

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	33.647.798,32D	44.905.097,17	66.931.299,03	11.621.596,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	23.347.884,66D	28.870.021,60	45.262.799,91	6.955.106,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.513.772,21D	23.320.081,81	24.337.478,75	4.496.375,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.513.772,21D	23.320.081,81	24.337.478,75	4.496.375,27D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	14.524,40D	16.380.062,14	16.368.367,90	26.218,64D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	14.523,40D	8.378.715,67	8.369.052,31	24.186,76D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	8.184.922,84	8.184.922,84	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	14.523,40D	126.157,30	116.493,94	24.186,76D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	67.635,53	67.635,53	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1,00D	7.146.822,18	7.144.791,30	2.031,88D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	7.144.476,60	7.144.476,60	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	314,70	314,70	1,00D
1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	0,00	2.030,88	0,00	2.030,88D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	854.524,29	854.524,29	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	817.034,05	817.034,05	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	37.490,24	37.490,24	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	5.499.247,81D	6.940.019,67	7.969.110,85	4.470.156,63D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	5.499.247,81D	6.940.019,67	7.969.110,85	4.470.156,63D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	3.246.832,45D	37.534,66	0,00	3.284.367,11D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	4.198,17D	20,65	314,70	3.904,12D

## 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	1.293.368,95D	3.798.784,93	4.190.523,78	901.630,10D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	858.255,73D	3.072.986,66	3.740.636,84	190.605,55D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	30.688,84D	30.163,95	37.635,53	23.217,26D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	65.903,67D	528,82	0,00	66.432,49D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>17.761.758,94D</b>	<b>5.389.828,44</b>	<b>20.795.434,68</b>	<b>2.356.152,70D</b>
<b>1.1.2.1 - CLIENTES</b>	<b>23.151.587,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.418.334,42</b>	<b>7.733.252,96D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>	<b>23.151.587,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.418.334,42</b>	<b>7.733.252,96D</b>
<b>1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO</b>	<b>23.151.587,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.418.334,42</b>	<b>7.733.252,96D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>23.151.587,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.418.334,42</b>	<b>7.733.252,96D</b>
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	20.580.949,79D	0,00	13.307.340,28	7.273.609,51D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	2.570.637,59D	0,00	2.110.994,14	459.643,45D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.389.828,44C</b>	<b>5.389.828,44</b>	<b>5.377.100,26</b>	<b>5.377.100,26C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.389.828,44C</b>	<b>5.389.828,44</b>	<b>5.377.100,26</b>	<b>5.377.100,26C</b>
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	5.389.828,44C	5.389.828,44	5.377.100,26	5.377.100,26C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>71.151,60D</b>	<b>160.111,35</b>	<b>129.285,58</b>	<b>101.977,37D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>8.253,27D</b>	<b>37.472,75</b>	<b>34.562,83</b>	<b>11.163,19D</b>
<b>1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>8.253,27D</b>	<b>37.472,75</b>	<b>34.562,83</b>	<b>11.163,19D</b>
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	470,00D	1.620,00	1.580,00	510,00D
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	0,00	1.022,56	605,83	416,73D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	0,00	2.320,00	1.550,00	770,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	600,00D	2.099,42	1.949,42	750,00D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	890,00D	1.650,00	2.290,00	250,00D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	500,00D	1.750,00	1.500,00	750,00D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	650,00D	1.950,00	1.950,00	650,00D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	800,00D	2.600,00	2.500,00	900,00D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	0,00	1.356,51	1.356,51	0,00
1.1.3.1.1.34 - MARCELA CAETANO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	400,00D	2.490,00	2.090,00	800,00D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	0,00	2.640,00	1.760,00	880,00D
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	593,27D	1.274,26	1.381,07	486,46D
1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA	1.350,00D	1.200,00	2.550,00	0,00
1.1.3.1.1.63 - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS	2.000,00D	12.000,00	10.000,00	4.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.872,72D	0,00	415,91	5.456,81D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.872,72D	0,00	415,91	5.456,81D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	788,84D	0,00	415,91	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	45.672,04D	122.638,60	93.794,35	74.516,29D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	45.672,04D	102.851,46	93.731,59	54.791,91D

## 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	3.152,29D	88.250,10	89.618,47	1.783,92D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	35.913,84D	10.270,44	1.693,04	44.491,24D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	232,51D	535,92	629,68	138,75D
1.1.3.3.2.19 - ADIANTAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	5.090,40D	3.300,00	1.790,40	6.600,00D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	5.090,40D	3.300,00	1.790,40	6.600,00D
