

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.759.885,00D	51.859.013,10	52.691.852,54	9.927.045,56D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.392.686,68D	34.105.474,54	36.600.857,44	5.897.303,78D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.699.245,82D	15.360.345,95	17.538.238,04	3.521.353,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.699.245,82D	15.360.345,95	17.538.238,04	3.521.353,73D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	273.257,28D	11.265.126,84	11.522.425,19	15.958,93D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	8.196.637,24	8.187.765,14	8.872,10D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	0,00	6.098.665,85	6.098.665,85	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	0,00	2.076.971,39	2.068.099,29	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	1,00D	2.562.535,16	2.555.523,57	7.012,59D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	0,00	2.553.914,79	2.553.914,79	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	1.225,14	1.225,14	1,00D
1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	0,00	7.395,23	383,64	7.011,59D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	273.256,28D	505.954,44	779.136,48	74,24D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	273.256,28D	468.171,20	741.427,48	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	37.783,24	37.709,00	74,24D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	5.425.988,54D	4.095.219,11	6.015.812,85	3.505.394,80D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	5.425.988,54D	4.095.219,11	6.015.812,85	3.505.394,80D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	4.593.684,07D	17.726,55	2.000.000,00	2.611.410,62D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	3.510,32D	965,00	260,10	4.215,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	9.143,34D	13,47	9.156,81	0,00
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	809.559,84D	2.705.539,96	2.948.342,95	566.756,85D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	10.090,97D	1.350.973,60	1.057.052,99	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
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.571.138,75D</b>	<b>18.645.458,48</b>	<b>18.957.143,64</b>	<b>2.259.453,59D</b>
<b>1.1.2.1 - CLIENTES</b>	<b>10.864.830,15D</b>	<b>8.595,31</b>	<b>1.077.793,16</b>	<b>9.795.632,30D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>	<b>10.864.830,15D</b>	<b>8.595,31</b>	<b>1.077.793,16</b>	<b>9.795.632,30D</b>
<b>1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO</b>	<b>10.864.830,15D</b>	<b>8.595,31</b>	<b>1.077.793,16</b>	<b>9.795.632,30D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>10.864.830,15D</b>	<b>8.595,31</b>	<b>1.077.793,16</b>	<b>9.795.632,30D</b>
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	9.768.959,52D	7.890,39	919.148,96	8.857.700,95D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	1.095.870,63D	704,92	158.644,20	937.931,35D
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>4.916.617,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.916.617,24</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>	<b>4.916.617,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.916.617,24</b>	<b>0,00</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>4.916.617,24</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>4.916.617,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.916.617,24</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	4.472.086,53D	0,00	4.472.086,53	0,00
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	444.530,71D	0,00	444.530,71	0,00
<b>1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>12.962.733,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.962.733,24</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>	<b>12.962.733,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.962.733,24</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>12.962.733,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.962.733,24</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	11.440.291,45D	0,00	11.440.291,45	0,00
1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	1.522.441,79D	0,00	1.522.441,79	0,00
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>26.173.041,88C</b>	<b>18.636.863,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.536.178,71C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>26.173.041,88C</b>	<b>18.636.863,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.536.178,71C</b>
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
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>120.476,28D</b>	<b>99.284,80</b>	<b>103.690,87</b>	<b>116.070,21D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.224,22D	37.708,99	33.788,21	17.145,00D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	13.224,22D	37.708,99	33.788,21	17.145,00D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	578,00D	2.162,00	1.754,00	986,00D
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	516,00D	2.024,00	2.032,00	508,00D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	358,00D	1.682,00	1.582,00	458,00D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	1.006,00D	1.914,00	1.964,00	956,00D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	408,00D	2.182,00	1.782,00	808,00D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	488,00D	1.464,00	976,00	976,00D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	1.208,24D	2.442,00	1.416,24	2.234,00D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	408,00D	1.224,00	1.224,00	408,00D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	0,00	1.887,00	1.429,00	458,00D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	408,00D	2.562,00	2.462,00	508,00D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	508,00D	1.034,00	1.234,00	308,00D
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	1.302,00	1.152,00	508,00D
1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	0,00	24,41	24,41	0,00
1.1.3.1.1.61 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA	1.889,98D	0,00	1.889,98	0,00
