

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	32.019.516,39D	7.062.063,64	23.423.137,47	15.658.442,56D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	22.031.764,67D	7.006.461,64	21.047.994,78	7.990.231,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.753.796,10D	6.957.498,19	7.228.664,66	4.482.629,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.753.796,10D	6.957.498,19	7.228.664,66	4.482.629,63D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	8.002,17D	4.907.344,95	4.901.794,08	13.553,04D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	7.805,79D	2.419.100,23	2.415.360,44	11.545,58D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	2.346.384,88	2.346.384,88	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	7.805,79D	30.477,76	26.737,97	11.545,58D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	42.237,59	42.237,59	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	196,38D	2.184.644,37	2.182.833,29	2.007,46D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	2.182.728,39	2.182.728,39	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	104,90	104,90	1,00D
1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	195,38D	1.811,08	0,00	2.006,46D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	303.600,35	303.600,35	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	291.481,87	291.481,87	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	12.118,48	12.118,48	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	4.745.793,93D	2.050.153,24	2.326.870,58	4.469.076,59D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	4.745.793,93D	2.050.153,24	2.326.870,58	4.469.076,59D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	3.257.749,82D	13.064,70	0,00	3.270.814,52D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	4.098,47D	6,96	104,90	4.000,53D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	1.152.829,64D	953.049,55	1.270.786,27	835.092,92D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	246.805,77D	1.053.807,78	1.043.741,82	256.871,73D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	18.263,47D	30.038,38	12.237,59	36.064,26D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	66.046,76D	185,87	0,00	66.232,63D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.194.969,22D	0,00	13.777.282,37	3.417.686,85D
1.1.2.1 - CLIENTES	22.584.797,66D	0,00	13.777.282,37	8.807.515,29D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	22.584.797,66D	0,00	13.777.282,37	8.807.515,29D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	22.584.797,66D	0,00	13.777.282,37	8.807.515,29D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	22.584.797,66D	0,00	13.777.282,37	8.807.515,29D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	20.123.690,47D	0,00	11.891.638,29	8.232.052,18D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	2.461.107,19D	0,00	1.885.644,08	575.463,11D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.389.828,44C	0,00	0,00	5.389.828,44C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.389.828,44C	0,00	0,00	5.389.828,44C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	5.389.828,44C	0,00	0,00	5.389.828,44C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	81.997,74D	48.963,45	41.847,45	89.113,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.422,53D	12.118,48	12.175,18	10.365,83D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	10.422,53D	12.118,48	12.175,18	10.365,83D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	600,00D	510,00	600,00	510,00D
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	0,00	425,83	0,00	425,83D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	450,00D	650,00	1.100,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	649,42D	700,00	649,42	700,00D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	950,00D	450,00	950,00	450,00D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	650,00D	650,00	650,00	650,00D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	0,00	900,00	0,00	900,00D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	203,11D	412,65	615,76	0,00
1.1.3.1.1.34 - MARCELA CAETANO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	1.140,00D	550,00	1.140,00	550,00D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	880,00D	880,00	880,00	880,00D
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	0,00	190,00	190,00	0,00
1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA	400,00D	800,00	400,00	800,00D
1.1.3.1.1.63 - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.456,81D	0,00	0,00	5.456,81D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.456,81D	0,00	0,00	5.456,81D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	372,93D	0,00	0,00	372,93D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	3.604,54D	0,00	0,00	3.604,54D
1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar	1.290,64D	0,00	0,00	1.290,64D
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	54.935,66D	36.844,97	29.330,61	62.450,02D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	54.886,78D	27.302,17	29.327,35	52.861,60D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	788,00D	0,00	0,00	788,00D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	5.548,09D	27.014,83	25.721,57	6.841,35D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	42.793,84D	0,00	1.693,04	41.100,80D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	6,45D	122,34	122,34	6,45D
1.1.3.3.2.19 - ADIANTAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	5.090,40D	0,00	1.790,40	3.300,00D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	5.090,40D	0,00	1.790,40	3.300,00D
1.1.3.3.2.20 - Condominio do Edificio Marco Center - Chamada de Capital	660,00D	165,00	0,00	825,00D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	48,88D	9.542,80	3,26	9.588,42D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	48,88D	1.033,41	3,26	1.079,03D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	0,00	8.509,39	0,00	8.509,39D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.182,74D	0,00	341,66	10.841,08D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.3 - PAGTOS REALIZADOS EM DUPLICIDADE - COBRANÇA EM PROCESSO JUDICIAL	1.993,74D	0,00	341,66	1.652,08D
1.1.3.5.3.01 - Salários pagos em duplicidade - Processo Judicial	1.993,74D	0,00	341,66	1.652,08D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.001,61D	0,00	200,30	801,31D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	208,37D	0,00	41,66	166,71D
1.1.9.3.2 - ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA	208,37D	0,00	41,66	166,71D
1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	208,37D	0,00	41,66	166,71D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	793,24D	0,00	158,64	634,60D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1 - TAXAS	793,24D	0,00	158,64	634,60D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	133,95D	0,00	26,79	107,16D
1.1.9.9.1.05 - IPTU	659,29D	0,00	131,85	527,44D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.987.751,72D	55.602,00	2.375.142,69	7.668.211,03D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.007.159,02D	0,00	2.329.943,08	5.677.215,94D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	8.007.159,02D	0,00	2.329.943,08	5.677.215,94D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.007.159,02D	0,00	2.329.943,08	5.677.215,94D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.912.030,88D	0,00	1.929.987,69	4.982.043,19D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	6.912.030,88D	0,00	1.929.987,69	4.982.043,19D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	6.912.030,88D	0,00	1.929.987,69	4.982.043,19D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	6.357.604,25D	0,00	1.750.459,95	4.607.144,30D
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	554.426,63D	0,00	179.527,74	374.898,89D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.920.865,76D	0,00	399.955,39	16.520.910,37D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	16.920.865,76D	0,00	399.955,39	16.520.910,37D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	16.920.865,76D	0,00	399.955,39	16.520.910,37D
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	14.956.465,19D	0,00	377.662,05	14.578.803,14D
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.964.400,57D	0,00	22.293,34	1.942.107,23D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.825.737,62C	0,00	0,00	15.825.737,62C
1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.825.737,62C	0,00	0,00	15.825.737,62C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	15.825.737,62C	0,00	0,00	15.825.737,62C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.977.259,44D	55.602,00	45.124,67	1.987.736,77D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.047.982,95D	55.602,00	0,00	3.103.584,95D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.047.982,95D	55.602,00	0,00	3.103.584,95D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	167.448,37D	0,00	0,00	167.448,37D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	557.013,53D	5.892,50	0,00	562.906,03D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.314.887,67D	0,00	0,00	1.314.887,67D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	947.833,39D	49.709,50	0,00	997.542,89D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	16.884,12D	0,00	0,00	16.884,12D
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	28.827,86D	0,00	0,00	28.827,86D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	28.827,86D	0,00	0,00	28.827,86D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.263.904,47D	0,00	0,00	11.263.904,47D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.263.904,47D	0,00	0,00	11.263.904,47D
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
1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,70D	0,00	0,00	22.085,70D
1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14D	0,00	0,00	25.042,14D
1.2.3.2.1.09 - 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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	27.200,00D	0,00	0,00	27.200,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	38.026,05D	0,00	0,00	38.026,05D
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	12.334.627,98C	0,00	45.124,67	12.379.752,65C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.334.627,98C	0,00	45.124,67	12.379.752,65C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	12.334.627,98C	0,00	45.124,67	12.379.752,65C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	167.448,37C	0,00	0,00	167.448,37C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	382.429,88C	0,00	1.977,78	384.407,66C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.197.709,45C	0,00	3.569,68	1.201.279,13C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	619.803,92C	0,00	9.165,91	628.969,83C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	11.535,35C	0,00	480,47	12.015,82C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada	130.659,13C	0,00	0,00	130.659,13C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	21.792,68C	0,00	73,62	21.866,30C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	18.500,03C	0,00	0,00	18.500,03C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	40.802,23C	0,00	147,78	40.950,01C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	24.571,91C	0,00	90,67	24.662,58C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	36.336,41C	0,00	126,75	36.463,16C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	23.776,12C	0,00	80,73	23.856,85C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.670.911,91C	0,00	19.859,14	6.690.771,05C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	94.425,14C	0,00	345,04	94.770,18C
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	756.091,48C	0,00	4.349,94	760.441,42C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	137.965,28C	0,00	796,45	138.761,73C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	67.938,80C	0,00	441,09	68.379,89C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	22.110,86C	0,00	157,32	22.268,18C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	269.243,32C	0,00	2.196,38	271.439,70C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	153.405,49C	0,00	1.265,92	154.671,41C
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	3.333,26D	0,00	74,94	3.258,32D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.161,67C	0,00	74,94	1.236,61C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.161,67C	0,00	74,94	1.236,61C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	1.161,67C	0,00	74,94	1.236,61C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.746.403,33C	26.928.229,21	15.351.374,64	6.169.548,76C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	16.390.035,29C	26.928.229,21	15.351.374,64	4.813.180,72C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.918.184,97C	986.374,70	1.023.602,92	1.955.413,19C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	459.341,57C	638.771,26	625.315,93	445.886,24C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	459.341,57C	638.771,26	625.315,93	445.886,24C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	434.800,74C	592.702,98	603.788,48	445.886,24C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	24.540,83C	45.221,02	20.680,19	0,00
2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	0,00	297,00	297,00	0,00
2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	0,00	550,26	550,26	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.160,00C	4.320,02	2.160,02	0,00
