

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.533.514,81D	7.189.347,00	8.444.864,89	7.277.996,92D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.665.079,56D	7.189.347,00	8.286.054,63	3.568.371,93D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.331.213,27D	6.914.930,98	7.570.664,46	2.675.479,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.331.213,27D	6.914.930,98	7.570.664,46	2.675.479,79D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	116.692,83D	4.981.652,66	4.901.953,03	196.392,46D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	3.395,62D	3.789.682,07	3.788.885,64	4.192,05D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	2.839.975,96	2.839.066,10	909,86D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	3.395,62D	920.038,68	920.152,11	3.282,19D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	29.667,43	29.667,43	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	19.241,20D	1.047.301,44	1.062.913,90	3.628,74D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	1.032.089,57	1.032.089,57	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	180,15	180,15	1,00D
1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	19.240,20D	15.031,72	30.644,18	3.627,74D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	94.056,01D	144.669,15	50.153,49	188.571,67D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	93.989,77D	133.937,28	39.355,38	188.571,67D
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	66,24D	10.731,87	10.798,11	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	3.214.520,44D	1.933.278,32	2.668.711,43	2.479.087,33D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	3.214.520,44D	1.933.278,32	2.668.711,43	2.479.087,33D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	2.615.366,09D	3.513,17	900.000,00	1.718.879,26D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	4.128,92D	0,43	93,45	4.035,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	488.421,40D	1.424.205,52	1.401.935,14	510.691,78D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	97.426,24D	456.109,73	357.373,22	196.162,75D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	9.177,79D	19.186,67	9.309,62	19.054,84D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	0,00	30.262,80	0,00	30.262,80D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.231.879,30D</b>	<b>1.044,20</b>	<b>644.352,66</b>	<b>588.570,84D</b>
<b>1.1.2.1 - CLIENTES</b>	<b>8.768.058,01D</b>	<b>1.044,20</b>	<b>644.352,66</b>	<b>8.124.749,55D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>	<b>8.768.058,01D</b>	<b>1.044,20</b>	<b>644.352,66</b>	<b>8.124.749,55D</b>
<b>1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO</b>	<b>8.768.058,01D</b>	<b>1.044,20</b>	<b>644.352,66</b>	<b>8.124.749,55D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>8.768.058,01D</b>	<b>1.044,20</b>	<b>644.352,66</b>	<b>8.124.749,55D</b>
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	7.969.309,28D	1.044,20	558.420,28	7.411.933,20D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	798.748,73D	0,00	85.932,38	712.816,35D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.536.178,71C</b>	<b>0,00</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>7.536.178,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.536.178,71C</b>
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	7.536.178,71C	0,00	0,00	7.536.178,71C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>101.702,82D</b>	<b>273.245,42</b>	<b>70.769,03</b>	<b>304.179,21D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>10.243,42D</b>	<b>10.731,87</b>	<b>10.292,85</b>	<b>10.682,44D</b>
<b>1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>10.243,42D</b>	<b>10.731,87</b>	<b>10.292,85</b>	<b>10.682,44D</b>
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	470,00D	670,00	470,00	670,00D
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	770,00D	450,00	770,00	450,00D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	918,00D	400,00	900,00	418,00D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	297,17D	700,00	297,17	700,00D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	580,00D	1.020,00	1.020,00	580,00D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	2.176,00D	850,00	1.526,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	0,00	400,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	0,00	374,44	0,00	374,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	284,25D	45,73	329,98	0,00
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	700,00D	250,00	0,00	950,00D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	548,00D	0,00	548,00	0,00
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	0,00	931,70	931,70	0,00
1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.63 - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS	3.000,00D	2.000,00	3.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.64 - TULIO DO PRADO MAGALHÃES	0,00	540,00	0,00	540,00D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5.083,86D</b>	<b>90,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.174,34D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5.083,86D</b>	<b>90,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.174,34D</b>
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	1.290,62D	90,48	0,00	1.381,10D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	3.604,54D	0,00	0,00	3.604,54D
1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior	188,70D	0,00	0,00	188,70D
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>67.613,90D</b>	<b>262.423,07</b>	<b>60.092,54</b>	<b>269.944,43D</b>
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>67.613,90D</b>	<b>262.423,07</b>	<b>60.092,54</b>	<b>269.944,43D</b>
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	1.216,00D	12,31	0,00	1.228,31D