1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA	0,00	4.630,00	1.508,00	3.122,00D
1.1.3.1.1.63 - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS	4.032,00D	9.039,58	9.047,58	4.024,00D
1.1.3.1.1.64 - TULIO DO PRADO MAGALHÃES	550,00D	2.136,00	1.803,00	883,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.083,86D	492,80	492,80	5.083,86D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.083,86D	492,80	492,80	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
1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar	0,00	492,80	492,80	0,00
1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior	188,70D	0,00	0,00	188,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	83.790,20D	60.698,37	69.408,86	75.079,71D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	48.817,09D	60.698,37	67.503,81	42.011,65D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	335,93D	1.179,44	312,84	1.202,53D
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	3.686,03D	54.509,34	51.208,98	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	6.474,16D	4.456,44	9.554,67	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	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	1.905,05	33.068,06D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia	34.973,11D	0,00	1.905,05	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	1.825,83D	385,31	1.784,89	426,25D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	249,99D	0,00	125,01	124,98D
1.1.9.3.2 - ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA	249,99D	0,00	125,01	124,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	249,99D	0,00	125,01	124,98D
<b>1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>1.575,84D</b>	<b>385,31</b>	<b>1.659,88</b>	<b>301,27D</b>
<b>1.1.9.9.1 - TAXAS</b>	<b>536,25D</b>	<b>385,31</b>	<b>620,29</b>	<b>301,27D</b>
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	536,25D	132,51	367,49	301,27D
1.1.9.9.1.05 - IPTU	0,00	252,80	252,80	0,00
<b>1.1.9.9.2 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>1.039,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,59</b>	<b>0,00</b>
1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	1.039,59D	0,00	1.039,59	0,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.367.198,32D</b>	<b>17.753.538,56</b>	<b>16.090.995,10</b>	<b>4.029.741,78D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.651.606,19</b>	<b>15.905.976,23</b>	<b>1.745.629,96D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.651.606,19</b>	<b>15.905.976,23</b>	<b>1.745.629,96D</b>
<b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>17.651.606,19</b>	<b>15.905.976,23</b>	<b>1.745.629,96D</b>
<b>1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.736.274,14</b>	<b>107.143,33</b>	<b>4.629.130,81D</b>
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
<b>1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.915.332,05</b>	<b>16.780,06</b>	<b>12.898.551,99D</b>
<b>1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.915.332,05</b>	<b>16.780,06</b>	<b>12.898.551,99D</b>
<b>1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.915.332,05</b>	<b>16.780,06</b>	<b>12.898.551,99D</b>
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
<b>1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.782.052,84</b>	<b>15.782.052,84C</b>
<b>1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.782.052,84</b>	<b>15.782.052,84C</b>
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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>2.366.077,70D</b>	<b>101.932,37</b>	<b>184.932,66</b>	<b>2.283.077,41D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>3.107.949,81D</b>	<b>101.932,37</b>	<b>32.074,93</b>	<b>3.177.807,25D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>3.107.949,81D</b>	<b>101.932,37</b>	<b>32.074,93</b>	<b>3.177.807,25D</b>
1.2.3.1.1.01 - Veículos	613.633,27D	0,00	0,00	613.633,27D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	451.525,44D	32.809,87	0,00	484.335,31D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.277.155,95D	4.805,06	0,00	1.281.961,01D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	726.697,52D	40.995,77	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	850,00D	1.038,00	0,00	1.888,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	288,01D	0,00	0,00	288,01D
<b>1.2.3.1.1.11 - Equipamentos de Produção Audiovisual</b>	<b>34.999,62D</b>	<b>22.283,67</b>	<b>32.074,93</b>	<b>25.208,36D</b>
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	34.999,62D	22.283,67	32.074,93	25.208,36D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>11.344.559,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.344.559,51D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>11.344.559,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.344.559,51D</b>
1.2.3.2.1.01 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>152.857,73</b>	<b>12.239.289,35C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>12.086.431,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>152.857,73</b>	<b>12.239.289,35C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>12.086.431,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>152.857,73</b>	<b>12.239.289,35C</b>