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	2.160,00C	4.320,02	2.160,02	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	2.160,00C	4.320,02	2.160,02	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.456.683,40C	343.283,42	396.126,97	1.509.526,95C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	308.902,01C	272.392,94	269.440,24	305.949,31C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	44.764,21C	45.490,55	44.201,18	43.474,84C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	171.383,36C	174.401,44	174.626,62	171.608,54C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	5.675,22C	5.675,22	5.598,87	5.598,87C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	87.079,22C	46.825,73	45.013,57	85.267,06C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.147.781,39C	70.890,48	126.686,73	1.203.577,64C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	483.184,83C	35.954,21	45.673,35	492.903,97C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	161.047,55C	11.984,72	15.224,43	164.287,26C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	241.415,85C	6.709,49	36.493,50	271.199,86C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	135.288,78C	10.067,18	12.788,60	138.010,20C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	51.538,02C	3.835,06	4.871,80	52.574,76C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	6.442,28C	479,37	608,97	6.571,88C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	50.901,65C	1.408,99	7.718,22	57.210,88C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	15.966,05C	401,30	2.940,34	18.505,09C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	1.996,38C	50,16	367,52	2.313,74C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	100.503,89C	127.557,65	27.356,41	302,65C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	421,76C	26.844,69	26.725,58	302,65C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	421,76C	26.844,69	26.725,58	302,65C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	14.607,10	14.607,10	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	421,76C	12.237,59	12.118,48	302,65C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	100.082,13C	100.712,96	630,83	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	100.082,13C	100.712,96	630,83	0,00
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	100.712,96C	100.712,96	0,00	0,00
2.1.2.2.1.06 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	630,83D	0,00	630,83	0,00
2.1.2.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	630,83D	0,00	630,83	0,00
2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	630,83D	0,00	630,83	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	198.970,57C	492.218,79	468.214,35	174.966,13C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	198.970,57C	492.218,79	468.214,35	174.966,13C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	198.970,57C	467.810,67	268.840,10	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	64.714,82C	145.375,85	80.661,03	0,00
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	0,00	5.785,00	5.785,00	0,00
2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	0,00	1.150,43	1.150,43	0,00
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	42.977,34C	42.977,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	1.113,00C	2.115,87	1.002,87	0,00
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	16.355,14	16.355,14	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	3.725,91	3.725,91	0,00
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	9.801,45C	9.859,86	58,41	0,00
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	2.358,08C	2.358,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	25,45C	25,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	58,43C	58,43	0,00	0,00
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	23.032,93C	23.032,93	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	46,60C	46,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	865,41C	865,41	0,00	0,00
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.285,95	2.285,95	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	20.803,19C	20.803,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	798,38	798,38	0,00
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	642,00C	642,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	7.296,62C	7.296,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	0,00	1.789,65	1.789,65	0,00
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	1.107,75C	3.256,00	2.148,25	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	5.848,20C	5.848,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	99,90C	99,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	96.445,32	96.445,32	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	248,89	248,89	0,00
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	101,00C	101,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	10.837,16C	10.837,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	250,94	250,94	0,00
2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	0,00	528,47	528,47	0,00
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	0,00	4.203,20	4.203,20	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	6.032,40C	13.123,40	7.091,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	0,00	8.115,00	8.115,00	0,00
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	11.570,00	11.570,00	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	7.733,80	7.733,80	0,00
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	4.909,28	4.909,28	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	638,54C	638,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	245,30C	245,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	520,74	520,74	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.628,65	1.628,65	0,00
2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	200,00	200,00	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
2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	261,68	261,68	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	325,00C	325,00	0,00	0,00
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	240,77	240,77	0,00
2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	0,00	120,34	120,34	0,00
2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	0,00	407,28	407,28	0,00
2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	0,00	427,80	427,80	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	0,00	474,60	15.451,38	14.976,78C
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	0,00	0,00	801,14	801,14C
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	0,00	143,13	143,13C
2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	0,00	0,00	99,90	99,90C
2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	0,00	119,90	119,90	0,00
2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	0,00	0,00	10.719,32	10.719,32C
2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	0,00	0,00	99,90	99,90C
2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	0,00	0,00	85,98	85,98C
2.1.3.1.2.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	0,00	1.578,01	1.578,01C
2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	0,00	0,00	46,60	46,60C
2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	0,00	0,00	84,90	84,90C
2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	0,00	99,90	99,90	0,00
2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	0,00	149,90	149,90	0,00
2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	0,00	0,00	109,90	109,90C
2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda	0,00	104,90	104,90	0,00
2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	0,00	0,00	95,00	95,00C
2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	0,00	0,00	1.113,00	1.113,00C
2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL	0,00	0,00	55.602,00	55.602,00C
2.1.3.1.3.01 - Fagundes Distribuição Ltda	0,00	0,00	49.709,50	49.709,50C
2.1.3.1.3.02 - Dinamo Express Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	5.892,50	5.892,50C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL	0,00	18.964,00	31.865,62	12.901,62C
2.1.3.1.4.02 - AMC Informática Ltda	0,00	0,00	5.807,23	5.807,23C
2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	0,00	6.036,98	6.036,98C
2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	0,00	0,00	865,41	865,41C
2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	0,00	14.772,00	14.772,00	0,00
2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	0,00	192,00	384,00	192,00C
2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	140,00	21.374,08	21.234,08C
2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	0,00	0,00	20.745,22	20.745,22C
2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	0,00	0,00	101,00	101,00C
2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	0,00	0,00	387,86	387,86C
2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	4.499,52	6.210,24	1.710,72C
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	0,00	0,00	640,42	640,42C
2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	0,00	0,00	245,30	245,30C
2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	0,00	0,00	325,00	325,00C
2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.6.15 - Nita Maria de Jesus	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.6.16 - Dimas Alves Pires	0,00	720,39	720,39	0,00
2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	0,00	348,89	348,89	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	0,00	2.036,25	2.036,25	0,00
2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	0,00	793,99	793,99	0,00
2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL	0,00	0,00	64.052,67	64.052,67C
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	0,00	0,00	49.157,33	49.157,33C
2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	0,00	572,30	572,30C
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	0,00	0,00	13.677,34	13.677,34C
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	0,00	0,00	645,70	645,70C
2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES	0,00	330,00	680,00	350,00C
2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	0,00	0,00	350,00	350,00C
2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	4.138,26	4.138,26C
2.1.3.1.9.03 - Limpatudo Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	0,00	0,00	3.929,84	3.929,84C
2.1.3.1.9.04 - B & C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	0,00	0,00	208,42	208,42C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.075.169,36C	5.816.860,79	5.845.296,39	2.103.604,96C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.075.169,36C	5.816.860,79	5.845.296,39	2.103.604,96C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.075.169,36C	5.816.860,79	5.845.296,39	2.103.604,96C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.067.100,96C	5.816.767,87	5.845.296,39	2.095.629,48C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	8.068,40C	92,92	0,00	7.975,48C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.097.206,50C	19.505.217,28	7.986.904,57	578.893,79C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.097.206,50C	19.505.217,28	7.986.904,57	578.893,79C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	7.181,54C	22.788,17	25.209,53	9.602,90C
2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	647,25C	647,25	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	2.262,73C	10.325,52	12.082,96	4.020,17C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	0,00	2.533,62	4.821,97	2.288,35C
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	4.141,44C	4.134,27	3.271,91	3.279,08C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	121,40C	2.569,21	2.454,39	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	8,72C	1.300,67	1.300,67	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	45,63	45,63	0,00
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	11.941.957,48C	18.457.201,23	6.964.267,08	449.023,33C
2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	11.497.682,42C	18.456.400,86	6.958.718,44	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	154.398,96C	0,00	0,00	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)	22.252,49C	0,00	0,00	22.252,49C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.718,48C	800,37	0,00	5.918,11C
2.1.8.9.2.15 - Receitas não Identificadas no Exercício 2021	0,00	0,00	5.548,64	5.548,64C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	146.387,48C	101.765,13	71.813,51	116.435,86C
2.1.8.9.3.02 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA	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
2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADAÇÃO	120.856,40C	101.765,13	71.813,51	90.904,78C
2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	71.816,50C	71.816,50	0,00	0,00
2.1.8.9.3.03.05 - Honorários Advocatícios - Estagiários	0,00	0,00	12.903,99	12.903,99C
2.1.8.9.3.03.06 - Honorários Advocatícios - Advogados	49.039,90C	29.948,63	58.909,52	78.000,79C
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	1.680,00C	11.200,00	9.520,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	560,00C	2.800,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	560,00C	2.800,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	560,00C	2.800,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.08 - Isaura Clara Tiso Veiga - Jetons a Pagar	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	2.348,47	2.348,47	0,00
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	0,00	2.348,47	2.348,47	0,00
2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR	0,00	12.662,00	16.215,24	3.553,24C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	0,00	5.699,04	5.821,48	122,44C
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	0,00	6.962,96	7.723,76	760,80C
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00C
2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	897.252,28	897.530,74	278,46C
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	0,00	562,04	809,44	247,40C
2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	0,00	443,11	474,17	31,06C
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	0,00	427,84	427,84	0,00
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	895.819,29	895.819,29	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.226.156,37C	0,00	0,00	2.226.156,37C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.226.156,37C	0,00	0,00	2.226.156,37C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.226.156,37C	0,00	0,00	2.226.156,37C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.226.156,37C	0,00	0,00	2.226.156,37C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	2.226.156,37C	0,00	0,00	2.226.156,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	869.788,33D	0,00	0,00	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	12.639.477,14D	0,00	0,00	12.639.477,14D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.639.477,14D	0,00	0,00	12.639.477,14D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.639.477,14D	0,00	0,00	12.639.477,14D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	12.639.477,14D	0,00	0,00	12.639.477,14D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.719.890,07D	7.218.769,55	72.565,48	16.866.094,14D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.748.988,52D	1.064.306,50	70.890,48	7.742.404,54D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	4.150.194,49D	658.030,02	54.648,42	4.753.576,09D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	4.150.194,49D	658.030,02	54.648,42	4.753.576,09D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.150.194,49D	658.030,02	54.648,42	4.753.576,09D