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	32.284,76D	46.123,73	57.268,16	21.140,33D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	17.764,40D	216.287,03	0,00	234.051,43D
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
<b>1.1.3.3.2.19 - ADIANTAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO</b>	<b>10.113,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824,38</b>	<b>7.288,96D</b>
1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	1.725,62D	0,00	644,91	1.080,71D
1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	2.994,00D	0,00	2.179,47	814,53D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	5.393,72D	0,00	0,00	5.393,72D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>18.761,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>383,64</b>	<b>18.378,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	383,64D	0,00	383,64	0,00
1.1.3.5.2.03 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 22.421	383,64D	0,00	383,64	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	284,17D	126,40	268,48	142,09D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	83,31D	0,00	41,67	41,64D
1.1.9.3.2 - ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA	83,31D	0,00	41,67	41,64D
1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	83,31D	0,00	41,67	41,64D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	200,86D	126,40	226,81	100,45D
1.1.9.9.1 - TAXAS	200,86D	126,40	226,81	100,45D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	200,86D	0,00	100,41	100,45D
1.1.9.9.1.05 - IPTU	0,00	126,40	126,40	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.868.435,25D	0,00	158.810,26	3.709.624,99D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.634.024,15D	0,00	107.477,17	1.526.546,98D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.634.024,15D	0,00	107.477,17	1.526.546,98D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.634.024,15D	0,00	107.477,17	1.526.546,98D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.537.342,30D	0,00	88.293,88	4.449.048,42D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	4.537.342,30D	0,00	88.293,88	4.449.048,42D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	4.537.342,30D	0,00	88.293,88	4.449.048,42D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	4.092.811,59D	0,00	88.293,88	4.004.517,71D
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	444.530,71D	0,00	0,00	444.530,71D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.878.734,69D	0,00	19.183,29	12.859.551,40D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	12.878.734,69D	0,00	19.183,29	12.859.551,40D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	12.878.734,69D	0,00	19.183,29	12.859.551,40D
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	11.356.292,90D	0,00	19.183,29	11.337.109,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.522.441,79D	0,00	0,00	1.522.441,79D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.782.052,84C	0,00	0,00	15.782.052,84C
1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.782.052,84C	0,00	0,00	15.782.052,84C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	15.782.052,84C	0,00	0,00	15.782.052,84C
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>2.233.405,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>51.304,36</b>	<b>2.182.101,06D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>3.179.350,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,90</b>	<b>3.178.210,34D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>3.179.350,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,90</b>	<b>3.178.210,34D</b>
1.2.3.1.1.01 - Veículos	613.633,27D	0,00	1.139,90	612.493,37D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	484.659,30D	0,00	0,00	484.659,30D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.283.180,01D	0,00	0,00	1.283.180,01D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	767.693,29D	0,00	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
<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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	12.290.504,33C	0,00	50.164,46	12.340.668,79C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.290.504,33C	0,00	50.164,46	12.340.668,79C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	12.290.504,33C	0,00	50.164,46	12.340.668,79C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	448.966,76C	0,00	4.116,67	453.083,43C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	370.340,65C	0,00	956,29	371.296,94C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.160.633,50C	0,00	7.081,72	1.167.715,22C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	563.872,37C	0,00	5.196,47	569.068,84C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	7.679,68C	0,00	420,15	8.099,83C
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	26.482,43C	0,00	116,67	26.599,10C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	21.130,10C	0,00	73,62	21.203,72C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	24.144,13C	0,00	84,52	24.228,65C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	22.781,25C	0,00	76,67	22.857,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	39.472,21C	0,00	147,78	39.619,99C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	23.763,88C	0,00	86,67	23.850,55C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	35.205,66C	0,00	121,75	35.327,41C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	23.049,55C	0,00	80,73	23.130,28C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.470.188,96C	0,00	22.302,55	6.492.491,51C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	91.319,78C	0,00	345,04	91.664,82C
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	716.942,02C	0,00	4.349,94	721.291,96C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	130.797,23C	0,00	796,45	131.593,68C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	63.968,99C	0,00	441,09	64.410,08C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	20.694,98C	0,00	157,32	20.852,30C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	250.728,56C	0,00	1.946,44	252.675,00C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	142.012,21C	0,00	1.265,92	143.278,13C
