.441,02C	3.177,96	3.441,44	1.704,50C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	9.146,11	9.146,11	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	3.421,31	3.484,05	62,74C
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	8.699,20C	8.699,20	9.108,82	9.108,82C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	8.723,36	11.889,46	3.166,10C
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	47,49C	47,49	129,94	129,94C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	20.950,28C	20.950,28	21.038,65	21.038,65C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	6.867,37C	6.867,37	11.726,08	11.726,08C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	105,48C	59,08	46,40	92,80C
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	2.128,90	2.128,90	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	0,00	42.010,56	63.015,84	21.005,28C
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	653,76	653,76	0,00
2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	3.266,29C	3.266,29	420,23	420,23C
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	240,00C	240,00	336,00	336,00C
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	365,76C	1.223,73	857,97	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	2.378,75C	2.378,75	4.927,54	4.927,54C
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	0,00	1.908,90	1.908,90	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	5.661,04	5.661,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	76.614,43	76.614,43	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	72,00	72,00	0,00
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	101,00C	101,00	351,00	351,00C
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	0,00	0,00	4.280,17	4.280,17C
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	321,60C	5.414,80	5.093,20	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	6.910,80C	7.085,20	6.206,80	6.032,40C
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	11.570,00	11.570,00	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	1.092,00C	7.731,33	6.639,33	0,00
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	487,78C	487,78	434,58	434,58C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	3.940,36	3.940,36	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	609,30C	609,30	604,70	604,70C
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	498,51	498,51	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.823,57	1.823,57	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	253,04	253,04	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.380,00C	1.380,00	1.350,00	1.350,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	0,00	716,85	1.264,75	547,90C
2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	0,00	282,80	282,80	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.242.915,06C	320.287,91	320.518,66	2.243.145,81C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.242.915,06C	320.287,91	320.518,66	2.243.145,81C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.242.915,06C	320.287,91	320.518,66	2.243.145,81C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.242.915,06C	320.287,91	320.518,66	2.243.145,81C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	857.797,25C	1.078.155,81	1.083.617,70	863.259,14C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	857.797,25C	1.078.155,81	1.083.617,70	863.259,14C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	6.502,23C	24.589,65	29.492,70	11.405,28C
2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	0,00	0,00	587,50	587,50C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	3.233,10C	16.891,95	14.996,77	1.337,92C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	0,00	2.304,53	6.925,69	4.621,16C
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	3.047,79C	3.045,21	4.318,02	4.320,60C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	1.614,80	1.614,80	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	6,58C	489,67	489,67	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	8,72C	200,51	200,51	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	42,98C	42,98	0,00	0,00
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	163,06C	0,00	359,74	522,80C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	469.638,67C	1.039.426,16	1.042.283,39	472.495,90C
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	1.039.426,16	1.039.426,16	0,00
2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar	21.353,88C	0,00	0,00	21.353,88C
2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	163.392,19C	0,00	0,00	163.392,19C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	77.203,56C	0,00	0,00	77.203,56C
2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	155.053,79C	0,00	0,00	155.053,79C
2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0	1.805,55C	0,00	0,00	1.805,55C
2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8	342,05C	0,00	0,00	342,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.962,98C	0,00	2.857,23	25.820,21C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	377.176,35C	700,00	2.881,61	379.357,96C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	4.550,00C	700,00	0,00	3.850,00C
2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado	700,00C	700,00	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
2.1.8.9.3.02 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA	127.655,40C	0,00	0,00	127.655,40C
2.1.8.9.3.02.01 - Affonso Romildo Alves Brandão	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.06 - Renato Aurelio Fonseca	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