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	432.500,08C	0,00	12.350,01	444.850,09C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	366.466,20C	0,00	2.917,27	369.383,47C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.128.145,23C	0,00	24.356,92	1.152.502,15C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	544.442,65C	0,00	14.233,25	558.675,90C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	5.503,52C	0,00	1.756,01	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	26.015,75C	0,00	350,01	26.365,76C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	20.835,62C	0,00	220,86	21.056,48C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	23.806,05C	0,00	253,56	24.059,61C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	22.474,57C	0,00	230,01	22.704,58C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	18.417,99C	0,00	82,09	18.500,08C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	38.881,09C	0,00	443,34	39.324,43C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	23.417,20C	0,00	260,01	23.677,21C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	34.718,66C	0,00	365,25	35.083,91C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	22.726,63C	0,00	242,19	22.968,82C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.380.978,76C	0,00	66.907,65	6.447.886,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	89.939,62C	0,00	1.035,12	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	699.542,26C	0,00	13.049,82	712.592,08C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	127.611,43C	0,00	2.389,35	130.000,78C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	62.204,63C	0,00	1.323,27	63.527,90C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	20.065,70C	0,00	471,96	20.537,66C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	242.960,10C	0,00	5.822,02	248.782,12C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	136.948,53C	0,00	3.797,76	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
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>1.120,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>86,21</b>	<b>1.034,41D</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>86,21</b>	<b>689,59C</b>
<b>1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>603,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>86,21</b>	<b>689,59C</b>
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	603,38C	0,00	86,21	689,59C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.336.776,04C</b>	<b>9.560.146,59</b>	<b>9.340.676,33</b>	<b>8.117.305,78C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.645.947,59C</b>	<b>9.560.146,59</b>	<b>9.340.676,33</b>	<b>5.426.477,33C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.574.623,08C</b>	<b>2.345.566,36</b>	<b>2.625.731,75</b>	<b>1.854.788,47C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>388.005,09C</b>	<b>1.535.148,75</b>	<b>1.557.569,22</b>	<b>410.425,56C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>388.005,09C</b>	<b>1.535.148,75</b>	<b>1.557.569,22</b>	<b>410.425,56C</b>
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	388.005,09C	1.524.831,79	1.547.252,26	410.425,56C
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>8.640,06</b>	<b>6.480,00</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	2.160,06C	8.640,06	6.480,00	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	2.160,06C	8.640,06	6.480,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.184.457,93C	801.777,55	1.061.682,53	1.444.362,91C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	259.606,32C	704.216,94	713.475,64	268.865,02C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	37.083,22C	114.820,95	117.255,39	39.517,66C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	138.813,66C	456.906,37	462.651,77	144.559,06C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.487,86C	14.013,60	14.318,91	4.793,17C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	79.221,58C	118.476,02	119.249,57	79.995,13C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	924.851,61C	97.560,61	348.206,89	1.175.497,89C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	390.303,24C	54.494,00	123.521,08	459.330,32C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	130.101,15C	18.155,29	41.164,30	153.110,16C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	190.268,97C	2.397,45	102.621,19	290.492,71C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	109.284,88C	15.256,37	34.583,98	128.612,49C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	41.631,87C	5.811,79	13.174,67	48.994,75C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	5.204,02C	726,49	1.646,85	6.124,38C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	41.892,82C	503,46	24.878,70	66.268,06C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	14.368,51C	191,79	5.566,33	19.743,05C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	1.796,15C	23,97	1.049,79	2.821,97C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	835.533,12C	661.609,55	110.833,85	284.757,42C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73,98C	46.570,36	47.504,38	1.008,00C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	73,98C	46.570,36	47.504,38	1.008,00C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	73,98C	46.570,36	47.504,38	1.008,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	835.459,14C	615.039,19	63.329,47	283.749,42C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	835.459,14C	615.039,19	63.329,47	283.749,42C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	917.176,27C	615.039,19	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	163.514,99C	3.697.449,35	3.714.460,85	180.526,49C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	163.514,99C	3.697.449,35	3.714.460,85	180.526,49C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	163.514,99C	3.697.449,35	3.714.460,85	180.526,49C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	29.946,23C	2.876.071,74	2.897.728,78	51.603,27C
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	0,00	5.768,37	5.768,37	0,00
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	35.987,64C	116.466,10	120.432,72	39.954,26C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	1.408,73C	8.884,26	9.180,03	1.704,50C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	26.555,77	26.555,77	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	8.005,10	8.067,84	62,74C
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	5.888,84C	20.859,08	24.079,06	9.108,82C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	11.277,43	14.443,53	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	117,69C	219,34	231,59	129,94C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	27.524,15C	69.247,95	62.762,45	21.038,65C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	6.736,24C	20.339,51	25.329,35	11.726,08C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	99,14C	158,22	151,88	92,80C