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>1.005,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>28,73</b>	<b>976,95D</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>718,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,73</b>	<b>747,05C</b>
<b>1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>718,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,73</b>	<b>747,05C</b>
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	718,32C	0,00	28,73	747,05C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.101.499,24C</b>	<b>3.334.878,96</b>	<b>3.284.420,17</b>	<b>8.051.040,45C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.410.670,79C</b>	<b>3.334.878,96</b>	<b>3.284.420,17</b>	<b>5.360.212,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.904.838,34C	905.962,88	946.397,71	1.945.273,17C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	400.627,36C	554.348,48	544.167,00	390.445,88C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	400.627,36C	554.348,48	544.167,00	390.445,88C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	400.627,36C	554.348,48	544.167,00	390.445,88C
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	1.504.210,98C	349.454,40	400.070,71	1.554.827,29C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	273.341,28C	241.902,72	264.680,95	296.119,51C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	39.961,38C	39.961,38	58.558,19	58.558,19C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	146.365,34C	153.465,34	157.904,50	150.804,50C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.867,01C	4.866,21	5.031,24	5.032,04C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	82.147,55C	43.609,79	43.187,02	81.724,78C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.230.869,70C	107.551,68	135.389,76	1.258.707,78C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	465.455,11C	51.193,29	50.918,07	465.179,89C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	155.151,75C	17.064,43	16.972,72	155.060,04C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	324.757,20C	0,00	36.121,14	360.878,34C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	130.327,41C	14.334,10	14.257,09	130.250,40C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	49.648,08C	5.460,57	5.431,23	49.618,74C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	6.206,05C	682,57	678,94	6.202,42C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	73.611,82C	0,00	7.707,40	81.319,22C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	22.540,63C	16.725,89	2.936,08	8.750,82C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	3.171,65C	2.090,83	367,09	1.447,91C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	283.749,42C	13.169,18	13.419,18	283.999,42C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.169,18	13.419,18	250,00C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	13.169,18	13.419,18	250,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	13.169,18	13.419,18	250,00C
<b>2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>283.749,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.749,42C</b>
<b>2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>283.749,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.749,42C</b>
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	302.137,08C	0,00	0,00	302.137,08C
<b>2.1.2.2.1.06 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>18.387,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.387,66D</b>
<b>2.1.2.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR</b>	<b>18.387,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.387,66D</b>
2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	18.387,66D	0,00	0,00	18.387,66D
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>159.153,65C</b>	<b>1.036.448,15</b>	<b>1.001.773,61</b>	<b>124.479,11C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>159.153,65C</b>	<b>1.036.448,15</b>	<b>1.001.773,61</b>	<b>124.479,11C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>159.153,65C</b>	<b>1.036.448,15</b>	<b>1.001.773,61</b>	<b>124.479,11C</b>
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	51.524,96C	792.433,31	752.210,70	11.302,35C
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	70,61C	1.888,93	1.818,32	0,00
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	40.494,70C	40.494,70	10.061,09	10.061,09C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	1.639,70C	3.126,70	3.032,27	1.545,27C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	9.861,12	9.861,12	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	4.070,68	4.230,67	159,99C
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	12.584,65C	12.627,68	43,03	0,00
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.415,14C	1.415,14	0,00	0,00
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	25,45C	0,00	0,00	25,45C
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	247,46C	247,46	182,68	182,68C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	20.832,44C	20.832,44	24.131,96	24.131,96C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	10.848,58C	10.848,58	273,54	273,54C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	92,80C	46,40	46,40	92,80C
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	756,00C	756,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.146,35	2.146,35	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	0,00	0,00	42.010,56	42.010,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	798,38	798,38	0,00
2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	420,23C	420,23	420,23	420,23C
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	336,00C	336,00	336,00	336,00C