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
2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADAÇÃO	244.970,95C	0,00	2.881,61	247.852,56C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	63.257,71C	0,00	2.881,61	66.139,32C
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
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	4.480,00C	13.440,00	8.960,00	0,00
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	1.120,00C	3.360,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	1.120,00C	3.360,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	1.120,00C	3.360,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	1.120,00C	3.360,00	2.240,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.096.410,95D	4.463.733,62	5.779.238,03	21.780.906,54D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.532.003,97D	884.273,64	28.244,34	6.388.033,27D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	4.221.717,28D	568.459,75	21.726,44	4.768.450,59D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	4.221.717,28D	568.459,75	21.726,44	4.768.450,59D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.221.717,28D	568.459,75	21.726,44	4.768.450,59D
3.1.1.1.1.01 - Salários	2.826.013,60D	361.060,29	0,00	3.187.073,89D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	271.776,74D	34.613,87	0,00	306.390,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	107.959,46D	18.395,80	5.431,61	120.923,65D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	319.929,41D	48.763,03	0,00	368.692,44D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	396.303,74D	49.219,45	0,00	445.523,19D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	32.392,02D	2.769,30	0,00	35.161,32D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	267.342,31D	53.638,01	16.294,83	304.685,49D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.319.232,50D	176.645,20	6.517,90	1.489.359,80D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.319.232,50D	176.645,20	6.517,90	1.489.359,80D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.319.232,50D	176.645,20	6.517,90	1.489.359,80D
3.1.2.1.1.01 - INSS	930.280,40D	127.197,10	4.562,56	1.052.914,94D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	346.782,74D	43.770,16	1.738,07	388.814,83D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	42.169,36D	5.677,94	217,27	47.630,03D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.155.172,78D	139.168,69	0,00	1.294.341,47D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.155.172,78D	139.168,69	0,00	1.294.341,47D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.155.172,78D	139.168,69	0,00	1.294.341,47D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	208.605,94D	30.442,21	0,00	239.048,15D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	260.096,42D	30.367,05	0,00	290.463,47D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	13.996,72D	1.745,00	0,00	15.741,72D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	672.473,70D	76.614,43	0,00	749.088,13D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.164.118,59C	0,00	0,00	1.164.118,59C
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.164.118,59C	0,00	0,00	1.164.118,59C
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.164.118,59C	0,00	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	10.378,42D	0,00	0,00	10.378,42D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.183.182,41D	348.553,33	0,00	2.531.735,74D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	94.828,13D	22.897,27	0,00	117.725,40D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	94.828,13D	22.897,27	0,00	117.725,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	94.828,13D	22.897,27	0,00	117.725,40D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	22.077,54D	531,75	0,00	22.609,29D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	9.578,79D	4.221,67	0,00	13.800,46D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	24.429,35D	3.249,21	0,00	27.678,56D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.585,37D	217,00	0,00	1.802,37D
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	945,00D	0,00	0,00	945,00D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	2.501,89D	471,42	0,00	2.973,31D
3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00D
3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	13.859,51D	11.773,79	0,00	25.633,30D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	25,00D	9,22	0,00	34,22D
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	6.100,68D	393,21	0,00	6.493,89D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.690.911,01D	274.354,23	0,00	1.965.265,24D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	327.264,05D	38.082,50	0,00	365.346,55D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	327.264,05D	38.082,50	0,00	365.346,55D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	311.147,83D	38.082,50	0,00	349.230,33D
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	15.760,22D	0,00	0,00	15.760,22D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	350.204,97D	46.147,47	0,00	396.352,44D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	154.145,37D	20.564,67	0,00	174.710,04D
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	77.156,57D	9.314,67	0,00	86.471,24D