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	756,00C	2.268,00	2.268,00	756,00C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	6.334,35	6.334,35	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	40.117,16C	82.127,72	63.015,84	21.005,28C
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	1.961,28	1.961,28	0,00
2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	0,00	3.266,29	3.686,52	420,23C
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	240,00C	720,00	816,00	336,00C
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	0,00	2.423,73	2.423,73	0,00
2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	109,00C	327,00	327,00	109,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	1.230,59C	5.004,32	8.701,27	4.927,54C
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	2.608,90	2.608,90	0,00
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	0,00	528,78	528,78	0,00
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	0,00	16.617,09	16.617,09	0,00
2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	99,90C	299,70	299,70	99,90C
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	226.705,81	226.705,81	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	5,32C	11.465,18	11.459,86	0,00
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	101,00C	303,00	553,00	351,00C
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	13.869,85	14.023,70	4.280,17C
2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	0,00	1.420,05	1.420,05	0,00
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	0,00	15.601,20	15.601,20	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	6.032,40C	19.498,80	19.498,80	6.032,40C
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	39.487,02	39.487,02	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	19.420,47	19.420,47	0,00
2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	0,00	1.694,71	1.694,71	0,00
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	20.824,13	20.824,13	0,00
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	580,01C	1.567,79	1.422,36	434,58C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	12.384,40	12.384,40	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	584,00C	1.794,90	1.815,60	604,70C
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	235,30C	705,90	705,90	235,30C
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	1.476,61	1.476,61	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	4.903,59	4.903,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	123,88C	371,64	371,64	123,88C
2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	658,80	658,80	0,00
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	729,43	729,43	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.140,00C	3.840,00	4.050,00	1.350,00C
2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	300,00C	900,00	900,00	300,00C
2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	1.258,98	1.258,98	0,00
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
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.240.556,92C</b>	<b>631.194,72</b>	<b>633.783,61</b>	<b>2.243.145,81C</b>
<b>2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.240.556,92C</b>	<b>631.194,72</b>	<b>633.783,61</b>	<b>2.243.145,81C</b>
<b>2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS</b>	<b>2.240.556,92C</b>	<b>631.194,72</b>	<b>633.783,61</b>	<b>2.243.145,81C</b>
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.240.556,92C	631.194,72	633.783,61	2.243.145,81C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>831.719,48C</b>	<b>2.224.326,61</b>	<b>2.255.866,27</b>	<b>863.259,14C</b>
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>831.719,48C</b>	<b>2.224.326,61</b>	<b>2.255.866,27</b>	<b>863.259,14C</b>
<b>2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.987,16C</b>	<b>63.716,29</b>	<b>72.134,41</b>	<b>11.405,28C</b>
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)	904,07C	36.443,37	36.877,22	1.337,92C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	0,00	12.030,15	16.651,31	4.621,16C
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	1.566,15C	7.729,86	10.484,31	4.320,60C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	3.586,00	3.586,00	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	6,58C	1.973,93	1.973,93	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	170,26C	644,15	482,61	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	0,00	86,19	86,19	0,00
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	340,10C	1.222,64	1.405,34	522,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR</b>	<b>466.044,86C</b>	<b>2.127.850,32</b>	<b>2.134.301,36</b>	<b>472.495,90C</b>
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	2.127.850,32	2.127.850,32	0,00
2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar	21.353,88C	0,00	0,00	21.353,88C
2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	163.392,19C	0,00	0,00	163.392,19C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	77.203,56C	0,00	0,00	77.203,56C
2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	155.053,79C	0,00	0,00	155.053,79C
2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0	1.805,55C	0,00	0,00	1.805,55C
2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8	342,05C	0,00	0,00	342,05C
2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	22.378,37C	0,00	0,00	22.378,37C
2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	4.493,84C	0,00	0,00	4.493,84C
2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX	652,46C	0,00	0,00	652,46C
2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	19.369,17C	0,00	6.451,04	25.820,21C
<b>2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR</b>	<b>362.687,46C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>18.070,50</b>	<b>379.357,96C</b>
<b>2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS</b>	<b>5.250,00C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00C</b>
2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	700,00C	700,00	0,00	0,00
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