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	0,00	1.002,55	1.002,55	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	3.499,14C	3.499,14	3.119,29	3.119,29C
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	5.876,26	5.876,26	0,00
2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	99,90C	99,90	99,90	99,90C
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	77.401,56	77.401,56	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	146,94C	259,84	138,17	25,27C
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	0,00	101,00	101,00	0,00
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	4.847,87C	4.847,87	14.281,64	14.281,64C
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	528,47	528,47	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	6.032,40C	0,00	0,00	6.032,40C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	0,00	0,00	2.225,00	2.225,00C
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	15.230,00	15.230,00	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	5.340,00	8.010,00	2.670,00C
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	5.987,00	8.212,00	2.225,00C
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	425,30C	425,30	479,71	479,71C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	3.928,68	3.928,68	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	581,20C	581,20	630,80	630,80C
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	462,00	462,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.644,89	1.644,89	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	237,89	237,89	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.464,00C	1.464,00	1.380,00	1.380,00C
2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	300,00C	300,00	300,00	300,00C
2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	419,66	419,66	0,00
2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	0,00	547,90	547,90	0,00
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.199.156,79C</b>	<b>363.544,63</b>	<b>306.873,08</b>	<b>2.142.485,24C</b>
<b>2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.199.156,79C</b>	<b>363.544,63</b>	<b>306.873,08</b>	<b>2.142.485,24C</b>
<b>2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS</b>	<b>2.199.156,79C</b>	<b>363.544,63</b>	<b>306.873,08</b>	<b>2.142.485,24C</b>
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.186.356,38C	363.544,63	306.355,37	2.129.167,12C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	12.800,41C	0,00	517,71	13.318,12C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>863.772,59C</b>	<b>1.015.754,12</b>	<b>1.015.956,59</b>	<b>863.975,06C</b>
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>863.772,59C</b>	<b>1.015.754,12</b>	<b>1.015.956,59</b>	<b>863.975,06C</b>
<b>2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>6.867,32C</b>	<b>20.046,61</b>	<b>19.141,64</b>	<b>5.962,35C</b>
2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	590,60C	590,60	564,60	564,60C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	2.535,80C	11.976,36	11.842,38	2.401,82C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	0,00	2.291,57	2.291,57	0,00
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	3.725,62C	3.723,04	2.978,05	2.980,63C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	246,40	246,40	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	6,58C	704,45	704,45	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	8,72C	382,07	382,07	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	0,00	132,12	132,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR</b>	<b>473.621,15C</b>	<b>990.177,51</b>	<b>991.682,11</b>	<b>475.125,75C</b>
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	990.177,51	990.177,51	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	26.945,46C	0,00	1.504,60	28.450,06C
<b>2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR</b>	<b>383.284,12C</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.452,84</b>	<b>382.886,96C</b>
<b>2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS</b>	<b>3.850,00C</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	3.850,00C	3.850,00	0,00	0,00
<b>2.1.8.9.3.02 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>127.655,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.655,40C</b>
2.1.8.9.3.02.01 - Affonso Romildo Alves Brandão	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.06 - Renato Aurelio Fonseca	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinoy	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.08 - Zeno José Camatta	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
<b>2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADAÇÃO</b>	<b>251.778,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452,84</b>	<b>255.231,56C</b>
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	70.065,48C	0,00	3.452,84	73.518,32C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	560,00	560,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	858.254,72C	0,00	0,00	858.254,72C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	783.329,07C	0,00	0,00	783.329,07C
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	805.698,88C	0,00	0,00	805.698,88C
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	805.698,88C	0,00	0,00	805.698,88C
2.2.2.1.1.03 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Longo Prazo)	805.698,88C	0,00	0,00	805.698,88C
2.2.2.4 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D
2.2.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D