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	1.400,00D	2.290,00	0,00	3.690,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	71.484,00D	8.960,00	0,00	80.444,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	196.059,60D	25.582,80	0,00	221.642,40D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	35.168,07D	3.023,54	0,00	38.191,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	85.102,65D	14.590,65	0,00	99.693,30D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	12.737,20D	1.536,20	0,00	14.273,40D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	2.458,68D	319,61	0,00	2.778,29D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	16.815,00D	1.920,00	0,00	18.735,00D
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	43.778,00D	4.192,80	0,00	47.970,80D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.013.441,99D	190.124,26	0,00	1.203.566,25D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.013.441,99D	190.124,26	0,00	1.203.566,25D
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	85.765,78D	9.238,76	0,00	95.004,54D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	99.616,89D	63.015,84	0,00	162.632,73D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	51.361,59D	8.429,06	0,00	59.790,65D
3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	40.520,26D	5.800,69	0,00	46.320,95D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	60.469,84D	8.843,12	0,00	69.312,96D
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	89.171,47D	14.074,72	0,00	103.246,19D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.182,65D	1.377,60	0,00	11.560,25D
3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	178.143,30D	22.143,91	0,00	200.287,21D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	12.976,18D	2.451,29	0,00	15.427,47D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	12.217,98D	167,17	0,00	12.385,15D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	3.797,31D	0,00	0,00	3.797,31D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ Divulgação	7.310,12D	857,97	0,00	8.168,09D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	92.065,91D	11.451,89	0,00	103.517,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	16.133,66D	11.935,86	0,00	28.069,52D
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos	2.770,88D	346,87	0,00	3.117,75D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	5.570,96D	2.159,32	0,00	7.730,28D
3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística	94.968,89D	9.146,11	0,00	104.115,00D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	6.123,48D	850,26	0,00	6.973,74D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	100.882,09D	16.006,25	0,00	116.888,34D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	361,82D	424,44	0,00	786,26D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	1.876,72D	42,52	0,00	1.919,24D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	3.265,39D	1.360,61	0,00	4.626,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	397.443,27D	51.301,83	0,00	448.745,10D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	397.443,27D	51.301,83	0,00	448.745,10D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	397.443,27D	51.301,83	0,00	448.745,10D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	397.443,27D	51.301,83	0,00	448.745,10D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	95.640,92D	9.189,16	0,00	104.830,08D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	95.636,69D	9.189,16	0,00	104.825,85D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.636,69D	9.189,16	0,00	104.825,85D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	79.234,35D	7.311,02	0,00	86.545,37D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	79.234,35D	7.311,02	0,00	86.545,37D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.402,34D	1.878,14	0,00	18.280,48D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	14.303,15D	1.771,06	0,00	16.074,21D
3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	2.049,95D	0,00	0,00	2.049,95D
3.4.1.9.2.03 - Taxas de Administração do Cartão	49,24D	107,08	0,00	156,32D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4,23D	0,00	0,00	4,23D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,23D	0,00	0,00	4,23D

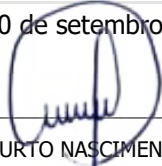
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,23D	0,00	0,00	4,23D
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,23D	0,00	0,00	4,23D
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	4,23D	0,00	0,00	4,23D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	10.808.189,63D	2.895.030,55	5.749.840,88	7.953.379,30D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	10.808.189,63D	2.895.030,55	5.749.840,88	7.953.379,30D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	10.808.189,63D	2.895.030,55	5.749.840,88	7.953.379,30D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	10.808.189,63D	2.895.030,55	5.749.840,88	7.953.379,30D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	10.808.189,63D	2.895.030,55	5.749.840,88	7.953.379,30D