1.1.3.3.2.20 - Condominio do Edificio Marco Center - Chamada de Capital	495,00D	495,00	0,00	990,00D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	19.787,14	62,76	19.724,38D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	0,00	10.830,35	62,76	10.767,59D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	0,00	8.956,79	0,00	8.956,79D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.353,57D	0,00	512,49	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	2.164,57D	0,00	512,49	1.652,08D
1.1.3.5.3.01 - Salários pagos em duplicidade - Processo Judicial	2.164,57D	0,00	512,49	1.652,08D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.201,91D	0,00	600,90	601,01D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	250,03D	0,00	124,98	125,05D
1.1.9.3.2 - ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA	250,03D	0,00	124,98	125,05D
1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	250,03D	0,00	124,98	125,05D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	951,88D	0,00	475,92	475,96D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1 - TAXAS	951,88D	0,00	475,92	475,96D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	160,74D	0,00	80,37	80,37D
1.1.9.9.1.05 - IPTU	791,14D	0,00	395,55	395,59D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.299.913,66D	16.035.075,57	21.668.499,12	4.666.490,11D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.350.727,91D	15.825.737,62	21.532.633,32	2.643.832,21D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	8.350.727,91D	15.825.737,62	21.532.633,32	2.643.832,21D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.350.727,91D	15.825.737,62	21.532.633,32	2.643.832,21D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	7.185.354,90D	0,00	2.658.449,18	4.526.905,72D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	7.185.354,90D	0,00	2.658.449,18	4.526.905,72D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	7.185.354,90D	0,00	2.658.449,18	4.526.905,72D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	6.595.466,08D	0,00	2.406.754,99	4.188.711,09D
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	589.888,82D	0,00	251.694,19	338.194,63D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.991.110,63D	0,00	529.755,65	16.461.354,98D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	16.991.110,63D	0,00	529.755,65	16.461.354,98D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	16.991.110,63D	0,00	529.755,65	16.461.354,98D
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	15.024.138,13D	0,00	499.855,52	14.524.282,61D
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.966.972,50D	0,00	29.900,13	1.937.072,37D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.825.737,62C	15.825.737,62	18.344.428,49	18.344.428,49C
1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.825.737,62C	15.825.737,62	18.344.428,49	18.344.428,49C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	15.825.737,62C	15.825.737,62	18.344.428,49	18.344.428,49C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.945.777,56D	209.337,95	135.641,01	2.019.474,50D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.969.808,45D	134.226,50	16.884,12	3.087.150,83D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.969.808,45D	134.226,50	16.884,12	3.087.150,83D
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	553.143,53D	10.212,50	0,00	563.356,03D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.309.752,67D	5.135,00	0,00	1.314.887,67D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	881.863,39D	115.679,50	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	16.884,12	0,00
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	288,01D	0,00	0,00	288,01D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos de Produção Audiovisual	25.628,36D	3.199,50	0,00	28.827,86D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	25.628,36D	3.199,50	0,00	28.827,86D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.263.904,47D	73.342,31	0,00	11.337.246,78D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.263.904,47D	73.342,31	0,00	11.337.246,78D
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
1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	0,00	73.342,31	0,00	73.342,31D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.287.935,36C	1.769,14	118.756,89	12.404.923,11C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.287.935,36C	1.769,14	118.756,89	12.404.923,11C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	12.287.935,36C	1.769,14	118.756,89	12.404.923,11C
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	380.499,06C	0,00	5.869,33	386.368,39C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.194.139,77C	0,00	10.701,27	1.204.841,04C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	611.466,51C	0,00	26.669,23	638.135,74C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	11.054,88C	0,00	1.408,10	12.462,98C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada	130.659,13C	0,00	0,00	130.659,13C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	21.719,06C	0,00	220,86	21.939,92C
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	40.654,45C	0,00	443,34	41.097,79C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	24.481,24C	0,00	272,01	24.753,25C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	36.209,66C	0,00	380,25	36.589,91C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	23.695,39C	0,00	242,19	23.937,58C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.648.609,36C	0,00	42.161,69	6.690.771,05C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	94.080,10C	0,00	1.035,12	95.115,22C
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	751.741,54C	0,00	13.049,82	764.791,36C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	137.168,83C	0,00	2.389,35	139.558,18C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	67.497,71C	0,00	1.323,27	68.820,98C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	21.953,54C	0,00	471,96	22.425,50C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	267.046,94C	1.769,14	6.307,73	271.585,53C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	152.139,57C	0,00	3.797,76	155.937,33C
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