2.2.2.4.1.03 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - LP)	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	74.925,65C	0,00	0,00	74.925,65C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	74.925,65C	0,00	0,00	74.925,65C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	74.925,65C	0,00	0,00	74.925,65C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	74.925,65C	0,00	0,00	74.925,65C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.832.573,73C	0,00	0,00	1.832.573,73C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1 - Patrimônio - Ativo Real Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.937.115,08D	0,00	0,00	9.937.115,08D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.937.115,08D	0,00	0,00	9.937.115,08D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.937.115,08D	0,00	0,00	9.937.115,08D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	9.937.115,08D	0,00	0,00	9.937.115,08D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.388.611,03D	1.554.383,73	108.005,51	24.834.989,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	7.224.315,88D	918.424,61	107.551,68	8.035.188,81D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	5.298.637,12D	605.704,90	68.257,72	5.836.084,30D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	5.298.637,12D	605.704,90	68.257,72	5.836.084,30D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.298.637,12D	605.704,90	68.257,72	5.836.084,30D
3.1.1.1.1.01 - Salários	3.535.006,78D	340.739,06	0,00	3.875.745,84D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	340.655,10D	36.121,14	0,00	376.776,24D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	133.990,45D	33.146,36	17.064,43	150.072,38D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	418.493,43D	50.438,13	0,00	468.931,56D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	495.902,55D	50.606,29	0,00	546.508,84D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	37.363,32D	2.621,78	0,00	39.985,10D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	337.225,49D	92.032,14	51.193,29	378.064,34D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.654.504,67D	203.057,67	39.293,96	1.818.268,38D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.654.504,67D	203.057,67	39.293,96	1.818.268,38D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.654.504,67D	203.057,67	39.293,96	1.818.268,38D
3.1.2.1.1.01 - INSS	1.169.349,96D	130.054,90	14.334,10	1.285.070,76D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	432.227,12D	66.925,50	22.186,46	476.966,16D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	52.927,59D	6.077,27	2.773,40	56.231,46D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.435.292,68D	109.662,04	0,00	1.544.954,72D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.435.292,68D	109.662,04	0,00	1.544.954,72D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.435.292,68D	109.662,04	0,00	1.544.954,72D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	269.282,63D	30.498,03	0,00	299.780,66D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	321.836,22D	0,00	0,00	321.836,22D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	17.504,17D	1.762,45	0,00	19.266,62D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	826.669,66D	77.401,56	0,00	904.071,22D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.852.461,79D	321.997,06	10,45	3.174.448,40D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	149.465,01D	15.402,52	10,45	164.857,08D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	149.465,01D	15.402,52	10,45	164.857,08D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	149.465,01D	15.402,52	10,45	164.857,08D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	44.097,83D	9.335,65	10,45	53.423,03D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	14.443,55D	1.714,46	0,00	16.158,01D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	31.177,70D	3.219,29	0,00	34.396,99D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.402,37D	0,00	0,00	5.402,37D
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	2.973,31D	0,00	0,00	2.973,31D
3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	2.030,00D	0,00	0,00	2.030,00D
3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	28.105,24D	890,93	0,00	28.996,17D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	34,22D	66,24	0,00	100,46D
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	6.530,79D	175,95	0,00	6.706,74D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.203.007,97D	255.261,45	0,00	2.458.269,42D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	396.640,10D	42.906,91	0,00	439.547,01D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	396.640,10D	42.906,91	0,00	439.547,01D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	377.349,88D	40.015,44	0,00	417.365,32D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	356,00D	712,00	0,00	1.068,00D
3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	18.934,22D	2.179,47	0,00	21.113,69D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	440.244,82D	43.274,24	0,00	483.519,06D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	187.961,31D	15.224,00	0,00	203.185,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	4.104,80D	448,00	0,00	4.552,80D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	97.482,51D	11.976,00	0,00	109.458,51D
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	3.690,00D	0,00	0,00	3.690,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	82.684,00D	2.800,00	0,00	85.484,00D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>252.283,51D</b>	<b>28.050,24</b>	<b>0,00</b>	<b>280.333,75D</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	45.512,94D	5.419,35	0,00	50.932,29D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	115.672,28D	13.528,99	0,00	129.201,27D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	16.422,60D	3.971,20	0,00	20.393,80D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	2.803,89D	33,70	0,00	2.837,59D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	21.405,00D	4.005,00	0,00	25.410,00D