3.1.1.1.1.01 - Salários	2.759.146,54D	407.553,25	0,00	3.166.699,79D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	259.983,26D	43.100,68	6.709,49	296.374,45D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	103.231,10D	25.811,72	11.984,72	117.058,10D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	373.721,32D	53.611,60	0,00	427.332,92D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	370.009,42D	55.096,37	0,00	425.105,79D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	19.206,95D	2.691,20	0,00	21.898,15D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	264.895,90D	70.165,20	35.954,21	299.106,89D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.235.903,31D	195.478,92	16.242,06	1.415.140,17D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.235.903,31D	195.478,92	16.242,06	1.415.140,17D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.235.903,31D	195.478,92	16.242,06	1.415.140,17D
3.1.2.1.1.01 - INSS	864.934,86D	136.890,24	11.476,17	990.348,93D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	329.498,08D	52.013,32	4.236,36	377.275,04D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	41.470,37D	6.575,36	529,53	47.516,20D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.046.708,12D	168.594,76	0,00	1.215.302,88D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.046.708,12D	168.594,76	0,00	1.215.302,88D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.046.708,12D	168.594,76	0,00	1.215.302,88D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	219.267,04D	31.079,47	0,00	250.346,51D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	232.853,87D	38.595,62	0,00	271.449,49D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	12.651,25D	1.902,05	0,00	14.553,30D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	581.935,96D	97.017,62	0,00	678.953,58D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	316.182,60D	42.202,80	0,00	358.385,40D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	316.182,60D	42.202,80	0,00	358.385,40D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	316.182,60D	42.202,80	0,00	358.385,40D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	316.182,60D	40.000,00	0,00	356.182,60D
3.1.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	2.202,80	0,00	2.202,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.392.980,89D	310.148,63	1.675,00	2.701.454,52D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	159.899,49D	13.848,81	0,00	173.748,30D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	159.899,49D	13.848,81	0,00	173.748,30D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	159.899,49D	13.848,81	0,00	173.748,30D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	59.940,72D	283,80	0,00	60.224,52D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	21.304,32D	5.037,30	0,00	26.341,62D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	22.469,98D	6.277,75	0,00	28.747,73D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	2.992,89D	0,00	0,00	2.992,89D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Educação	1.977,60D	1.125,00	0,00	3.102,60D
3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	6.377,24D	227,50	0,00	6.604,74D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	352,41D	70,00	0,00	422,41D
3.3.1.1.1.27 - Kits de higienização bucal	34.440,00D	0,00	0,00	34.440,00D
3.3.1.1.1.29 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	9.011,33D	827,46	0,00	9.838,79D
3.3.1.1.1.30 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	1.033,00D	0,00	0,00	1.033,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.927.556,95D	251.100,21	1.675,00	2.176.982,16D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	335.471,72D	48.673,86	1.675,00	382.470,58D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	335.471,72D	48.673,86	1.675,00	382.470,58D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	325.724,23D	48.673,86	1.675,00	372.723,09D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	4.628,00D	0,00	0,00	4.628,00D
3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	5.119,49D	0,00	0,00	5.119,49D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	434.796,10D	74.610,28	0,00	509.406,38D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	210.542,61D	25.317,52	0,00	235.860,13D
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	22.595,00D	0,00	0,00	22.595,00D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	96.363,84D	13.557,52	0,00	109.921,36D
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	4.770,00D	0,00	0,00	4.770,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	86.813,77D	11.760,00	0,00	98.573,77D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	224.253,49D	49.292,76	0,00	273.546,25D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	45.123,41D	18.449,21	0,00	63.572,62D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	98.776,44D	14.772,00	0,00	113.548,44D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	12.910,31D	2.006,94	0,00	14.917,25D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	4.055,13D	1.942,61	0,00	5.997,74D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	23.065,00D	2.810,00	0,00	25.875,00D
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	40.323,20D	9.312,00	0,00	49.635,20D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.157.289,13D	127.816,07	0,00	1.285.105,20D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.157.289,13D	127.816,07	0,00	1.285.105,20D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	169,82D	2,45	0,00	172,27D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia	86.328,95D	10.863,71	0,00	97.192,66D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	136.473,30D	0,00	0,00	136.473,30D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	49.973,35D	7.919,28	0,00	57.892,63D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	11.940,78D	4.050,63	0,00	15.991,41D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	41.607,79D	6.620,95	0,00	48.228,74D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	104.381,42D	12.556,46	0,00	116.937,88D
3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos	27.764,01D	0,00	0,00	27.764,01D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	85.772,62D	4.681,53	0,00	90.454,15D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.808,69D	1.588,72	0,00	13.397,41D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	2.522,87D	0,00	0,00	2.522,87D
3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	780,00D	0,00	0,00	780,00D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	155.660,41D	21.550,34	0,00	177.210,75D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	18.497,04D	3.101,15	0,00	21.598,19D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	8.056,54D	653,43	0,00	8.709,97D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	7.063,08D	286,54	0,00	7.349,62D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ Divulgação	39.182,39D	4.293,00	0,00	43.475,39D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	77.542,18D	11.739,62	0,00	89.281,80D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	13.962,89D	1.624,61	0,00	15.587,50D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	7.303,72D	614,00	0,00	7.917,72D
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	104.265,56D	16.355,14	0,00	120.620,70D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	61.650,00D	0,00	0,00	61.650,00D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	4.775,19D	696,15	0,00	5.471,34D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	91.245,67D	13.677,34	0,00	104.923,01D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	467,20D	70,62	0,00	537,82D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	705,33D	0,00	0,00	705,33D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	6.088,33D	870,40	0,00	6.958,73D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	305.524,45D	45.199,61	0,00	350.724,06D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	305.524,45D	45.199,61	0,00	350.724,06D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	305.524,45D	45.199,61	0,00	350.724,06D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens	305.524,45D	45.199,61	0,00	350.724,06D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	30.668,84D	2.168,35	0,00	32.837,19D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	28.489,72D	2.168,35	0,00	30.658,07D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.489,72D	2.168,35	0,00	30.658,07D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	21.739,58D	630,23	0,00	22.369,81D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	21.739,58D	630,23	0,00	22.369,81D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.750,14D	1.538,12	0,00	8.288,26D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.744,32D	1.076,95	0,00	7.821,27D
3.4.1.9.2.03 - Taxas de Administração do Cartão	5,82D	461,17	0,00	466,99D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.179,12D	0,00	0,00	2.179,12D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.179,12D	0,00	0,00	2.179,12D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.179,12D	0,00	0,00	2.179,12D
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	2.179,12D	0,00	0,00	2.179,12D
3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	2.179,12D	0,00	0,00	2.179,12D
3.7 - TRIBUTARIAS	424.217,43D	5.838.846,16	0,00	6.263.063,59D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.662,80D	696,48	0,00	3.359,28D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.662,80D	696,48	0,00	3.359,28D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.662,80D	696,48	0,00	3.359,28D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	2.662,80D	696,48	0,00	3.359,28D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	421.554,63D	5.838.149,68	0,00	6.259.704,31D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES	421.554,63D	5.838.149,68	0,00	6.259.704,31D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	421.554,63D	5.838.149,68	0,00	6.259.704,31D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	421.554,63D	5.838.149,68	0,00	6.259.704,31D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.034,39D	3.299,91	0,00	126.334,30D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.034,39D	3.299,91	0,00	126.334,30D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	123.034,39D	3.299,91	0,00	126.334,30D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.034,39D	3.299,91	0,00	126.334,30D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.785,39D	3.299,91	0,00	25.085,30D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	14.901,61D	3.299,91	0,00	18.201,52D
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	6.427,91D	0,00	0,00	6.427,91D
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	455,87D	0,00	0,00	455,87D
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	101.249,00D	0,00	0,00	101.249,00D
3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	97.949,00D	0,00	0,00	97.949,00D
3.9.9.4.2.02.06 - Doações Especiais Diversas	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.993.003,13C	6.018,24	2.368.003,05	26.354.987,94C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	23.264.547,86C	3.893,27	1.297,77	23.261.952,36C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.264.547,86C	3.893,27	1.297,77	23.261.952,36C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.264.547,86C	3.893,27	1.297,77	23.261.952,36C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	23.264.547,86C	3.893,27	1.297,77	23.261.952,36C
4.2.1.1.1.01 - Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	20.697.232,94C	0,00	0,00	20.697.232,94C
4.2.1.1.1.02 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	2.581.211,36C	0,00	0,00	2.581.211,36C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	13.896,44D	3.893,27	1.297,77	16.491,94D
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	9.772,08D	2.547,04	849,02	11.470,10D
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	4.124,36D	1.346,23	448,75	5.021,84D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	188.398,31C	1.984,39	1.198.301,07	1.384.714,99C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	188.398,31C	1.984,39	1.198.301,07	1.384.714,99C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	188.398,31C	1.984,39	1.198.301,07	1.384.714,99C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	188.398,31C	1.984,39	1.198.301,07	1.384.714,99C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	127.924,45C	669,91	859.728,09	986.982,63C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Física	67.282,05C	0,00	517.181,86	584.463,91C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Jurídica	60.834,43C	0,00	342.546,23	403.380,66C
4.3.3.1.2.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	192,03D	669,91	0,00	861,94D
4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos com Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	192,03D	669,91	0,00	861,94D
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24.396,68C	0,00	145.590,00	169.986,68C
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - Pessoa Física	24.396,68C	0,00	145.590,00	169.986,68C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	503,55	503,55C
4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - Pessoa Física	0,00	0,00	503,55	503,55C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20.567,84C	1.314,48	107.597,55	126.850,91C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	8.348,20C	0,00	35.937,84	44.286,04C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	0,00	0,00	3.726,27	3.726,27C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	498,40C	0,00	4.241,40	4.739,80C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	228,30C	0,00	7.907,06	8.135,36C