<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>18.070,50</b>	<b>247.852,56C</b>
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	48.068,82C	0,00	18.070,50	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	175.771,30C	0,00	0,00	175.771,30C
2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF	1.987,19C	0,00	0,00	1.987,19C
<b>2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>31.360,00</b>	<b>31.360,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>858.254,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.254,72C</b>
<b>2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>783.329,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.329,07C</b>
<b>2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>805.698,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.698,88C</b>
<b>2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>805.698,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.698,88C</b>
2.2.2.1.1.03 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Longo Prazo)	805.698,88C	0,00	0,00	805.698,88C
<b>2.2.2.4 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>22.369,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.369,81D</b>
<b>2.2.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR</b>	<b>22.369,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.369,81D</b>
2.2.2.4.1.03 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - LP)	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>74.925,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.925,65C</b>
<b>2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>74.925,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.925,65C</b>
<b>2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>74.925,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.925,65C</b>
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	74.925,65C	0,00	0,00	74.925,65C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.832.573,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832.573,73C</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>11.769.688,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769.688,81C</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>11.769.688,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769.688,81C</b>
<b>2.3.1.1.1 - Patrimônio - Ativo Real Líquido</b>	<b>11.769.688,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769.688,81C</b>
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>9.937.115,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.937.115,08D</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>9.937.115,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.937.115,08D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>20.466.482,00D</b>	<b>7.165.260,34</b>	<b>5.850.835,80</b>	<b>21.780.906,54D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.834.414,77D</b>	<b>2.651.179,11</b>	<b>97.560,61</b>	<b>6.388.033,27D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL</b>	<b>3.141.253,35D</b>	<b>1.702.243,98</b>	<b>75.046,74</b>	<b>4.768.450,59D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>3.141.253,35D</b>	<b>1.702.243,98</b>	<b>75.046,74</b>	<b>4.768.450,59D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.141.253,35D</b>	<b>1.702.243,98</b>	<b>75.046,74</b>	<b>4.768.450,59D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	2.112.643,92D	1.074.429,97	0,00	3.187.073,89D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	203.783,92D	105.004,14	2.397,45	306.390,61D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	81.641,57D	57.437,37	18.155,29	120.923,65D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	224.329,56D	144.362,88	0,00	368.692,44D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	296.400,08D	149.123,11	0,00	445.523,19D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	26.623,36D	8.537,96	0,00	35.161,32D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	195.830,94D	163.348,55	54.494,00	304.685,49D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>983.713,03D</b>	<b>528.160,64</b>	<b>22.513,87</b>	<b>1.489.359,80D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>983.713,03D</b>	<b>528.160,64</b>	<b>22.513,87</b>	<b>1.489.359,80D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>983.713,03D</b>	<b>528.160,64</b>	<b>22.513,87</b>	<b>1.489.359,80D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS	693.526,07D	375.148,70	15.759,83	1.052.914,94D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	258.822,02D	135.996,39	6.003,58	388.814,83D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	31.364,94D	17.015,55	750,46	47.630,03D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>879.314,37D</b>	<b>415.027,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.341,47D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>879.314,37D</b>	<b>415.027,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.341,47D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>879.314,37D</b>	<b>415.027,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.341,47D</b>
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	149.084,02D	89.964,13	0,00	239.048,15D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	198.055,31D	92.408,16	0,00	290.463,47D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	10.593,97D	5.147,75	0,00	15.741,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	521.581,07D	227.507,06	0,00	749.088,13D
<b>3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.169.865,98C</b>	<b>5.747,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.118,59C</b>
<b>3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.169.865,98C</b>	<b>5.747,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.118,59C</b>
<b>3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.169.865,98C</b>	<b>5.747,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.118,59C</b>
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
