

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.925.991,47D	25.011.000,39	28.225.585,52	6.711.406,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.896.249,69D	24.992.263,80	27.495.383,83	3.393.129,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.521.353,73D	22.254.618,14	24.221.165,44	1.554.806,43D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.521.353,73D	22.254.618,14	24.221.165,44	1.554.806,43D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	15.958,93D	15.859.534,20	15.853.660,39	21.832,74D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	8.872,10D	10.620.856,72	10.611.451,76	18.277,06D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	8.603.012,30	8.603.012,30	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	8.872,10D	1.971.851,98	1.962.447,02	18.277,06D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	45.992,44	45.992,44	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	7.012,59D	4.810.443,38	4.814.090,29	3.365,68D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	4.771.527,20	4.771.527,20	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	1.174,83	1.174,83	1,00D
1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	7.011,59D	37.741,35	41.388,26	3.364,68D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	74,24D	428.234,10	428.118,34	190,00D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	401.177,22	401.177,22	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	74,24D	27.056,88	26.941,12	190,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	3.505.394,80D	6.395.083,94	8.367.505,05	1.532.973,69D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	3.505.394,80D	6.395.083,94	8.367.505,05	1.532.973,69D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	2.611.410,62D	9.475,29	1.900.000,00	720.885,91D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	4.215,22D	816,02	273,60	4.757,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	566.756,85D	4.031.986,53	4.300.765,96	297.977,42D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	304.011,58D	2.292.596,91	2.140.830,86	455.777,63D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	19.000,53D	19.189,86	25.634,63	12.555,76D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	0,00	41.019,33	0,00	41.019,33D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.259.453,59D	2.150.234,57	2.614.161,70	1.795.526,46D
1.1.2.1 - CLIENTES	9.795.632,30D	3.884,30	2.614.161,70	7.185.354,90D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	9.795.632,30D	3.884,30	2.614.161,70	7.185.354,90D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	9.795.632,30D	3.884,30	2.614.161,70	7.185.354,90D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	9.795.632,30D	3.884,30	2.614.161,70	7.185.354,90D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	8.857.700,95D	2.803,03	2.265.037,90	6.595.466,08D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	937.931,35D	1.081,27	349.123,80	589.888,82D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.536.178,71C	2.146.350,27	0,00	5.389.828,44C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.536.178,71C	2.146.350,27	0,00	5.389.828,44C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	7.536.178,71C	2.146.350,27	0,00	5.389.828,44C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	115.016,12D	587.031,89	659.251,24	42.796,77D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16.137,00D	26.300,89	42.437,89	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	16.137,00D	26.300,89	42.437,89	0,00
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	986,00D	1.340,00	2.326,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	508,00D	1.500,00	2.008,00	0,00
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	458,00D	1.670,00	2.128,00	0,00
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	956,00D	1.600,00	2.556,00	0,00
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	808,00D	1.106,01	1.914,01	0,00
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	976,00D	2.080,00	3.056,00	0,00
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	2.234,00D	2.150,00	4.384,00	0,00
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	408,00D	700,00	1.108,00	0,00
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	458,00D	726,80	1.184,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	508,00D	329,98	837,98	0,00
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	308,00D	950,00	1.258,00	0,00
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	0,00	548,00	548,00	0,00
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	508,00D	1.370,10	1.878,10	0,00
1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA	3.122,00D	2.690,00	5.812,00	0,00
1.1.3.1.1.63 - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS	3.016,00D	7.000,00	10.016,00	0,00
1.1.3.1.1.64 - TULIO DO PRADO MAGALHÃES	883,00D	540,00	1.423,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.083,86D	506,39	0,00	5.590,25D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.083,86D	506,39	0,00	5.590,25D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	1.290,62D	506,39	0,00	1.797,01D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	3.604,54D	0,00	0,00	3.604,54D
1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior	188,70D	0,00	0,00	188,70D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	75.033,62D	560.224,61	607.240,71	28.017,52D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	41.965,56D	553.977,69	567.925,73	28.017,52D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	1.202,53D	25,78	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	6.986,39D	326.231,04	320.266,38	12.951,05D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	16.059,06D	222.751,87	238.810,93	0,00
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	1.329,84D	1.795,00	954,80	2.170,04D
1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edificio Costa Rangel - Chamada de Capital	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.3.2.15 - Condominio do Edificio Antonio Trindade - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.2.16 - Condominio do Edificio Dr. João Borges - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.2.19 - ADIANTAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	10.152,34D	3.174,00	7.893,62	5.432,72D