4.3.3.1.2.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	0,00	0,00	15.948,80	15.948,80C
4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	9.701,15C	0,00	17.818,87	27.520,02C
4.3.3.1.2.04.19 - Perícias	890,00C	0,00	0,00	890,00C
4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocáticos	3.593,58C	0,00	21.983,74	25.577,32C
4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	2.107,94D	1.273,42	33,57	3.347,79D
4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	583,85D	41,06	0,00	624,91D
4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	15.509,34C	0,00	84.881,88	100.391,22C
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	15.509,34C	0,00	84.881,88	100.391,22C
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Jurídica	15.509,34C	0,00	81.860,58	97.369,92C
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Física	0,00	0,00	3.021,30	3.021,30C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	178.140,38C	94,01	700.076,95	878.123,32C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.381,09C	94,01	120.595,29	131.882,37C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	11.381,09C	94,01	120.595,29	131.882,37C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	11.381,09C	94,01	120.595,29	131.882,37C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.381,09C	94,01	120.595,29	131.882,37C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	2.765,62C	94,01	12.060,53	14.732,14C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	451,76C	0,00	2.180,83	2.632,59C
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	7.080,17C	0,00	95.884,67	102.964,84C
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	1.083,54C	0,00	10.469,26	11.552,80C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	16.147,31C	0,00	81.264,94	97.412,25C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	16.147,31C	0,00	81.264,94	97.412,25C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.147,31C	0,00	81.264,94	97.412,25C
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	16.147,31C	0,00	81.264,94	97.412,25C
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	2.257,87C	0,00	9.183,33	11.441,20C
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	341,69C	0,00	1.307,46	1.649,15C
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	11.940,66C	0,00	64.874,38	76.815,04C
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	1.607,09C	0,00	5.899,77	7.506,86C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	150.611,98C	0,00	498.216,72	648.828,70C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	150.611,98C	0,00	498.216,72	648.828,70C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	95.513,69C	0,00	481.906,65	577.420,34C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	36.703,50C	0,00	138.249,33	174.952,83C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	5.911,81C	0,00	20.236,31	26.148,12C
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	46.002,62C	0,00	292.851,02	338.853,64C
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	6.895,76C	0,00	30.569,99	37.465,75C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.098,29C	0,00	16.310,07	71.408,36C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	55.098,29C	0,00	16.310,07	71.408,36C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	55.098,29C	0,00	16.310,07	71.408,36C
4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	303.413,54C	0,00	0,00	303.413,54C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENACAO	303.413,54C	0,00	0,00	303.413,54C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	303.413,54C	0,00	0,00	303.413,54C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM IMOBILIZADO	303.413,54C	0,00	0,00	303.413,54C
4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	303.413,54C	0,00	0,00	303.413,54C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.503,04C	46,57	468.327,26	526.783,73C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	54.469,71C	46,57	248.182,52	302.605,66C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	54.469,71C	46,57	248.182,52	302.605,66C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	54.469,71C	46,57	248.182,52	302.605,66C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	23.996,42C	0,00	109.528,06	133.524,48C
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Física	6.466,31C	0,00	23.204,87	29.671,18C
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Física	3.420,11C	0,00	32.919,94	36.340,05C
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física	13.083,11C	0,00	44.511,49	57.594,60C
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Jurídica	214,96C	0,00	2.237,31	2.452,27C
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Jurídica	357,35C	0,00	2.681,75	3.039,10C
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	454,58C	0,00	3.972,70	4.427,28C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	30.473,29C	46,57	138.654,46	169.081,18C
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Física	5.539,87C	0,00	20.948,26	26.488,13C
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Física	3.955,60C	0,00	31.911,12	35.866,72C
4.9.2.1.1.02.04 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	0,00	46,57	0,00	46,57D
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física	20.223,52C	0,00	80.179,01	100.402,53C
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Jurídica	92,50C	0,00	594,44	686,94C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Jurídica	301,10C	0,00	2.655,66	2.956,76C
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	360,70C	0,00	2.365,97	2.726,67C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.033,33C	0,00	220.144,74	224.178,07C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.033,33C	0,00	220.144,74	224.178,07C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	4.033,33C	0,00	214.359,74	218.393,07C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	4.033,33C	0,00	214.359,74	218.393,07C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	284,10D	0,00	209.179,00	208.894,90C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	4.317,43C	0,00	5.180,74	9.498,17C
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.785,00	5.785,00C
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	5.785,00	5.785,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.882.218,24D	514.735,38	514.735,38	58.882.218,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	56.417.988,60D	514.735,38	514.735,38	56.417.988,60D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	28.162.994,30D	0,00	0,00	28.162.994,30D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	28.162.994,30D	0,00	0,00	28.162.994,30D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	27.912.994,30D	0,00	0,00	27.912.994,30D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.278.444,30D	0,00	0,00	23.278.444,30D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	23.278.444,30D	0,00	0,00	23.278.444,30D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	20.697.232,94D	0,00	0,00	20.697.232,94D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	2.581.211,36D	0,00	0,00	2.581.211,36D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.074.200,00D	0,00	0,00	1.074.200,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	717.000,00D	0,00	0,00	717.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Física	402.000,00D	0,00	0,00	402.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Jurídica	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - Pessoa Física	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - Pessoa Física	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	152.200,00D	0,00	0,00	152.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.17 - Multa Processo Ético	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.19 - Perícias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Jurídica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	655.000,00D	0,00	0,00	655.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.902.000,00D	0,00	0,00	2.902.000,00D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.386.000,00D	0,00	0,00	1.386.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	756.000,00D	0,00	0,00	756.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - Pessoa Física	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Física	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Física	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	630.000,00D	0,00	0,00	630.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - Pessoa Física	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Física	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Física	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	1.516.000,00D	0,00	0,00	1.516.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.07 - Receitas com Leilão	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	28.254.994,30D	514.735,38	514.735,38	28.254.994,30D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.161.994,30D	514.735,38	514.735,38	28.161.994,30D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	26.484.216,73D	514.735,38	514.735,38	26.484.216,73D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.270.394,31D	0,00	0,00	9.270.394,31D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.157.880,25D	0,00	0,00	7.157.880,25D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	4.509.130,90D	0,00	0,00	4.509.130,90D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	409.924,90D	0,00	0,00	409.924,90D
5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	136.641,64D	0,00	0,00	136.641,64D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	622.737,83D	0,00	0,00	622.737,83D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	720.020,08D	0,00	0,00	720.020,08D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	409.924,90D	0,00	0,00	409.924,90D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	109.500,00D	0,00	0,00	109.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.112.514,06D	0,00	0,00	2.112.514,06D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	1.438.159,84D	0,00	0,00	1.438.159,84D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	547.870,42D	0,00	0,00	547.870,42D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	68.483,80D	0,00	0,00	68.483,80D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.043.405,96D	514.735,38	230.709,64	9.327.431,70D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.967.089,54D	0,00	0,00	1.967.089,54D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	422.536,56D	0,00	0,00	422.536,56D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	397.656,24D	0,00	0,00	397.656,24D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	21.572,74D	0,00	0,00	21.572,74D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	1.125.324,00D	0,00	0,00	1.125.324,00D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.346.000,00D	0,00	226.000,00	1.120.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.346.000,00D	0,00	226.000,00	1.120.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	1.346.000,00D	0,00	226.000,00	1.120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.710.232,84D	337.332,75	4.709,64	5.042.855,95D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	844.000,00D	0,00	0,00	844.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	730.000,00D	0,00	0,00	730.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	553.275,00D	0,00	0,00	553.275,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente e Informática	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	162.075,00D	0,00	0,00	162.075,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Kits de higienização bucal	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	359.095,00D	0,00	0,00	359.095,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	359.095,00D	0,00	0,00	359.095,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	22.595,00D	0,00	0,00	22.595,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	12.940,00D	0,00	0,00	12.940,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	141.560,00D	0,00	0,00	141.560,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.953.862,84D	337.332,75	4.709,64	3.286.485,95D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia	210.332,00D	0,00	0,00	210.332,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	262.015,92D	227.669,29	0,00	489.685,21D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	103.900,00D	1.079,10	0,00	104.979,10D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	36.000,00D	14.091,36	0,00	50.091,36D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	224.499,92D	0,00	0,00	224.499,92D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Produção de Periódicos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	75.000,00D	0,00	4.709,64	70.290,36D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	292.000,00D	0,00	0,00	292.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/ Divulgação	130.000,00D	81.726,00	0,00	211.726,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/ Condomínios	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	50.200,00D	0,00	0,00	50.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviço de assessoria contábil	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens e Logística	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviço de Impressão	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	156.000,00D	0,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	1.000,00D	7.767,00	0,00	8.767,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas com cartórios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	28.410,00D	0,00	0,00	28.410,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.066 - Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	17.505,00D	5.000,00	0,00	22.505,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	785.083,58D	177.402,63	0,00	962.486,21D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	365.000,00D	0,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	226.583,58D	172.692,99	0,00	399.276,57D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	26.000,00D	4.709,64	0,00	30.709,64D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00D	0,00	0,00	88.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Reembolso de Quilometragem	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocínios	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	7.588.981,51D	0,00	284.025,74	7.304.955,77D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	7.588.981,51D	0,00	284.025,74	7.304.955,77D