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.673.473,45D</b>	<b>858.262,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531.735,74D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>69.133,23D</b>	<b>48.592,17</b>	<b>0,00</b>	<b>117.725,40D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>69.133,23D</b>	<b>48.592,17</b>	<b>0,00</b>	<b>117.725,40D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>69.133,23D</b>	<b>48.592,17</b>	<b>0,00</b>	<b>117.725,40D</b>
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	19.480,82D	3.128,47	0,00	22.609,29D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	6.122,61D	7.677,85	0,00	13.800,46D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	20.655,62D	7.022,94	0,00	27.678,56D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.802,37	0,00	1.802,37D
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	945,00	0,00	945,00D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	1.264,45D	1.708,86	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	3.746,93D	21.886,37	0,00	25.633,30D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	20,00D	14,22	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	4.117,80D	2.376,09	0,00	6.493,89D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>1.308.539,06D</b>	<b>656.726,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.265,24D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>250.986,73D</b>	<b>114.359,82</b>	<b>0,00</b>	<b>365.346,55D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>250.986,73D</b>	<b>114.359,82</b>	<b>0,00</b>	<b>365.346,55D</b>
3.3.2.1.1.02 - Diárias	241.297,83D	107.932,50	0,00	349.230,33D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	356,00D	0,00	0,00	356,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	9.332,90D	6.427,32	0,00	15.760,22D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>260.413,31D</b>	<b>135.939,13</b>	<b>0,00</b>	<b>396.352,44D</b>
<b>3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>112.884,65D</b>	<b>61.825,39</b>	<b>0,00</b>	<b>174.710,04D</b>
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	4.104,80D	0,00	0,00	4.104,80D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	58.295,85D	28.175,39	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	49.084,00D	31.360,00	0,00	80.444,00D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>147.528,66D</b>	<b>74.113,74</b>	<b>0,00</b>	<b>221.642,40D</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	30.248,25D	7.943,36	0,00	38.191,61D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	62.944,65D	36.748,65	0,00	99.693,30D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	8.578,00D	5.695,40	0,00	14.273,40D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	1.834,76D	943,53	0,00	2.778,29D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	14.005,00D	4.730,00	0,00	18.735,00D
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	29.918,00D	18.052,80	0,00	47.970,80D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>797.139,02D</b>	<b>406.427,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.566,25D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>797.139,02D</b>	<b>406.427,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.566,25D</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	24.310,65	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	37.034,48D	22.756,17	0,00	59.790,65D
3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	0,00	700,00	0,00	700,00D
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	18.137,05	0,00	46.320,95D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	46.744,74D	22.568,22	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 Cerimoniais e Eventos	1.663,32D	0,00	0,00	1.663,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	68.362,43D	34.883,76	0,00	103.246,19D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.548,85D	4.011,40	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	134.535,53D	65.751,68	0,00	200.287,21D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	9.214,34D	6.213,13	0,00	15.427,47D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	6.458,02D	5.927,13	0,00	12.385,15D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	531,54D	3.265,77	0,00	3.797,31D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ Divulgação	3.837,34D	4.330,75	0,00	8.168,09D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	69.443,11D	34.074,69	0,00	103.517,80D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	13.474,11D	14.595,41	0,00	28.069,52D
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos	2.078,16D	1.039,59	0,00	3.117,75D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	4.658,39D	3.071,89	0,00	7.730,28D
3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil	650,00D	650,00	0,00	1.300,00D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística	77.498,49D	26.616,51	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	4.788,99D	2.184,75	0,00	6.973,74D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	77.535,29D	39.353,05	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	1.202,47D	716,77	0,00	1.919,24D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	1.297,42D	3.328,58	0,00	4.626,00D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>295.801,16D</b>	<b>152.943,94</b>	<b>0,00</b>	<b>448.745,10D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>295.801,16D</b>	<b>152.943,94</b>	<b>0,00</b>	<b>448.745,10D</b>
<b>3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>295.801,16D</b>	<b>152.943,94</b>	<b>0,00</b>	<b>448.745,10D</b>
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	295.801,16D	152.943,94	0,00	448.745,10D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>75.689,32D</b>	<b>29.140,76</b>	<b>0,00</b>	<b>104.830,08D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>75.685,09D</b>	<b>29.140,76</b>	<b>0,00</b>	<b>104.825,85D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.685,09D	29.140,76	0,00	104.825,85D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	62.861,73D	23.683,64	0,00	86.545,37D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	62.861,73D	23.683,64	0,00	86.545,37D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.823,36D	5.457,12	0,00	18.280,48D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.773,41D	5.300,80	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	0,00	156,32	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