1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	1.725,62D	0,00	1.725,62	0,00
1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	2.994,00D	0,00	2.994,00	0,00
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	5.432,72D	3.174,00	3.174,00	5.432,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	33.068,06D	6.246,92	39.314,98	0,00
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia	33.068,06D	6.246,92	39.314,98	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.761,64D	0,00	9.572,64	9.189,00D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	18.378,00D	0,00	9.189,00	9.189,00D
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	9.189,00	0,00
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	426,25D	379,20	805,45	0,00
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	124,98D	0,00	124,98	0,00
1.1.9.3.2 - ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA	124,98D	0,00	124,98	0,00
1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	124,98D	0,00	124,98	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	301,27D	379,20	680,47	0,00
1.1.9.9.1 - TAXAS	301,27D	379,20	680,47	0,00
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	301,27D	0,00	301,27	0,00
1.1.9.9.1.05 - IPTU	0,00	379,20	379,20	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.029.741,78D	18.736,59	730.201,69	3.318.276,68D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.745.629,96D	0,00	580.256,95	1.165.373,01D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.745.629,96D	0,00	580.256,95	1.165.373,01D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.745.629,96D	0,00	580.256,95	1.165.373,01D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.629.130,81D	0,00	454.504,02	4.174.626,79D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	4.629.130,81D	0,00	454.504,02	4.174.626,79D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	4.629.130,81D	0,00	454.504,02	4.174.626,79D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	4.184.600,10D	0,00	454.504,02	3.730.096,08D
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	12.898.551,99D	0,00	82.068,15	12.816.483,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	12.898.551,99D	0,00	82.068,15	12.816.483,84D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	12.898.551,99D	0,00	82.068,15	12.816.483,84D
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	11.376.110,20D	0,00	82.068,15	11.294.042,05D
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	43.684,78	15.825.737,62C
1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.782.052,84C	0,00	43.684,78	15.825.737,62C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	15.782.052,84C	0,00	43.684,78	15.825.737,62C
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.283.077,41D	18.736,59	149.858,55	2.151.955,45D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.177.807,25D	18.736,59	1.139,90	3.195.403,94D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.177.807,25D	18.736,59	1.139,90	3.195.403,94D
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	484.335,31D	1.277,59	0,00	485.612,90D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.281.961,01D	5.459,00	0,00	1.287.420,01D
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	12.000,00	0,00	14.800,00D
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	1.888,00D	0,00	0,00	1.888,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	288,01D	0,00	0,00	288,01D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos de Produção Audiovisual	25.208,36D	0,00	0,00	25.208,36D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	25.208,36D	0,00	0,00	25.208,36D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.344.559,51D	0,00	0,00	11.344.559,51D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.344.559,51D	0,00	0,00	11.344.559,51D
1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556	511.131,45D	0,00	0,00	511.131,45D
1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada	130.659,13D	0,00	0,00	130.659,13D
1.2.3.2.1.04 - Sala - Delegacia Regional de Montes Claros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,70D	0,00	0,00	22.085,70D
1.2.3.2.1.06 - Sala - Delegacia Regional de Alfenas	25.355,04D	0,00	0,00	25.355,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14D	0,00	0,00	25.042,14D
1.2.3.2.1.08 - Sala - Delegacia Regional de Ipatinga	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Muriaé	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
1.2.3.2.1.10 - Sala - Delegacia Regional de Lavras	44.335,00D	0,00	0,00	44.335,00D
1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	36.526,05D	0,00	0,00	36.526,05D
1.2.3.2.1.13 - Sala - Delegacia Regional de Três Corações	24.219,70D	0,00	0,00	24.219,70D
1.2.3.2.1.14 - Edifício - Rua da Bahia 1477	6.690.770,98D	0,00	0,00	6.690.770,98D
1.2.3.2.1.15 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	103.512,59D	0,00	0,00	103.512,59D
1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	950.708,62D	0,00	0,00	950.708,62D
1.2.3.2.1.17 - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	1.304.982,92D	0,00	0,00	1.304.982,92D
1.2.3.2.1.18 - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	238.936,15D	0,00	0,00	238.936,15D
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	12.239.289,35C	0,00	148.718,65	12.388.008,00C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.239.289,35C	0,00	148.718,65	12.388.008,00C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	12.239.289,35C	0,00	148.718,65	12.388.008,00C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	444.850,09C	0,00	12.350,01	457.200,10C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	369.383,47C	0,00	2.868,10	372.251,57C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.152.502,15C	0,00	19.471,20	1.171.973,35C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	558.675,90C	0,00	15.589,41	574.265,31C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	7.259,53C	0,00	1.260,45	8.519,98C
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	26.365,76C	0,00	350,01	26.715,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	21.056,48C	0,00	220,86	21.277,34C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	24.059,61C	0,00	253,56	24.313,17C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	22.704,58C	0,00	230,01	22.934,59C