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	50.466,80D	1.092,00	0,00	51.558,80D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.366.123,05D</b>	<b>169.080,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.203,35D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.366.123,05D</b>	<b>169.080,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.203,35D</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	107.836,65D	225,71	0,00	108.062,36D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	162.632,73D	42.010,56	0,00	204.643,29D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	67.816,41D	9.148,89	0,00	76.965,30D
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	1.500,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	52.232,66D	6.847,64	0,00	59.080,30D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	80.170,98D	10.280,42	0,00	90.451,40D
3.3.2.3.1.09 - Seguros de Bens Imóveis	1.283,42D	0,00	0,00	1.283,42D
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	111.313,11D	14.331,81	0,00	125.644,92D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.901,51D	1.353,02	0,00	14.254,53D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	221.873,91D	24.987,22	0,00	246.861,13D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	18.206,60D	3.176,43	0,00	21.383,03D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	12.585,96D	1.408,36	0,00	13.994,32D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	7.240,26D	0,00	0,00	7.240,26D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ Divulgação	43.878,37D	9.509,27	0,00	53.387,64D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	115.039,48D	11.311,10	0,00	126.350,58D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	29.531,06D	46,40	0,00	29.577,46D
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos	7.274,75D	0,00	0,00	7.274,75D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	8.161,28D	786,00	0,00	8.947,28D
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	113.361,42D	9.861,12	0,00	123.222,54D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	8.966,67D	3.466,67	0,00	12.433,34D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	7.858,21D	954,46	0,00	8.812,67D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	132.584,79D	14.555,18	0,00	147.139,97D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	942,46D	41,80	0,00	984,26D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	3.866,68D	2.235,69	0,00	6.102,37D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	6.174,86D	1.042,55	0,00	7.217,41D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>499.988,81D</b>	<b>51.333,09</b>	<b>0,00</b>	<b>551.321,90D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>499.988,81D</b>	<b>51.333,09</b>	<b>0,00</b>	<b>551.321,90D</b>
<b>3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>499.988,81D</b>	<b>51.333,09</b>	<b>0,00</b>	<b>551.321,90D</b>
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	499.988,81D	51.333,09	0,00	551.321,90D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>113.592,86D</b>	<b>8.208,77</b>	<b>0,00</b>	<b>121.801,63D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>113.588,63D</b>	<b>8.208,77</b>	<b>0,00</b>	<b>121.797,40D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>113.588,63D</b>	<b>8.208,77</b>	<b>0,00</b>	<b>121.797,40D</b>
<b>3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>93.267,96D</b>	<b>6.130,46</b>	<b>0,00</b>	<b>99.398,42D</b>

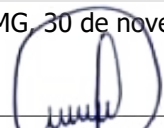
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	93.267,96D	6.130,46	0,00	99.398,42D
<b>3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>20.320,67D</b>	<b>2.078,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22.398,98D</b>
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.860,35D	1.774,49	0,00	19.634,84D
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	410,37D	303,82	0,00	714,19D
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>4,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,23D</b>
<b>3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>4,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,23D</b>
<b>3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>4,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,23D</b>
<b>3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>4,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,23D</b>
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	4,23D	0,00	0,00	4,23D
<b>3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>7.953.379,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.953.379,30D</b>
<b>3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS</b>	<b>7.953.379,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.953.379,30D</b>
<b>3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS</b>	<b>7.953.379,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.953.379,30D</b>
<b>3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>7.953.379,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.953.379,30D</b>
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	7.953.379,30D	0,00	0,00	7.953.379,30D
<b>3.7 - TRIBUTARIAS</b>	<b>5.127.088,11D</b>	<b>305.300,13</b>	<b>443,38</b>	<b>5.431.944,86D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.713,88D</b>	<b>238,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,59D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>1.713,88D</b>	<b>238,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,59D</b>
<b>3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.713,88D</b>	<b>238,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,59D</b>
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	1.713,88D	238,71	0,00	1.952,59D
<b>3.7.2 - CONTRIBUICOES</b>	<b>5.125.374,23D</b>	<b>305.061,42</b>	<b>443,38</b>	<b>5.429.992,27D</b>
<b>3.7.2.1 - CONTRIBUICOES</b>	<b>5.125.374,23D</b>	<b>305.061,42</b>	<b>443,38</b>	<b>5.429.992,27D</b>
<b>3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES</b>	<b>5.125.374,23D</b>	<b>305.061,42</b>	<b>443,38</b>	<b>5.429.992,27D</b>