5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.369,81D	0,00	0,00	25.369,81D
5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D
5.2.2.1.1.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	204.700,00D	0,00	0,00	204.700,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00D	0,00	0,00	31.700,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.07.03 - Taxas de Administração do Cartão	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	301.365,14D	0,00	0,00	301.365,14D
5.2.2.1.1.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	266.365,14D	0,00	0,00	266.365,14D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.677.777,57D	0,00	0,00	1.677.777,57D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	894.448,50D	0,00	0,00	894.448,50D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	354.000,00D	0,00	0,00	354.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	354.000,00D	0,00	0,00	354.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	535.448,50D	0,00	0,00	535.448,50D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	233.448,50D	0,00	0,00	233.448,50D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	783.329,07D	0,00	0,00	783.329,07D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	783.329,07D	0,00	0,00	783.329,07D
5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	783.329,07D	0,00	0,00	783.329,07D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.2.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.464.229,64D	0,00	0,00	2.464.229,64D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	821.029,15D	0,00	0,00	821.029,15D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	821.029,15D	0,00	0,00	821.029,15D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	821.029,15D	0,00	0,00	821.029,15D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	821.029,15D	0,00	0,00	821.029,15D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.643.200,49D	0,00	0,00	1.643.200,49D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.643.200,49D	0,00	0,00	1.643.200,49D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	264.780,35D	0,00	0,00	264.780,35D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	264.780,35D	0,00	0,00	264.780,35D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.378.420,14D	0,00	0,00	1.378.420,14D
5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	1.378.420,14D	0,00	0,00	1.378.420,14D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.873.273,87C	41.353.619,06	41.353.619,06	58.873.273,87C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	56.417.988,60C	41.239.407,68	41.239.407,68	56.417.988,60C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	28.162.994,30C	18.475.461,74	18.475.461,74	28.162.994,30C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	26.240.138,48C	18.469.443,50	6.018,24	7.776.713,22C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	26.464.633,48C	18.469.443,50	6.018,24	8.001.208,22C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	22.325.370,08C	15.708.567,83	3.893,27	6.620.695,52C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	22.311.423,29C	15.707.270,06	0,00	6.604.153,23C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	20.123.640,12C	11.891.638,29	0,00	8.232.001,83C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	2.461.107,19C	1.885.644,08	0,00	575.463,11C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	237.861,83D	1.750.459,95	0,00	1.988.321,78D
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	35.462,19D	179.527,74	0,00	214.989,93D
6.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	13.946,79C	1.297,77	3.893,27	16.542,29C
6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	9.822,43C	849,02	2.547,04	11.520,45C
6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	4.124,36C	448,75	1.346,23	5.021,84C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	885.801,69C	1.198.301,07	1.984,39	310.514,99D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	589.075,55C	859.728,09	669,91	269.982,63D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Física	334.717,95C	517.181,86	0,00	182.463,91D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Jurídica	254.165,57C	342.546,23	0,00	88.380,66D
6.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	192,03C	0,00	669,91	861,94C
6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos com Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	192,03C	0,00	669,91	861,94C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	125.603,32C	145.590,00	0,00	19.986,68D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - Pessoa Física	125.603,32C	145.590,00	0,00	19.986,68D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	35.000,00C	503,55	0,00	34.496,45C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - Pessoa Física	35.000,00C	503,55	0,00	34.496,45C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	131.632,16C	107.597,55	1.314,48	25.349,09C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	3.148,20D	35.937,84	0,00	39.086,04D
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	60.000,00C	3.726,27	0,00	56.273,73C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	9.501,60C	4.241,40	0,00	5.260,20C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	51.771,70C	7.907,06	0,00	43.864,64C
6.2.1.1.1.05.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	0,00	15.948,80	0,00	15.948,80D
6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	4.701,15D	17.818,87	0,00	22.520,02D
6.2.1.1.1.05.04.17 - Perícias	14.110,00C	0,00	0,00	14.110,00C
6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	3.593,58D	21.983,74	0,00	25.577,32D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	2.107,94C	33,57	1.273,42	3.347,79C
6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	583,85C	0,00	41,06	624,91C
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	4.490,66C	84.881,88	0,00	80.391,22D
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Jurídica	4.490,66C	81.860,58	0,00	77.369,92D
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Física	0,00	3.021,30	0,00	3.021,30D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	476.859,62C	700.076,95	94,01	223.123,32D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	43.618,91C	120.595,29	94,01	76.882,37D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	47.234,38C	12.060,53	94,01	35.267,86C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	4.548,24C	2.180,83	0,00	2.367,41C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	7.080,17D	95.884,67	0,00	102.964,84D
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	1.083,54D	10.469,26	0,00	11.552,80D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	433.240,71C	579.481,66	0,00	146.240,95D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	95.513,69D	481.906,65	0,00	577.420,34D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	36.703,50D	138.249,33	0,00	174.952,83D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	5.911,81D	20.236,31	0,00	26.148,12D
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	46.002,62D	292.851,02	0,00	338.853,64D
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	6.895,76D	30.569,99	0,00	37.465,75D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	544.901,71C	16.310,07	0,00	528.591,64C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	544.901,71C	16.310,07	0,00	528.591,64C
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	244.901,71C	16.310,07	0,00	228.591,64C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	16.147,31D	81.264,94	0,00	97.412,25D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	2.257,87D	9.183,33	0,00	11.441,20D
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	341,69D	1.307,46	0,00	1.649,15D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	11.940,66D	64.874,38	0,00	76.815,04D
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	1.607,09D	5.899,77	0,00	7.506,86D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.773.252,09C	862.497,65	46,57	1.910.801,01C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.261.285,42C	648.137,91	46,57	613.194,08C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	692.769,49C	366.650,37	0,00	326.119,12C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - Pessoa Física	612.507,72C	240.756,27	0,00	371.751,45C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Física	466,31D	23.204,87	0,00	23.671,18D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Física	96.579,89C	32.720,25	0,00	63.859,64C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física	13.083,11D	44.511,49	0,00	57.594,60D
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - Pessoa Jurídica	1.741,81D	16.366,04	0,00	18.107,85D
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Jurídica	214,96D	2.237,31	0,00	2.452,27D
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Jurídica	357,35D	2.881,44	0,00	3.238,79D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	454,58D	3.972,70	0,00	4.427,28D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	568.515,93C	281.487,54	46,57	287.074,96C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - Pessoa Física	269.819,34C	136.905,78	0,00	132.913,56C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Física	34.460,13C	20.948,26	0,00	13.511,87C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Física	166.044,40C	31.911,12	0,00	134.133,28C
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	120.000,00C	0,00	46,57	120.046,57C
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física	20.223,52D	80.179,01	0,00	100.402,53D
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - Pessoa Jurídica	830,12D	5.927,30	0,00	6.757,42D
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Jurídica	92,50D	594,44	0,00	686,94D
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Jurídica	301,10D	2.655,66	0,00	2.956,76D
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	360,70D	2.365,97	0,00	2.726,67D
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	1.511.966,67C	214.359,74	0,00	1.297.606,93C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.500.284,10C	209.179,00	0,00	1.291.105,10C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	11.682,57C	5.180,74	0,00	6.501,83C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	224.495,00D	0,00	0,00	224.495,00D
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	224.495,00D	0,00	0,00	224.495,00D
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	224.495,00D	0,00	0,00	224.495,00D
6.2.1.1.2.02.01.07 - Receitas com Leilão	224.495,00D	0,00	0,00	224.495,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.922.855,82C	6.018,24	18.469.443,50	20.386.281,08C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.448.360,82C	6.018,24	18.469.443,50	19.911.786,08C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	953.074,22C	3.893,27	15.708.567,83	16.657.748,78C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	967.021,01C	0,00	15.707.270,06	16.674.291,07C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	573.592,82C	0,00	11.891.638,29	12.465.231,11C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	120.104,17C	0,00	1.885.644,08	2.005.748,25C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	237.861,83C	0,00	1.750.459,95	1.988.321,78C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	35.462,19C	0,00	179.527,74	214.989,93C
6.2.1.2.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	13.946,79D	3.893,27	1.297,77	16.542,29D
6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	9.822,43D	2.547,04	849,02	11.520,45D
6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	4.124,36D	1.346,23	448,75	5.021,84D
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	188.398,31C	1.984,39	1.198.301,07	1.384.714,99C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	127.924,45C	669,91	859.728,09	986.982,63C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Física	67.282,05C	0,00	517.181,86	584.463,91C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Jurídica	60.834,43C	0,00	342.546,23	403.380,66C
6.2.1.2.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	192,03D	669,91	0,00	861,94D
6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos com Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	192,03D	669,91	0,00	861,94D
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24.396,68C	0,00	145.590,00	169.986,68C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - Pessoa Física	24.396,68C	0,00	145.590,00	169.986,68C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	503,55	503,55C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - Pessoa Física	0,00	0,00	503,55	503,55C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20.567,84C	1.314,48	107.597,55	126.850,91C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	8.348,20C	0,00	35.937,84	44.286,04C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	0,00	0,00	3.726,27	3.726,27C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	498,40C	0,00	4.241,40	4.739,80C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	228,30C	0,00	7.907,06	8.135,36C
6.2.1.2.1.05.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	0,00	0,00	15.948,80	15.948,80C
6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	9.701,15C	0,00	17.818,87	27.520,02C
6.2.1.2.1.05.04.17 - Perícias	890,00C	0,00	0,00	890,00C
6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	3.593,58C	0,00	21.983,74	25.577,32C
6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	2.107,94D	1.273,42	33,57	3.347,79D
6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	583,85D	41,06	0,00	624,91D
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	15.509,34C	0,00	84.881,88	100.391,22C
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Jurídica	15.509,34C	0,00	81.860,58	97.369,92C