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	39.324,43C	0,00	443,34	39.767,77C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	23.677,21C	0,00	260,01	23.937,22C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	35.083,91C	0,00	365,25	35.449,16C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	22.968,82C	0,00	242,19	23.211,01C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.447.886,41C	0,00	66.907,65	6.514.794,06C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	90.974,74C	0,00	1.035,12	92.009,86C
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	712.592,08C	0,00	13.049,82	725.641,90C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	130.000,78C	0,00	2.389,35	132.390,13C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	63.527,90C	0,00	1.323,27	64.851,17C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	20.537,66C	0,00	471,96	21.009,62C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	248.782,12C	0,00	5.839,32	254.621,44C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	140.746,29C	0,00	3.797,76	144.544,05C
1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis	288,01C	0,00	0,00	288,01C
1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556	511.131,45C	0,00	0,00	511.131,45C
1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14C	0,00	0,00	25.042,14C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.034,41D	0,00	86,19	948,22D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	689,59C	0,00	86,19	775,78C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	689,59C	0,00	86,19	775,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	689,59C	0,00	86,19	775,78C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.116.251,69C	42.229.620,17	40.824.774,82	6.711.406,34C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.425.423,24C	14.458.433,78	14.297.356,44	5.264.345,90C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.855.163,51C	4.369.752,53	3.774.759,06	1.260.170,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	410.425,56C	2.368.699,56	2.254.035,91	295.761,91C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	410.425,56C	2.368.699,56	2.254.035,91	295.761,91C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	410.425,56C	1.791.012,30	1.676.348,65	295.761,91C
2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	0,00	481.387,26	481.387,26	0,00
2.1.1.1.1.06 - Prêmio por Desempenho a Pagar	0,00	96.300,00	96.300,00	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.444.737,95C	1.994.572,97	1.514.243,15	964.408,13C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	269.240,06C	941.663,86	983.557,10	311.133,30C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	39.517,66C	138.037,23	165.980,13	67.460,56C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	144.559,06C	616.726,41	645.020,59	172.853,24C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.793,17C	14.689,82	19.899,23	10.002,58C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	80.370,17C	172.210,40	152.657,15	60.816,92C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.175.497,89C	1.052.909,11	530.686,05	653.274,83C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	459.330,32C	255.679,91	173.239,10	376.889,51C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	153.110,16C	85.743,08	58.262,83	125.629,91C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	290.492,71C	464.550,61	174.057,90	0,00
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	128.612,49C	71.698,84	48.615,41	105.529,06C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	48.994,75C	27.313,28	18.519,65	40.201,12C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	6.124,38C	3.414,26	2.315,11	5.025,23C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	66.268,06C	103.258,67	36.990,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	19.743,05C	36.666,99	16.923,94	0,00
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	2.821,97C	4.583,47	1.761,50	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	283.749,42C	343.552,90	843.132,55	783.329,07C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	37.433,66	37.433,66	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	37.433,66	37.433,66	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	37.433,66	37.433,66	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	283.749,42C	306.119,24	805.698,89	783.329,07C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	283.749,42C	306.119,24	805.698,89	783.329,07C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	302.137,08C	283.749,43	805.698,88	824.086,53C
2.1.2.2.1.06 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	18.387,66D	22.369,81	0,01	40.757,46D
2.1.2.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	18.387,66D	22.369,81	0,01	40.757,46D
2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	18.387,66D	22.369,81	0,01	40.757,46D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	180.526,49C	4.229.088,59	4.264.059,47	215.497,37C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	180.526,49C	4.229.088,59	4.264.059,47	215.497,37C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	180.526,49C	4.229.088,59	4.264.059,47	215.497,37C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	51.603,27C	3.427.389,36	3.410.918,44	35.132,35C
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	0,00	5.483,96	7.248,86	1.764,90C
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	39.954,26C	120.606,27	123.945,97	43.293,96C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	1.704,50C	9.610,70	12.020,50	4.114,30C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	28.002,72	36.947,10	8.944,38C
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	62,74C	10.675,36	12.593,08	1.980,46C
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	9.108,82C	35.187,70	38.958,99	12.880,11C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	3.166,10C	5.727,29	3.506,58	945,39C
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	129,94C	560,08	734,08	303,94C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	21.038,65C	66.003,05	71.629,92	26.665,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	11.726,08C	22.848,20	11.122,12	0,00
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	92,80C	139,20	139,20	92,80C