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	4.054.384,84D	634.540,21	3.434,31	4.685.490,74D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	719,29D	756,60	0,00	1.475,89D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	719,29D	756,60	0,00	1.475,89D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	719,29D	756,60	0,00	1.475,89D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	719,29D	756,60	0,00	1.475,89D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	4.053.665,55D	633.783,61	3.434,31	4.684.014,85D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	4.053.665,55D	633.783,61	3.434,31	4.684.014,85D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	4.053.665,55D	633.783,61	3.434,31	4.684.014,85D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	4.053.665,55D	633.783,61	3.434,31	4.684.014,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.329,99D	97.107,42	0,00	117.437,41D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.329,99D	97.107,42	0,00	117.437,41D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	20.329,99D	97.107,42	0,00	117.437,41D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.329,99D	97.107,42	0,00	117.437,41D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.329,99D	13.414,94	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	5.985,51D	1.877,55	0,00	7.863,06D
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Sentenças Judiciais	0,00	9.870,06	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
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	83.692,48	0,00	83.692,48D
3.9.9.4.2.02.02 - Patrocínios	0,00	80.000,00	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	22.889.590,96C	8,02	701.063,38	23.590.646,32C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.577.519,92C	0,00	1.057,38	21.578.577,30C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.577.519,92C	0,00	1.057,38	21.578.577,30C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.577.519,92C	0,00	1.057,38	21.578.577,30C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	21.577.519,92C	0,00	1.057,38	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	2.278.956,72C	0,00	1.057,38	2.280.014,10C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	574.355,12C	0,00	282.886,60	857.241,72C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	574.355,12C	0,00	282.886,60	857.241,72C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	574.355,12C	0,00	282.886,60	857.241,72C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	574.355,12C	0,00	282.886,60	857.241,72C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	423.939,04C	0,00	202.987,34	626.926,38C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	291.042,92C	0,00	110.307,94	401.350,86C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	132.896,12C	0,00	92.679,40	225.575,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	72.149,44C	0,00	33.367,90	105.517,34C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	72.149,44C	0,00	33.367,90	105.517,34C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	18.957,36C	0,00	14.905,08	33.862,44C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	18.957,36C	0,00	14.905,08	33.862,44C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	59.309,28C	0,00	31.626,28	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	36.154,89C	0,00	24.976,08	61.130,97C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.999,24C	0,00	1.370,60	4.369,84C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	15.116,45C	0,00	5.279,60	20.396,05C
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	67.338,47C	0,02	18.521,85	85.860,30C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	67.338,47C	0,02	18.521,85	85.860,30C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	67.338,47C	0,02	18.521,85	85.860,30C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.338,47C	0,02	18.521,85	85.860,30C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67.338,47C	0,02	18.521,85	85.860,30C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	67.338,47C	0,02	18.521,85	85.860,30C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	670.377,45C	8,00	398.597,55	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	21.071,59C	0,00	22.948,78	44.020,37C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	21.071,59C	0,00	22.948,78	44.020,37C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.071,59C	0,00	22.948,78	44.020,37C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.746,27C	0,00	2.213,07	4.959,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	845,41C	0,00	2.213,07	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
<b>4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>18.325,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.735,71</b>	<b>39.061,03C</b>
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	17.473,43C	0,00	11.290,72	28.764,15C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	851,89C	0,00	553,37	1.405,26C
4.9.2.1.1.02.04 - Honorários Advocatícios	0,00	0,00	198,47	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
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>649.146,95C</b>	<b>8,00</b>	<b>375.648,77</b>	<b>1.024.787,72C</b>
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>649.146,95C</b>	<b>8,00</b>	<b>375.648,77</b>	<b>1.024.787,72C</b>
<b>4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>649.146,95C</b>	<b>8,00</b>	<b>375.648,77</b>	<b>1.024.787,72C</b>
<b>4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>649.146,95C</b>	<b>8,00</b>	<b>375.648,77</b>	<b>1.024.787,72C</b>
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	634.155,61C	0,00	372.114,18	1.006.269,79C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	14.991,34C	8,00	3.534,59	18.517,93C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.584.428,05</b>	<b>68.584.428,05</b>	<b>0,00</b>

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