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.99 - (-) Obras e Instalações	0,00	0,00	2.013,61	2.013,61C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>3.408,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>224,79</b>	<b>3.183,40D</b>
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	1.086,74C	0,00	224,79	1.311,53C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.086,74C	0,00	224,79	1.311,53C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	1.086,74C	0,00	224,79	1.311,53C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.889.003,91C</b>	<b>38.657.997,21</b>	<b>26.351.360,18</b>	<b>5.582.366,88C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.532.635,87C</b>	<b>36.431.840,84</b>	<b>24.739.246,12</b>	<b>4.840.041,15C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.908.314,21C</b>	<b>2.854.406,26</b>	<b>3.011.492,57</b>	<b>2.065.400,52C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>468.703,55C</b>	<b>1.851.332,52</b>	<b>1.843.824,13</b>	<b>461.195,16C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>468.703,55C</b>	<b>1.851.332,52</b>	<b>1.843.824,13</b>	<b>461.195,16C</b>
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	433.608,65C	1.769.171,34	1.796.757,85	461.195,16C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	35.094,90C	80.315,92	45.221,02	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	1.548,26	1.548,26	0,00
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>6.480,00C</b>	<b>10.800,03</b>	<b>6.480,03</b>	<b>2.160,00C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>6.480,00C</b>	<b>10.800,03</b>	<b>6.480,03</b>	<b>2.160,00C</b>
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	6.480,00C	10.800,03	6.480,03	2.160,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.433.130,66C	992.273,71	1.161.188,41	1.602.045,36C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	311.359,01C	809.008,35	802.030,01	304.380,67C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	42.839,08C	132.322,80	133.243,52	43.759,80C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	170.599,49C	522.696,72	519.125,67	167.028,44C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	5.737,98C	17.012,07	16.702,53	5.428,44C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	92.182,46C	136.976,76	132.958,29	88.163,99C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.121.771,65C	183.265,36	359.158,40	1.297.664,69C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	492.015,58C	96.403,07	124.618,14	520.230,65C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	163.991,21C	32.134,31	41.539,32	173.396,22C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	209.217,67C	11.842,43	109.940,51	307.315,75C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	137.761,35C	26.992,80	34.893,13	145.661,68C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	52.480,01C	10.282,82	13.292,41	55.489,60C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	6.560,00C	1.285,29	1.661,56	6.936,27C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	44.085,44C	2.486,91	23.249,40	64.847,93C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	13.919,81C	1.633,54	8.856,85	21.143,12C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	1.740,58C	204,19	1.107,08	2.643,47C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	199.699,60C	282.189,93	82.490,33	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162,20C	80.764,61	80.602,41	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	162,20C	80.764,61	80.602,41	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	43.762,17	43.762,17	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	162,20C	37.002,44	36.840,24	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	199.537,40C	201.425,32	1.887,92	0,00
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	199.537,40C	201.425,32	1.887,92	0,00
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	201.425,32C	201.425,32	0,00	0,00
2.1.2.2.1.06 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.887,92D	0,00	1.887,92	0,00
2.1.2.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	1.887,92D	0,00	1.887,92	0,00
2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	1.887,92D	0,00	1.887,92	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	159.377,35C	2.643.330,92	2.618.309,87	134.356,30C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	159.377,35C	2.643.330,92	2.618.309,87	134.356,30C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	159.377,35C	2.197.230,15	2.037.852,80	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	21.055,63C	1.538.952,05	1.517.896,42	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	2.245,71	2.245,71	0,00
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	47.108,84C	90.086,18	42.977,34	0,00
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	1.964,63C	5.368,42	3.403,79	0,00
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	48.306,30	48.306,30	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	7.515,16	7.515,16	0,00
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	11.415,89C	21.275,75	9.859,86	0,00
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	5.535,73	5.535,73	0,00
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	25,45C	25,45	0,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	106,73C	165,16	58,43	0,00
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	21.116,20C	44.149,13	23.032,93	0,00
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	46,60C	93,20	46,60	0,00
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	865,41C	1.730,82	865,41	0,00
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	4.519,55	4.519,55	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	21.834,66C	42.637,85	20.803,19	0,00
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	1.596,76	1.596,76	0,00
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	863,65C	1.505,65	642,00	0,00
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	6.137,41C	13.434,03	7.296,62	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	0,00	7.684,90	7.684,90	0,00
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	0,00	352,52	352,52	0,00