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	756,00C	1.512,00	1.512,00	756,00C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	6.439,05	6.439,05	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	21.005,28C	63.015,84	84.021,12	42.010,56C
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	2.250,52	2.250,52	0,00
2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	420,23C	1.260,69	840,46	0,00
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	336,00C	1.008,00	1.008,00	336,00C
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	0,00	2.559,22	2.559,22	0,00
2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	109,00C	327,00	327,00	109,00C
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	4.927,54C	11.545,97	13.906,60	7.288,17C
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	0,00	5.635,80	5.635,80	0,00
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	0,00	528,78	1.680,79	1.152,01C
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	0,00	17.438,14	23.059,93	5.621,79C
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	232.272,80	232.272,80	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	675,46	675,46	0,00
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	351,00C	553,00	303,00	101,00C
2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	4.280,17C	23.409,68	32.446,81	13.317,30C
2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	720,00	960,00	240,00C
2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	0,00	1.530,29	2.058,76	528,47C
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	0,00	6.749,80	6.749,80	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	6.032,40C	5.316,80	5.316,80	6.032,40C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	34.686,80	34.686,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	16.910,00	16.910,00	0,00
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	16.438,04	16.438,04	0,00
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	434,58C	1.339,59	1.394,44	489,43C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	12.211,85	12.211,85	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	604,70C	1.816,70	1.824,60	612,60C
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	1.448,14	1.448,14	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	4.884,61	4.884,61	0,00
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	747,41	747,41	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.350,00C	4.194,00	2.844,00	0,00
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	547,90C	1.643,70	1.095,80	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.243.145,81C	1.539.313,20	1.385.252,60	2.089.085,21C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.243.145,81C	1.539.313,20	1.385.252,60	2.089.085,21C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.243.145,81C	1.539.313,20	1.385.252,60	2.089.085,21C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.243.145,81C	1.533.329,00	1.371.484,10	2.081.300,91C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	0,00	5.984,20	13.768,50	7.784,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	862.838,01C	3.969.526,56	4.022.952,76	916.264,21C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	862.838,01C	3.969.526,56	4.022.952,76	916.264,21C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	10.984,15C	78.615,55	68.251,96	620,56C
2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	587,50C	1.742,70	1.678,00	522,80C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	916,79C	36.445,11	35.603,76	75,44C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	4.621,16C	18.813,24	14.192,08	0,00
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	4.320,60C	15.398,48	11.084,90	7,02C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	1.663,20	1.663,20	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	6,58C	2.443,23	2.443,23	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	8,72C	1.241,96	1.241,96	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	256,43	256,43	0,00
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	522,80C	611,20	88,40	0,00
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	472.495,90C	3.873.061,01	3.929.446,66	528.881,55C
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	3.839.096,52	3.839.096,52	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	11.737,03	2.743,80	154.398,96C
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	125,88	0,00	22.252,49C
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
2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	0,00	0,00	84.606,49	84.606,49C
2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	25.820,21C	22.101,58	2.999,85	6.718,48C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	379.357,96C	3.850,00	11.254,14	386.762,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	3.850,00C	3.850,00	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	3.850,00C	3.850,00	0,00	0,00
2.1.8.9.3.02 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA	127.655,40C	0,00	0,00	127.655,40C
2.1.8.9.3.02.01 - Affonso Romildo Alves Brandão	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.06 - Renato Aurelio Fonseca	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinoy	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.08 - Zeno José Camatta	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADAÇÃO	247.852,56C	0,00	11.254,14	259.106,70C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	66.139,32C	0,00	11.254,14	77.393,46C
2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	3.954,75C	0,00	0,00	3.954,75C
2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	175.771,30C	0,00	0,00	175.771,30C
2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF	1.987,19C	0,00	0,00	1.987,19C
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	858.254,72C	880.624,53	2.339.218,58	2.316.848,77C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	783.329,07C	805.698,88	22.369,81	0,00
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	805.698,88C	805.698,88	0,00	0,00
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	805.698,88C	805.698,88	0,00	0,00
2.2.2.1.1.03 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Longo Prazo)	805.698,88C	805.698,88	0,00	0,00
2.2.2.4 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	22.369,81D	0,00	22.369,81	0,00