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	5.125.374,23D	305.061,42	443,38	5.429.992,27D
<b>3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>117.773,09D</b>	<b>453,16</b>	<b>0,00</b>	<b>118.226,25D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>117.773,09D</b>	<b>453,16</b>	<b>0,00</b>	<b>118.226,25D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	117.773,09D	453,16	0,00	118.226,25D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.773,09D	453,16	0,00	118.226,25D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	33.744,93D	453,16	0,00	34.198,09D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.411,81D	0,00	0,00	12.411,81D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.863,06D	453,16	0,00	8.316,22D
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	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	84.028,16D	0,00	0,00	84.028,16D
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	4.028,16D	0,00	0,00	4.028,16D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.820.626,60C	644,91	241.964,03	24.061.945,72C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.578.577,30C	0,00	73,98	21.578.651,28C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.578.577,30C	0,00	73,98	21.578.651,28C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.578.577,30C	0,00	73,98	21.578.651,28C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	21.578.577,30C	0,00	73,98	21.578.651,28C
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	73,98	2.280.088,08C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	973.839,07C	0,00	99.662,58	1.073.501,65C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	973.839,07C	0,00	99.662,58	1.073.501,65C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	973.839,07C	0,00	99.662,58	1.073.501,65C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	973.839,07C	0,00	99.662,58	1.073.501,65C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	710.914,21C	0,00	69.660,73	780.574,94C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	454.502,23C	0,00	31.619,42	486.121,65C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	256.411,98C	0,00	38.041,31	294.453,29C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	118.799,70C	0,00	12.883,63	131.683,33C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	118.799,70C	0,00	12.883,63	131.683,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	40.912,14C	0,00	3.726,27	44.638,41C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	40.912,14C	0,00	3.726,27	44.638,41C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	103.213,02C	0,00	13.391,95	116.604,97C
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	69.892,74C	0,00	11.480,94	81.373,68C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	4.992,84C	0,00	373,80	5.366,64C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	23.288,74C	0,00	1.537,21	24.825,95C
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	93.235,13C	0,00	8.410,62	101.645,75C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.181,12C	0,00	4.749,67	7.930,79C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	3.181,12C	0,00	4.749,67	7.930,79C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	3.181,12C	0,00	4.749,67	7.930,79C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.181,12C	0,00	4.749,67	7.930,79C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	2.253,43C	0,00	2.318,15	4.571,58C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	927,69C	0,00	2.431,52	3.359,21C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	90.054,01C	0,00	3.660,95	93.714,96C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	90.054,01C	0,00	3.660,95	93.714,96C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.054,01C	0,00	3.660,95	93.714,96C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90.054,01C	0,00	3.660,95	93.714,96C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	90.054,01C	0,00	3.660,95	93.714,96C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.174.975,10C	644,91	133.816,85	1.308.147,04C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	61.734,30C	0,00	13.729,11	75.463,41C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	61.734,30C	0,00	13.729,11	75.463,41C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	61.734,30C	0,00	13.729,11	75.463,41C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	10.691,95C	0,00	3.547,98	14.239,93C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	8.791,09C	0,00	3.455,86	12.246,95C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	1.818,59C	0,00	90,67	1.909,26C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	82,27C	0,00	1,45	83,72C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	51.042,35C	0,00	10.181,13	61.223,48C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	32.509,17C	0,00	3.380,84	35.890,01C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	1.588,30C	0,00	158,22	1.746,52C
4.9.2.1.1.02.04 - Honorários Advocatícios	198,47C	0,00	0,00	198,47C
4.9.2.1.1.02.05 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva (SELIC)	16.746,41C	0,00	6.642,07	23.388,48C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.113.081,89C	644,91	120.087,74	1.232.524,72C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.113.081,89C	644,91	120.087,74	1.232.524,72C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	1.113.081,89C	644,91	120.087,74	1.232.524,72C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	1.113.081,89C	644,91	120.087,74	1.232.524,72C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.094.471,04C	0,00	116.156,81	1.210.627,85C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	18.610,85C	644,91	3.930,93	21.896,87C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.079.254,60</b>	<b>12.079.254,60</b>	<b>0,00</b>

BELO HORIZONTE-MG, 30 de novembro 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