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Física	0,00	0,00	3.021,30	3.021,30C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	178.140,38C	94,01	700.076,95	878.123,32C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.381,09C	94,01	120.595,29	131.882,37C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	2.765,62C	94,01	12.060,53	14.732,14C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	451,76C	0,00	2.180,83	2.632,59C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	7.080,17C	0,00	95.884,67	102.964,84C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	1.083,54C	0,00	10.469,26	11.552,80C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	166.759,29C	0,00	579.481,66	746.240,95C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	95.513,69C	0,00	481.906,65	577.420,34C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	36.703,50C	0,00	138.249,33	174.952,83C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	5.911,81C	0,00	20.236,31	26.148,12C
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	46.002,62C	0,00	292.851,02	338.853,64C
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	6.895,76C	0,00	30.569,99	37.465,75C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.098,29C	0,00	16.310,07	71.408,36C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	55.098,29C	0,00	16.310,07	71.408,36C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	55.098,29C	0,00	16.310,07	71.408,36C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	16.147,31C	0,00	81.264,94	97.412,25C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	2.257,87C	0,00	9.183,33	11.441,20C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	341,69C	0,00	1.307,46	1.649,15C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	11.940,66C	0,00	64.874,38	76.815,04C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	1.607,09C	0,00	5.899,77	7.506,86C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	128.747,91C	46,57	862.497,65	991.198,99C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	124.714,58C	46,57	648.137,91	772.805,92C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	63.230,51C	0,00	366.650,37	429.880,88C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - Pessoa Física	37.492,28C	0,00	240.756,27	278.248,55C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Física	6.466,31C	0,00	23.204,87	29.671,18C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Física	3.420,11C	0,00	32.720,25	36.140,36C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física	13.083,11C	0,00	44.511,49	57.594,60C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - Pessoa Jurídica	1.741,81C	0,00	16.366,04	18.107,85C
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Jurídica	214,96C	0,00	2.237,31	2.452,27C
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Jurídica	357,35C	0,00	2.881,44	3.238,79C
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	454,58C	0,00	3.972,70	4.427,28C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	61.484,07C	46,57	281.487,54	342.925,04C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - Pessoa Física	30.180,66C	0,00	136.905,78	167.086,44C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Física	5.539,87C	0,00	20.948,26	26.488,13C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Física	3.955,60C	0,00	31.911,12	35.866,72C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	0,00	46,57	0,00	46,57D
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física	20.223,52C	0,00	80.179,01	100.402,53C
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - Pessoa Jurídica	830,12C	0,00	5.927,30	6.757,42C
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Jurídica	92,50C	0,00	594,44	686,94C
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Jurídica	301,10C	0,00	2.655,66	2.956,76C
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	360,70C	0,00	2.365,97	2.726,67C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	4.033,33C	0,00	214.359,74	218.393,07C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	284,10D	0,00	209.179,00	208.894,90C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	4.317,43C	0,00	5.180,74	9.498,17C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	474.495,00C	0,00	0,00	474.495,00C
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	474.495,00C	0,00	0,00	474.495,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	474.495,00C	0,00	0,00	474.495,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.2.02.01.07 - Receitas com Leilão	474.495,00C	0,00	0,00	474.495,00C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	28.254.994,30C	22.763.945,94	22.763.945,94	28.254.994,30C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.254.994,30C	22.763.945,94	22.763.945,94	28.254.994,30C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	17.112.961,87C	8.294.373,61	583.232,80	9.401.821,06C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	16.753.036,67C	8.184.011,48	583.232,80	9.152.257,99C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.378.803,07C	726.822,21	0,00	3.651.980,86C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.390.814,57C	560.638,74	0,00	2.830.175,83C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.749.984,36C	407.553,25	0,00	1.342.431,11C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	391.357,49C	6.607,18	0,00	384.750,31C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	68.828,18C	10.587,29	0,00	58.240,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	249.016,51C	53.611,60	0,00	195.404,91C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	350.010,66C	55.096,37	0,00	294.914,29C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	20.793,05C	2.691,20	0,00	18.101,85C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	251.324,32C	24.491,85	0,00	226.832,47C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	109.500,00C	0,00	0,00	109.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	987.988,50C	166.183,47	0,00	821.805,03C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	653.886,35C	116.383,42	0,00	537.502,93C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	245.675,29C	44.201,18	0,00	201.474,11C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	30.426,86C	5.598,87	0,00	24.827,99C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.958.112,70C	1.326.645,95	583.232,80	4.214.699,55C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	920.381,42C	168.594,76	0,00	751.786,66C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	203.269,52C	31.079,47	0,00	172.190,05C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	164.802,37C	38.595,62	0,00	126.206,75C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	8.921,49C	1.902,05	0,00	7.019,44C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	543.388,04C	97.017,62	0,00	446.370,42C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.346.000,00C	226.000,00	0,00	1.120.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.346.000,00C	226.000,00	0,00	1.120.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.346.000,00C	226.000,00	0,00	1.120.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.209.909,99C	640.304,55	405.830,17	1.975.435,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	507.638,28C	48.673,86	1.675,00	460.639,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	403.385,77C	48.673,86	1.675,00	356.386,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	29.372,00C	0,00	0,00	29.372,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	74.880,51C	0,00	0,00	74.880,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	382.390,85C	27.716,44	4.416,96	359.091,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	22.974,78C	1.864,26	0,00	21.110,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	29.169,46C	6.690,70	0,00	22.478,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	137.676,68C	6.277,75	1.928,34	133.327,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	30.000,00C	8.335,80	0,00	21.664,20C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	7,11C	0,00	0,00	7,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	23.022,40C	1.125,00	0,00	21.897,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	43.612,76C	1.198,03	0,00	42.414,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	17.668,47C	1.594,64	2.488,62	18.562,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal	25.560,00C	0,00	0,00	25.560,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	24.732,19C	630,26	0,00	24.101,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	25.967,00C	0,00	0,00	25.967,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.552,39C	25.317,52	0,00	123.234,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	148.552,39C	25.317,52	0,00	123.234,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	83.636,16C	13.557,52	0,00	70.078,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	8.170,00C	0,00	0,00	8.170,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	54.746,23C	11.760,00	0,00	42.986,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.171.328,47C	538.596,73	399.738,21	1.032.469,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	830,18C	2,45	0,00	827,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	68.637,65C	0,00	0,00	68.637,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	105.254,78C	311.510,10	227.669,29	21.413,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	19.953,25C	2.441,43	4.452,03	21.963,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	21.177,66C	33.769,02	14.091,36	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	65.620,66C	51.094,80	0,00	14.525,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	67.604,58C	6.080,77	0,00	61.523,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos	22.235,99C	0,00	0,00	22.235,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	152.878,52C	9.988,89	0,00	142.889,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	60.049,65C	4.709,64	0,00	55.340,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	137.477,13C	284,70	0,00	137.192,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	35.220,00C	0,00	0,00	35.220,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	28.122,24C	0,00	58.541,85	86.664,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	24.238,13C	3.442,18	0,00	20.795,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	16.912,49C	753,43	0,00	16.159,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	3.650,38C	0,00	0,00	3.650,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação	11.999,13C	80.726,00	81.726,00	12.999,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	11.013,63C	0,00	0,00	11.013,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	17.100,00C	0,00	0,00	17.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	25.030,28C	4.200,00	0,00	20.830,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil	2.166,66C	0,00	0,00	2.166,66C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	109.939,40C	0,00	0,00	109.939,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	20.749,98C	0,00	0,00	20.749,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	39.624,81C	17.280,00	0,00	22.344,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	532,80C	7.837,62	7.767,00	462,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	4.294,67C	0,00	0,00	4.294,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	28.410,00C	0,00	0,00	28.410,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.066 - Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	9.603,82C	4.475,70	5.490,68	10.618,80C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205.121,29C	291.746,64	177.402,63	90.777,28C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	99.398,13C	272.091,12	172.692,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	6.098,29C	5.886,04	4.709,64	4.921,89C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	5.513,07C	1.647,48	0,00	3.865,59C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	65.435,00C	2.810,00	0,00	62.625,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	28.676,80C	9.312,00	0,00	19.364,80C
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	276.700,00C	0,00	0,00	276.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas	41.700,00C	0,00	0,00	41.700,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	7.167.426,88C	6.122.175,42	0,00	1.045.251,46C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	7.167.426,88C	6.122.175,42	0,00	1.045.251,46C
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.451,11C	630,23	0,00	820,88C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	630,23C	630,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	820,88C	0,00	0,00	820,88C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	108.409,40C	1.538,12	0,00	106.871,28C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	24.955,38C	1.076,95	0,00	23.878,43C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	11.459,84C	0,00	0,00	11.459,84C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão	71.994,18C	461,17	0,00	71.533,01C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.543,96C	696,84	0,00	10.847,12C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	11.543,96C	696,84	0,00	10.847,12C
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	107.191,16C	2.202,80	0,00	104.988,36C
6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	20.000,00C	2.202,80	0,00	17.797,20C
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	8.572,09C	0,00	0,00	8.572,09C
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	78.619,07C	0,00	0,00	78.619,07C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.098,39C	3.299,91	0,00	16.798,48C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.098,39C	3.299,91	0,00	1.798,48C