2.2.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	22.369,81D	0,00	22.369,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2.4.1.03 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - LP)	22.369,81D	0,00	22.369,81	0,00
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	74.925,65C	74.925,65	2.316.848,77	2.316.848,77C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	74.925,65C	74.925,65	2.316.848,77	2.316.848,77C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	74.925,65C	74.925,65	2.316.848,77	2.316.848,77C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	74.925,65C	74.925,65	2.316.848,77	2.316.848,77C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.832.573,73C	26.890.561,86	24.188.199,80	869.788,33D
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	26.890.561,86	24.188.199,80	12.639.477,14D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.937.115,08D	26.890.561,86	24.188.199,80	12.639.477,14D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.937.115,08D	26.890.561,86	24.188.199,80	12.639.477,14D
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	26.890.561,86	24.188.199,80	2.702.362,06D
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	21.780.906,54D	8.383.430,65	30.164.337,19	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.388.033,27D	6.083.469,38	12.471.502,65	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	4.768.450,59D	2.533.846,72	7.302.297,31	0,00
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	4.768.450,59D	2.533.846,72	7.302.297,31	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.768.450,59D	2.533.846,72	7.302.297,31	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	3.187.073,89D	925.387,02	4.112.460,91	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	306.390,61D	545.987,91	852.378,52	0,00
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	120.923,65D	149.721,62	270.645,27	0,00
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	368.692,44D	203.789,40	572.481,84	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	445.523,19D	205.298,75	650.821,94	0,00
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	35.161,32D	13.601,92	48.763,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	304.685,49D	393.760,10	698.445,59	0,00
3.1.1.1.1.14 - Prêmio por Desempenho	0,00	96.300,00	96.300,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.489.359,80D	750.864,63	2.240.224,43	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.489.359,80D	750.864,63	2.240.224,43	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.489.359,80D	750.864,63	2.240.224,43	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	1.052.914,94D	528.297,39	1.581.212,33	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS	388.814,83D	198.591,40	587.406,23	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	47.630,03D	23.975,84	71.605,87	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.294.341,47D	423.784,26	1.718.125,73	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.294.341,47D	423.784,26	1.718.125,73	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.294.341,47D	423.784,26	1.718.125,73	0,00
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	239.048,15D	91.053,50	330.101,65	0,00
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	290.463,47D	95.170,61	385.634,08	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	15.741,72D	5.287,35	21.029,07	0,00
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	749.088,13D	232.272,80	981.360,93	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.164.118,59C	2.374.973,77	1.210.855,18	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.164.118,59C	2.374.973,77	1.210.855,18	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.164.118,59C	2.374.973,77	1.210.855,18	0,00
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.174.497,01C	2.374.973,77	1.200.476,76	0,00
3.1.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	10.378,42D	0,00	10.378,42	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.531.735,74D	1.016.097,36	3.547.833,10	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	117.725,40D	65.453,60	183.179,00	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	117.725,40D	65.453,60	183.179,00	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	117.725,40D	65.453,60	183.179,00	0,00
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	22.609,29D	37.787,01	60.396,30	0,00
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	13.800,46D	3.761,46	17.561,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	27.678,56D	12.596,22	40.274,78	0,00
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.802,37D	3.600,00	5.402,37	0,00
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	945,00D	0,00	945,00	0,00
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	2.973,31D	0,00	2.973,31	0,00
3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	2.030,00D	0,00	2.030,00	0,00
3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	25.633,30D	6.527,70	32.161,00	0,00
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	34,22D	786,82	821,04	0,00
3.3.1.1.1.27 - Kits de higienização bucal	13.725,00D	90,50	13.815,50	0,00
3.3.1.1.1.29 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	6.493,89D	303,89	6.797,78	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	1.965.265,24D	800.699,02	2.765.964,26	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	365.346,55D	95.231,21	460.577,76	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	365.346,55D	95.231,21	460.577,76	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias	349.230,33D	89.165,74	438.396,07	0,00
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	356,00D	712,00	1.068,00	0,00
3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	15.760,22D	5.353,47	21.113,69	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	396.352,44D	152.804,45	549.156,89	0,00
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	174.710,04D	52.659,27	227.369,31	0,00
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	4.104,80D	2.576,00	6.680,80	0,00
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	86.471,24D	34.963,27	121.434,51	0,00
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	3.690,00D	0,00	3.690,00	0,00