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	5.992,90C	11.841,10	5.848,20	0,00
2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	99,90C	199,80	99,90	0,00
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	195.159,44	195.159,44	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	957,39	957,39	0,00
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	101,00C	202,00	101,00	0,00
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	12.682,57C	23.519,73	10.837,16	0,00
2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	501,88	501,88	0,00
2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	0,00	1.085,25	1.085,25	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	0,00	8.728,00	8.728,00	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	6.032,40C	17.111,00	11.078,60	0,00
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	720,00C	14.725,00	14.005,00	0,00
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	27.037,50	27.037,50	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	12.269,40	12.269,40	0,00
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	15.107,00	15.107,00	0,00
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	9.206,69	9.206,69	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	637,18C	1.275,72	638,54	0,00
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	245,30C	490,60	245,30	0,00
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	1.015,68	1.015,68	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	3.249,83	3.249,83	0,00
2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	518,56	518,56	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	325,00C	650,00	325,00	0,00
2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	839,32	839,32	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	534,64	534,64	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	811,60	811,60	0,00
<b>2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.244,07</b>	<b>38.105,65</b>	<b>15.861,58C</b>
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	0,00	1.235,97	1.235,97	0,00
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	0,00	1.640,04	2.378,42	738,38C
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	3.709,99	3.839,43	129,44C
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	0,00	524,70	524,70	0,00
2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	0,00	99,90	199,80	99,90C
2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	0,00	299,80	299,80	0,00
2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	0,00	10.719,32	22.726,98	12.007,66C
2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	0,00	99,90	199,80	99,90C
2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	0,00	177,64	234,24	56,60C
2.1.3.1.2.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	1.578,01	2.852,53	1.274,52C
2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	0,00	46,60	93,20	46,60C
2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	0,00	84,90	169,80	84,90C
2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	0,00	199,80	199,80	0,00
2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	0,00	299,80	299,80	0,00
2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	0,00	109,90	219,80	109,90C
2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda	0,00	209,80	209,80	0,00
2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	0,00	95,00	195,78	100,78C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	0,00	1.113,00	2.226,00	1.113,00C
<b>2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>94.220,25</b>	<b>112.510,19</b>	<b>18.289,94C</b>
2.1.3.1.3.01 - Fagundes Distribuição Ltda	0,00	49.709,50	49.709,50	0,00
2.1.3.1.3.02 - Dinamo Express Industria e Comercio Ltda	0,00	5.892,50	5.892,50	0,00
2.1.3.1.3.03 - Eletronica AGM Ltda	0,00	0,00	450,00	450,00C
2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	0,00	38.618,25	56.458,19	17.839,94C
<b>2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>82.478,37</b>	<b>96.956,39</b>	<b>14.478,02C</b>
2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.4.02 - AMC Informática Ltda	0,00	5.807,23	11.544,44	5.737,21C
2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	826,47	826,47	0,00
2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	6.036,98	13.720,38	7.683,40C
2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	0,00	865,41	1.730,82	865,41C
2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	10.648,83	10.648,83	0,00
2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	0,00	16.593,00	16.593,00	0,00
2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	0,00	29.544,00	29.544,00	0,00
2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	0,00	384,00	576,00	192,00C
2.1.3.1.4.16 - Projecêndio Prevenção e Combate a Incêndio Ltda	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda	0,00	191,02	191,02	0,00
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para atendimento Geral - Diversos	0,00	21,43	21,43	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	21.690,34	43.295,40	21.605,06C
2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	0,00	20.745,22	41.861,42	21.116,20C
2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	0,00	176,26	176,26	0,00
2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	0,00	101,00	202,00	101,00C
2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	0,00	387,86	775,72	387,86C
2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	20.999,00	23.440,23	2.441,23C
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	5.213,39	5.213,39	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	0,00	640,42	1.290,96	650,54C
2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	0,00	245,30	490,60	245,30C
2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	541,76	541,76	0,00
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.742,02	1.742,02	0,00
2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	281,24	281,24	0,00
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	0,00	325,00	650,00	325,00C
2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	0,00	419,66	419,66	0,00
2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	250,94	250,94	0,00