6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	359.925,20C	110.362,13	0,00	249.563,07C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	259.843,07C	10.280,00	0,00	249.563,07C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.502,89C	4.387,50	0,00	50.115,39C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	54.502,89C	4.387,50	0,00	50.115,39C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	203.111,11C	5.892,50	0,00	197.218,61C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	10.599,37C	5.892,50	0,00	4.706,87C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	172.532,34C	0,00	0,00	172.532,34C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	3.598,90C	0,00	0,00	3.598,90C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	6.380,50C	0,00	0,00	6.380,50C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	2.229,07C	0,00	0,00	2.229,07C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	2.229,07C	0,00	0,00	2.229,07C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.082,13C	100.082,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	100.082,13C	100.082,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.082,13C	100.082,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	11.142.032,43C	14.469.572,33	22.180.713,14	18.853.173,24C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.563.440,03C	7.263.445,31	7.783.801,85	2.083.796,57C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.229.229,54C	7.107.761,18	7.673.439,72	1.794.908,08C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	560.638,74	560.638,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	560.638,74	560.638,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	407.553,25	407.553,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	6.607,18	6.607,18	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	10.587,29	10.587,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	53.611,60	53.611,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	55.096,37	55.096,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	2.691,20	2.691,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	24.491,85	24.491,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	166.183,47	166.183,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	116.383,42	116.383,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	44.201,18	44.201,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.598,87	5.598,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.089.855,94C	504.314,12	1.100.099,93	1.685.641,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	168.594,76	168.594,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.079,47	31.079,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	38.595,62	38.595,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	1.902,05	1.902,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	97.017,62	97.017,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.089.855,94C	335.719,36	931.505,17	1.685.641,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	890,00C	50.348,86	50.348,86	890,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	890,00C	50.348,86	50.348,86	890,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	21.787,34C	22.272,68	30.205,06	29.719,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	16.876,70C	1.864,26	1.864,26	16.876,70C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	5.165,78	6.690,70	1.524,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	1.928,34C	8.206,09	6.277,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	0,00	8.335,80	8.335,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.198,03	1.198,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	4.083,26	4.083,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	2.982,30C	630,26	630,26	2.982,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.317,52	25.317,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	13.557,52	13.557,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	710.017,61C	188.762,27	533.887,09	1.055.142,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	2,45	2,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia	55.365,40C	10.863,71	0,00	44.501,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	20.287,84C	0,00	311.510,10	331.797,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	34.825,72C	11.292,21	2.441,43	25.974,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	2.881,56C	4.050,63	33.769,02	32.599,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	21.781,20C	6.620,95	51.094,80	66.255,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	69.602,48C	10.400,81	6.080,77	65.282,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	17.589,46C	4.761,53	9.988,89	22.816,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.141,66C	1.588,72	0,00	1.552,94C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	284,70	284,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	48.000,00C	4.000,00	0,00	44.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	108.357,35C	80.092,19	0,00	28.265,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	3.442,18	3.442,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	30,97C	753,43	753,43	30,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	79.204,89C	4.293,00	80.726,00	155.637,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios	71.444,19C	11.739,62	0,00	59.704,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	19.137,11C	1.624,61	0,00	17.512,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	2.496,00C	604,00	4.200,00	6.092,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	10.183,34C	0,00	0,00	10.183,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	65.795,04C	16.355,14	0,00	49.439,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	1.600,00C	696,15	17.280,00	18.183,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	64.754,33C	13.677,34	0,00	51.076,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	70,62	7.837,62	7.767,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	1.539,05C	1.548,28	4.475,70	4.466,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	357.160,99C	49.018,03	291.746,64	599.889,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	319.876,59C	18.449,21	0,00	301.427,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	30.859,00C	14.772,00	272.091,12	288.178,12C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	6.425,40C	2.027,34	5.886,04	10.284,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	1.647,48	1.647,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem	0,00	9.312,00	9.312,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.838.149,68	5.838.149,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	5.838.149,68	5.838.149,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	630,23	630,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	630,23	630,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	89.540,46C	1.538,12	1.538,12	89.540,46C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,30C	1.076,95	1.076,95	0,30C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	89.540,16C	0,00	0,00	89.540,16C
6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas de Administração do Cartão	0,00	461,17	461,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	793,24C	855,48	696,84	634,60C
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	793,24C	855,48	696,84	634,60C
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	49.039,90C	32.151,43	2.202,80	19.091,27C
6.2.2.1.3.01.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	2.202,80	2.202,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	49.039,90C	29.948,63	0,00	19.091,27C
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.299,91	3.299,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.299,91	3.299,91	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	334.210,49C	155.684,13	110.362,13	288.888,49C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	334.210,49C	55.602,00	10.280,00	288.888,49C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	284.500,99C	0,00	4.387,50	288.888,49C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	284.500,99C	0,00	4.387,50	288.888,49C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	49.709,50C	55.602,00	5.892,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	5.892,50	5.892,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	49.709,50C	49.709,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	100.082,13	100.082,13	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	100.082,13	100.082,13	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	100.082,13	100.082,13	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	204.871,87C	7.201.963,40	7.199.111,51	202.019,98C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	197.216,87C	7.094.226,27	7.043.427,38	146.417,98C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.439,43C	728.187,93	726.822,21	49.073,71C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	560.638,74	560.638,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	407.553,25	407.553,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	6.607,18	6.607,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	10.587,29	10.587,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	53.611,60	53.611,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	55.096,37	55.096,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	2.691,20	2.691,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	24.491,85	24.491,85	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	50.439,43C	167.549,19	166.183,47	49.073,71C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	116.383,42	116.383,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	44.764,21C	45.490,55	44.201,18	43.474,84C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.675,22C	5.675,22	5.598,87	5.598,87C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.777,44C	6.366.038,34	6.316.605,17	97.344,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	168.022,46	168.594,76	572,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.079,47	31.079,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	38.595,62	38.595,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	1.902,05	1.902,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	96.445,32	97.017,62	572,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	138.713,44C	337.525,90	271.385,56	72.573,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	2.489,72C	50.491,14	50.348,86	2.347,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	2.489,72C	50.491,14	50.348,86	2.347,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	51.387,54C	61.556,64	20.344,34	10.175,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	12.076,19C	13.940,45	1.864,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	1.027,52	5.165,78	4.138,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	4.633,35C	4.874,12	6.277,75	6.036,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	238,00C	1.436,03	1.198,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	4.083,26	4.083,26	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Kits de higienização bucal	34.440,00C	34.440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	0,00	630,26	630,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.680,00C	26.997,52	25.317,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	13.557,52	13.557,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	1.680,00C	13.440,00	11.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	82.759,10C	150.271,29	126.356,81	58.844,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	2,45	2,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia	9.859,88C	9.918,29	10.863,71	10.805,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	20.803,19C	20.803,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	2.296,93C	7.669,34	7.919,28	2.546,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.550,63	4.050,63	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	5.111,10C	6.620,97	6.620,95	5.111,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	700,00C	10.750,81	10.400,81	350,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	865,41C	4.761,53	4.761,53	865,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.588,72	1.588,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	284,70	284,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	23.521,79C	23.838,05	21.550,34	21.234,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	1.107,75C	4.549,93	3.442,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	722,37	753,43	31,06C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	642,00C	4.935,00	4.293,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios	1.208,84C	11.737,74	11.739,62	1.210,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	2.404,68C	2.404,68	1.624,61	1.624,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	2.663,27C	3.075,27	604,00	192,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	0,00	16.355,14	16.355,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	737,10C	737,10	696,15	696,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	10.837,16C	10.837,16	13.677,34	13.677,34C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	70,62	70,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.057,60	1.057,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	397,08C	48.209,31	49.018,03	1.205,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	18.449,21	18.449,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	163,33C	14.935,33	14.772,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	2.027,34	2.027,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	233,75C	1.881,23	1.647,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	2.365,00	2.810,00	445,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem	0,00	8.551,20	9.312,00	760,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	2.817,06C	5.816.767,87	5.838.149,68	24.198,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	2.817,06C	5.816.767,87	5.838.149,68	24.198,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	630,23	630,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	630,23	630,23	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.538,12	1.538,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.076,95	1.076,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas de Administração do Cartão	0,00	461,17	461,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	855,48	855,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	0,00	855,48	855,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.246,94C	37.398,37	32.151,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	2.202,80	2.202,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	5.246,94C	35.195,57	29.948,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.299,91	3.299,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.299,91	3.299,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	7.655,00C	107.737,13	155.684,13	55.602,00C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	7.655,00C	7.655,00	55.602,00	55.602,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.655,00C	7.655,00	55.602,00	55.602,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	2.520,00C	2.520,00	5.892,50	5.892,50C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	5.135,00C	5.135,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	0,00	49.709,50	49.709,50C