3.7 - TRIBUTARIAS	4.365.866,07D	320.777,48	1.152,81	4.685.490,74D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.217,07D	258,82	0,00	1.475,89D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.217,07D	258,82	0,00	1.475,89D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.217,07D	258,82	0,00	1.475,89D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	1.217,07D	258,82	0,00	1.475,89D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	4.364.649,00D	320.518,66	1.152,81	4.684.014,85D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	4.364.649,00D	320.518,66	1.152,81	4.684.014,85D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	4.364.649,00D	320.518,66	1.152,81	4.684.014,85D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	4.364.649,00D	320.518,66	1.152,81	4.684.014,85D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	111.527,95D	5.909,46	0,00	117.437,41D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	111.527,95D	5.909,46	0,00	117.437,41D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	111.527,95D	5.909,46	0,00	117.437,41D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.527,95D	5.909,46	0,00	117.437,41D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	31.527,95D	2.216,98	0,00	33.744,93D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.344,48D	67,33	0,00	12.411,81D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.313,41D	549,65	0,00	7.863,06D
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Sentenças Judiciais	9.870,06D	0,00	0,00	9.870,06D
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	2.000,00D	1.600,00	0,00	3.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	80.000,00D	3.692,48	0,00	83.692,48D
3.9.9.4.2.02.02 - Patrocínios	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	3.692,48	0,00	3.692,48D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.344.748,32C	0,02	245.898,02	23.590.646,32C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.578.577,30C	0,00	0,00	21.578.577,30C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.578.577,30C	0,00	0,00	21.578.577,30C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.578.577,30C	0,00	0,00	21.578.577,30C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	21.578.577,30C	0,00	0,00	21.578.577,30C
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	2.280.014,10C	0,00	0,00	2.280.014,10C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	752.248,75C	0,00	104.992,97	857.241,72C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	752.248,75C	0,00	104.992,97	857.241,72C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	752.248,75C	0,00	104.992,97	857.241,72C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	752.248,75C	0,00	104.992,97	857.241,72C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	554.009,10C	0,00	72.917,28	626.926,38C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	356.590,38C	0,00	44.760,48	401.350,86C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	197.418,72C	0,00	28.156,80	225.575,52C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	92.558,94C	0,00	12.958,40	105.517,34C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	92.558,94C	0,00	12.958,40	105.517,34C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.503,51C	0,00	8.358,93	33.862,44C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	25.503,51C	0,00	8.358,93	33.862,44C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	80.177,20C	0,00	10.758,36	90.935,56C
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	52.973,46C	0,00	8.157,51	61.130,97C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	3.746,84C	0,00	623,00	4.369,84C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	18.418,20C	0,00	1.977,85	20.396,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	10,00C	0,00	0,00	10,00C
4.3.3.1.2.04.19 - Perícias	1.590,00C	0,00	0,00	1.590,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	81.158,22C	0,02	4.702,10	85.860,30C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	81.158,22C	0,02	4.702,10	85.860,30C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	81.158,22C	0,02	4.702,10	85.860,30C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.158,22C	0,02	4.702,10	85.860,30C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	81.158,22C	0,02	4.702,10	85.860,30C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	81.158,22C	0,02	4.702,10	85.860,30C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	932.764,05C	0,00	136.202,95	1.068.967,00C
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	31.935,24C	0,00	12.085,13	44.020,37C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	31.935,24C	0,00	12.085,13	44.020,37C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	31.935,24C	0,00	12.085,13	44.020,37C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	4.959,34C	0,00	0,00	4.959,34C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	3.058,48C	0,00	0,00	3.058,48C
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	26.975,90C	0,00	12.085,13	39.061,03C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	25.530,06C	0,00	3.234,09	28.764,15C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	1.247,37C	0,00	157,89	1.405,26C
4.9.2.1.1.02.04 - Honorários Advocáticos	198,47C	0,00	0,00	198,47C
4.9.2.1.1.02.05 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva (SELIC)	0,00	0,00	8.693,15	8.693,15C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	900.669,90C	0,00	124.117,82	1.024.787,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	900.669,90C	0,00	124.117,82	1.024.787,72C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	900.669,90C	0,00	124.117,82	1.024.787,72C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	900.669,90C	0,00	124.117,82	1.024.787,72C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	882.156,46C	0,00	124.113,33	1.006.269,79C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	18.513,44C	0,00	4,49	18.517,93C
TOTAIS	0,00	50.060.267,41	50.060.267,41	0,00

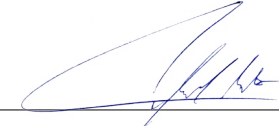
Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2020



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