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	80.444,00D	15.120,00	95.564,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	221.642,40D	100.145,18	321.787,58	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	38.191,61D	18.171,57	56.363,18	0,00
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	99.693,30D	54.115,96	153.809,26	0,00
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	14.273,40D	9.939,75	24.213,15	0,00
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	2.778,29D	74,30	2.852,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	18.735,00D	8.900,00	27.635,00	0,00
3.3.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	47.970,80D	8.943,60	56.914,40	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.203.566,25D	552.663,36	1.756.229,61	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.203.566,25D	552.663,36	1.756.229,61	0,00
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	530,00D	0,00	530,00	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia	95.004,54D	39.693,07	134.697,61	0,00
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	162.632,73D	84.021,12	246.653,85	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	59.790,65D	32.157,63	91.948,28	0,00
3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	700,00D	0,00	700,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	4.500,00D	3.000,00	7.500,00	0,00
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	46.320,95D	24.362,82	70.683,77	0,00
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	69.312,96D	39.409,78	108.722,74	0,00
3.3.2.3.1.09 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.283,42	1.283,42	0,00
3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos	17.995,50D	0,00	17.995,50	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimonias e Eventos	1.663,32D	0,00	1.663,32	0,00
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	103.246,19D	32.477,35	135.723,54	0,00
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.560,25D	5.400,32	16.960,57	0,00
3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	200.287,21D	75.347,71	275.634,92	0,00
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	15.427,47D	10.681,47	26.108,94	0,00
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	12.385,15D	2.098,29	14.483,44	0,00
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	3.797,31D	3.729,16	7.526,47	0,00
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ Divulgação	8.168,09D	47.720,24	55.888,33	0,00
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	103.517,80D	32.996,44	136.514,24	0,00
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	28.069,52D	3.645,78	31.715,30	0,00
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos	3.117,75D	4.157,00	7.274,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	7.730,28D	3.033,38	10.763,66	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil	1.300,00D	650,00	1.950,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística	104.115,00D	36.947,10	141.062,10	0,00
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	5.500,00D	14.000,01	19.500,01	0,00
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	6.973,74D	3.372,73	10.346,47	0,00
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	116.888,34D	43.568,93	160.457,27	0,00
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	786,26D	198,00	984,26	0,00
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	1.919,24D	4.190,57	6.109,81	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	4.626,00D	4.521,04	9.147,04	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	448.745,10D	149.944,74	598.689,84	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	448.745,10D	149.944,74	598.689,84	0,00
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	448.745,10D	149.944,74	598.689,84	0,00
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	448.745,10D	149.944,74	598.689,84	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	104.830,08D	25.221,07	130.051,15	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	104.825,85D	25.221,07	130.046,92	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.825,85D	25.221,07	130.046,92	0,00
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	86.545,37D	18.387,65	104.933,02	0,00
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	86.545,37D	18.387,65	104.933,02	0,00
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.280,48D	6.833,42	25.113,90	0,00
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	16.074,21D	6.059,78	22.133,99	0,00
3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	2.049,95D	0,00	2.049,95	0,00
3.4.1.9.2.03 - Taxas de Administração do Cartão	156,32D	773,64	929,96	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4,23D	0,00	4,23	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,23D	0,00	4,23	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,23D	0,00	4,23	0,00
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,23D	0,00	4,23	0,00

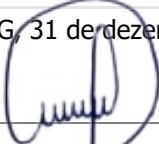
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	4,23D	0,00	4,23	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	7.953.379,30D	43.684,78	7.997.064,08	0,00
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	7.953.379,30D	43.684,78	7.997.064,08	0,00
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	7.953.379,30D	43.684,78	7.997.064,08	0,00
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	7.953.379,30D	43.684,78	7.997.064,08	0,00
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	7.953.379,30D	43.684,78	7.997.064,08	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	4.685.490,74D	1.190.068,50	5.875.559,24	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.475,89D	784,12	2.260,01	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.475,89D	784,12	2.260,01	0,00
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.475,89D	784,12	2.260,01	0,00