6.2.2.1.3.03.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	100.082,13	100.082,13	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	100.082,13	100.082,13	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	100.082,13	100.082,13	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	9.373.720,53C	4.163,62	7.197.799,78	16.567.356,69C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	8.397.733,65C	4.163,62	7.090.062,65	15.483.632,68C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.767.065,68C	0,00	560.638,74	4.327.704,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.767.065,68C	0,00	560.638,74	4.327.704,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	2.759.146,54C	0,00	407.553,25	3.166.699,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	18.567,41C	0,00	6.607,18	25.174,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	67.813,46C	0,00	10.587,29	78.400,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	373.721,32C	0,00	53.611,60	427.332,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	370.009,42C	0,00	55.096,37	425.105,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	19.206,95C	0,00	2.691,20	21.898,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	158.600,58C	0,00	24.491,85	183.092,43C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.074.086,13C	0,00	167.549,19	1.241.635,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	784.273,49C	0,00	116.383,42	900.656,91C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	257.430,92C	0,00	45.490,55	302.921,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	32.381,72C	0,00	5.675,22	38.056,94C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.949.723,88C	4.163,62	501.384,74	3.446.945,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.046.708,12C	0,00	168.022,46	1.214.730,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	219.267,04C	0,00	31.079,47	250.346,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	232.853,87C	0,00	38.595,62	271.449,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	12.651,25C	0,00	1.902,05	14.553,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	581.935,96C	0,00	96.445,32	678.381,28C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.899.715,76C	4.163,62	333.362,28	2.228.914,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	332.982,00C	1.675,00	48.816,14	380.123,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	323.234,51C	1.675,00	48.816,14	370.375,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	4.628,00C	0,00	0,00	4.628,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	5.119,49C	0,00	0,00	5.119,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	97.709,27C	2.488,62	59.068,02	154.288,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	48.072,33C	0,00	13.940,45	62.012,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	10.830,54C	0,00	1.027,52	11.858,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	17.836,63C	0,00	4.874,12	22.710,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	2.992,89C	0,00	0,00	2.992,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	1.977,60C	0,00	1.125,00	3.102,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	6.149,24C	0,00	1.436,03	7.585,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	2.331,53C	2.488,62	1.594,64	1.437,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Kits de higienização bucal	0,00	0,00	34.440,00	34.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	6.485,51C	0,00	630,26	7.115,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	1.033,00C	0,00	0,00	1.033,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	208.862,61C	0,00	26.997,52	235.860,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	27.365,00C	0,00	0,00	27.365,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	4.770,00C	0,00	0,00	4.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	22.595,00C	0,00	0,00	22.595,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	96.363,84C	0,00	13.557,52	109.921,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	85.133,77C	0,00	13.440,00	98.573,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.037.757,66C	0,00	150.271,29	1.188.028,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	169,82C	0,00	2,45	172,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia	76.469,07C	0,00	9.918,29	86.387,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	115.670,11C	0,00	20.803,19	136.473,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	46.824,10C	0,00	7.669,34	54.493,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	11.940,78C	0,00	3.550,63	15.491,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	32.487,04C	0,00	6.620,97	39.108,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	86.592,86C	0,00	10.750,81	97.343,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Produção de Periódicos	27.764,01C	0,00	0,00	27.764,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	78.666,61C	0,00	4.761,53	83.428,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.808,69C	0,00	1.588,72	13.397,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	2.522,87C	0,00	284,70	2.807,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	131.998,62C	0,00	23.838,05	155.836,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	14.654,12C	0,00	4.549,93	19.204,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	8.056,54C	0,00	722,37	8.778,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	4.349,62C	0,00	0,00	4.349,62C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	38.153,98C	0,00	4.935,00	43.088,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios	76.333,34C	0,00	11.737,74	88.071,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	11.558,21C	0,00	2.404,68	13.962,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	4.810,45C	0,00	3.075,27	7.885,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	104.265,56C	0,00	16.355,14	120.620,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	59.250,00C	0,00	0,00	59.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	4.038,09C	0,00	737,10	4.775,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	80.408,51C	0,00	10.837,16	91.245,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	467,20C	0,00	70,62	537,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	705,33C	0,00	0,00	705,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	6.362,13C	0,00	1.057,60	7.419,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	222.404,22C	0,00	48.209,31	270.613,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	45.123,41C	0,00	18.449,21	63.572,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	96.163,12C	0,00	14.935,33	111.098,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	13.476,31C	0,00	2.027,34	15.503,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	4.253,18C	0,00	1.881,23	6.134,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	23.065,00C	0,00	2.365,00	25.430,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem	40.323,20C	0,00	8.551,20	48.874,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.006 - Doações Especiais Diversas	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	418.737,57C	0,00	5.816.767,87	6.235.505,44C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	418.737,57C	0,00	5.816.767,87	6.235.505,44C
6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.918,70C	0,00	630,23	24.548,93C
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	21.739,58C	0,00	630,23	22.369,81C
6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	2.179,12C	0,00	0,00	2.179,12C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.750,14C	0,00	1.538,12	8.288,26C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.744,32C	0,00	1.076,95	7.821,27C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas de Administração do Cartão	5,82C	0,00	461,17	466,99C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.662,80C	0,00	855,48	3.518,28C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	2.662,80C	0,00	855,48	3.518,28C
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	139.887,14C	0,00	37.398,37	177.285,51C
6.2.2.1.3.04.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	0,00	2.202,80	2.202,80C
6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	6.427,91C	0,00	0,00	6.427,91C
6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	133.459,23C	0,00	35.195,57	168.654,80C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.901,61C	0,00	3.299,91	18.201,52C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	14.901,61C	0,00	3.299,91	18.201,52C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	975.986,88C	0,00	107.737,13	1.083.724,01C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	292.739,94C	0,00	7.655,00	300.394,94C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.996,12C	0,00	0,00	14.996,12C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	14.996,12C	0,00	0,00	14.996,12C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	274.972,89C	0,00	7.655,00	282.627,89C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	68.880,63C	0,00	2.520,00	71.400,63C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	22.332,66C	0,00	5.135,00	27.467,66C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	180.140,10C	0,00	0,00	180.140,10C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	3.619,50C	0,00	0,00	3.619,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	2.770,93C	0,00	0,00	2.770,93C
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Licenças de Software	2.770,93C	0,00	0,00	2.770,93C
6.2.2.1.3.04.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	683.246,94C	0,00	100.082,13	783.329,07C
6.2.2.1.3.04.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	683.246,94C	0,00	100.082,13	783.329,07C
6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	683.246,94C	0,00	100.082,13	783.329,07C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.455.285,27C	114.211,38	114.211,38	2.455.285,27C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	821.029,15C	108.426,38	108.426,38	821.029,15C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	821.029,15C	108.426,38	108.426,38	821.029,15C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	109.105,30C	68.426,38	0,00	40.678,92C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	109.105,30C	68.426,38	0,00	40.678,92C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	666.398,09C	0,00	40.000,00	706.398,09C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	666.398,09C	0,00	40.000,00	706.398,09C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS	45.525,76C	0,00	28.426,38	73.952,14C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	45.525,76C	0,00	28.426,38	73.952,14C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.634.256,12C	5.785,00	5.785,00	1.634.256,12C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.634.256,12C	5.785,00	5.785,00	1.634.256,12C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.383.779,77C	5.785,00	0,00	1.377.994,77C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	1.383.779,77C	5.785,00	0,00	1.377.994,77C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	250.476,35C	0,00	0,00	250.476,35C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	250.476,35C	0,00	0,00	250.476,35C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.785,00	5.785,00C
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	5.785,00	5.785,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	21.104.396,76C	0,00	0,00	21.104.396,76C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	27.131,24C	0,00	0,00	27.131,24C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.131,24C	0,00	0,00	27.131,24C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24C	0,00	0,00	27.131,24C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24C	0,00	0,00	27.131,24C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	27.131,24C	0,00	0,00	27.131,24C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.077.265,52C	0,00	0,00	21.077.265,52C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.077.265,52C	0,00	0,00	21.077.265,52C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.077.265,52C	0,00	0,00	21.077.265,52C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.077.265,52C	0,00	0,00	21.077.265,52C

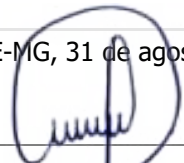
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	21.077.265,52C	0,00	0,00	21.077.265,52C
8 - CONTROLES CREDORES	21.104.396,76D	0,00	0,00	21.104.396,76D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.131,24D	0,00	0,00	27.131,24D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.131,24D	0,00	0,00	27.131,24D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24D	0,00	0,00	27.131,24D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24D	0,00	0,00	27.131,24D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	27.131,24D	0,00	0,00	27.131,24D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.077.265,52D	0,00	0,00	21.077.265,52D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.077.265,52D	0,00	0,00	21.077.265,52D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.077.265,52D	0,00	0,00	21.077.265,52D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.671.298,14D	0,00	0,00	21.671.298,14D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	21.671.298,14D	0,00	0,00	21.671.298,14D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	594.032,62C	0,00	0,00	594.032,62C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	594.032,62C	0,00	0,00	594.032,62C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	8.944,37D	83.083.435,08	83.083.435,08	8.944,37D

BELO HORIZONTE-MG, 31 de agosto de 2021



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