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	1.475,89D	784,12	2.260,01	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	4.684.014,85D	1.189.284,38	5.873.299,23	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	4.684.014,85D	1.189.284,38	5.873.299,23	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	4.684.014,85D	1.189.284,38	5.873.299,23	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	4.684.014,85D	1.189.284,38	5.873.299,23	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	117.437,41D	24.889,56	142.326,97	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	117.437,41D	24.889,56	142.326,97	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	117.437,41D	24.889,56	142.326,97	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.437,41D	24.889,56	142.326,97	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	33.744,93D	553,88	34.298,81	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.411,81D	0,00	12.411,81	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.863,06D	553,88	8.416,94	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Sentenças Judiciais	9.870,06D	0,00	9.870,06	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	83.692,48D	24.335,68	108.028,16	0,00
3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.02.02 - Patrocínios	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	3.692,48D	335,68	4.028,16	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.590.646,32C	24.234.125,43	643.479,11	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.578.577,30C	21.578.651,28	73,98	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.578.577,30C	21.578.651,28	73,98	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.578.577,30C	21.578.651,28	73,98	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	21.578.577,30C	21.578.651,28	73,98	0,00
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	19.298.563,20C	19.298.563,20	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	2.280.014,10C	2.280.088,08	73,98	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	857.241,72C	1.142.510,70	285.268,98	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	857.241,72C	1.142.510,70	285.268,98	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	857.241,72C	1.142.510,70	285.268,98	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	857.241,72C	1.142.510,70	285.268,98	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	626.926,38C	827.942,51	201.016,13	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	401.350,86C	509.357,73	108.006,87	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	225.575,52C	318.584,78	93.009,26	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	105.517,34C	143.620,01	38.102,67	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	105.517,34C	143.620,01	38.102,67	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	33.862,44C	45.242,67	11.380,23	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	33.862,44C	45.242,67	11.380,23	0,00
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	90.935,56C	125.705,51	34.769,95	0,00
4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação	3.438,70C	3.438,70	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	61.130,97C	88.221,95	27.090,98	0,00
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	4.369,84C	6.227,54	1.857,70	0,00
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	20.396,05C	26.217,32	5.821,27	0,00
4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	10,00C	10,00	0,00	0,00


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.19 - Perícias	1.590,00C	1.590,00	0,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	85.860,30C	128.946,47	43.086,17	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	32.999,37	32.999,37	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	32.999,37	32.999,37	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	32.999,37	32.999,37	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	32.999,37	32.999,37	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	0,00	24.660,31	24.660,31	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	8.339,06	8.339,06	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	85.860,30C	95.947,10	10.086,80	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	85.860,30C	95.947,10	10.086,80	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1,38	1,38	0,00
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	1,38	1,38	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.860,30C	95.945,72	10.085,42	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	85.860,30C	95.945,72	10.085,42	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	85.860,30C	95.945,72	10.085,42	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.068.967,00C	1.384.016,98	315.049,98	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	158,91C	158,91	0,00	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	158,91C	158,91	0,00	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	158,91C	158,91	0,00	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas não Identificadas	158,91C	158,91	0,00	0,00
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	44.020,37C	91.453,67	47.433,30	0,00
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	44.020,37C	91.453,67	47.433,30	0,00
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	44.020,37C	91.453,67	47.433,30	0,00
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	4.959,34C	14.247,62	9.288,28	0,00
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	3.058,48C	12.246,95	9.188,47	0,00
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	1.818,59C	1.916,95	98,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	82,27C	83,72	1,45	0,00
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	39.061,03C	77.206,05	38.145,02	0,00
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	28.764,15C	40.960,02	12.195,87	0,00
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	1.405,26C	1.995,97	590,71	0,00
4.9.2.1.1.02.04 - Honorários Advocatícios	198,47C	198,47	0,00	0,00
4.9.2.1.1.02.05 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva (SELIC)	8.693,15C	34.051,59	25.358,44	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.024.787,72C	1.292.404,40	267.616,68	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.024.787,72C	1.292.404,40	267.616,68	0,00
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	1.024.787,72C	1.292.404,40	267.616,68	0,00
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	1.024.787,72C	1.292.404,40	267.616,68	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.006.269,79C	1.263.207,61	256.937,82	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	18.517,93C	29.196,79	10.678,86	0,00
TOTAIS	0,00	99.858.176,64	99.858.176,64	0,00


BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro 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