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	0,00	300,00	300,00	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	1.440,78	720,39C
2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	0,00	707,16	707,16	0,00
2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	0,00	781,24	1.281,24	500,00C
2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	0,00	4.072,50	4.072,50	0,00
2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	0,00	1.587,98	1.587,98	0,00
<b>2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>168.114,38</b>	<b>225.452,87</b>	<b>57.338,49C</b>
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	0,00	49.157,33	93.079,33	43.922,00C
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.320,85	2.320,85	0,00
2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	97.760,22	97.760,22	0,00
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	0,00	13.677,34	26.449,68	12.772,34C
2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	0,00	1.552,94	1.552,94	0,00
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	0,00	645,70	1.289,85	644,15C
2.1.3.1.7.08 - SP Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
2.1.3.1.7.09 - Fisiomed Exames Ocupacionais e Medicina Assistencial do Brasil Ltda	0,00	420,00	420,00	0,00
<b>2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,04</b>	<b>9.200,04</b>	<b>700,00C</b>
2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	0,00	798,38	798,38	0,00
2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	0,00	7.041,66	7.041,66	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	0,00	0,00	700,00	700,00C
<b>2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.854,32</b>	<b>31.496,30</b>	<b>3.641,98C</b>
2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	0,00	20.287,84	20.287,84	0,00
2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	0,00	2.188,90	2.188,90	0,00
2.1.3.1.9.03 - Limpatudo Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	0,00	3.929,84	3.929,84	0,00
2.1.3.1.9.04 - B & C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	0,00	208,42	208,42	0,00
2.1.3.1.9.05 - Gerbra Comercio Eireli	0,00	0,00	219,60	219,60C
2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	0,00	889,80	4.312,18	3.422,38C
2.1.3.1.9.07 - Soma BH Distribuidora de Materiais Ltda	0,00	349,52	349,52	0,00
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.072.908,02C</b>	<b>6.815.287,32</b>	<b>6.850.742,98</b>	<b>2.108.363,68C</b>
<b>2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.072.908,02C</b>	<b>6.815.287,32</b>	<b>6.850.742,98</b>	<b>2.108.363,68C</b>
<b>2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS</b>	<b>2.072.908,02C</b>	<b>6.815.287,32</b>	<b>6.850.742,98</b>	<b>2.108.363,68C</b>
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.064.839,62C	6.815.194,40	6.850.742,98	2.100.388,20C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	8.068,40C	92,92	0,00	7.975,48C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>12.192.336,69C</b>	<b>23.836.626,41</b>	<b>12.176.210,37</b>	<b>531.920,65C</b>
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>12.192.336,69C</b>	<b>23.836.626,41</b>	<b>12.176.210,37</b>	<b>531.920,65C</b>
<b>2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>6.610,89C</b>	<b>77.020,34</b>	<b>78.763,55</b>	<b>8.354,10C</b>
2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	622,80C	1.270,05	647,25	0,00
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	1.031,89C	38.875,27	37.932,69	89,31C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	1.079,58C	12.908,11	16.184,14	4.355,61C
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	3.861,32C	11.260,33	11.228,65	3.829,64C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	2.931,50	2.931,50	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	6,58C	6.895,26	6.959,50	70,82C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	8,72C	2.744,76	2.744,76	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	0,00	135,06	135,06	0,00
<b>2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR</b>	<b>11.942.847,48C</b>	<b>21.729.961,35</b>	<b>10.236.137,20</b>	<b>449.023,33C</b>
2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	11.498.572,42C	21.729.160,98	10.230.588,56	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
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
<b>2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR</b>	<b>242.878,32C</b>	<b>251.361,13</b>	<b>81.813,51</b>	<b>73.330,70C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.3.02 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA	76.593,24C	76.593,24	0,00	0,00
2.1.8.9.3.02.01 - Affonso Romildo Alves Brandão	25.531,08C	25.531,08	0,00	0,00
2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira	25.531,08C	25.531,08	0,00	0,00
2.1.8.9.3.02.08 - Zeno José Camatta	25.531,08C	25.531,08	0,00	0,00
2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADAÇÃO	166.285,08C	164.767,89	71.813,51	73.330,70C
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	7.574,08	12.903,99	5.329,91C
2.1.8.9.3.03.06 - Honorários Advocatícios - Advogados	94.468,58C	85.377,31	58.909,52	68.000,79C
2.1.8.9.3.04 - Outros Honorários a Pagar	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	0,00	24.080,00	24.080,00	0,00
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	5.600,00	5.600,00	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	30.321,42	30.321,42	0,00
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	0,00	30.321,42	30.321,42	0,00
2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	0,00	480,00	480,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR	0,00	87.303,08	87.995,36	692,28C
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	0,00	14.985,86	15.678,14	692,28C
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	0,00	27.245,02	27.245,02	0,00
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	0,00	45.072,20	45.072,20	0,00
2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	1.636.099,09	1.636.619,33	520,24C
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	0,00	2.967,51	3.487,75	520,24C
2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	0,00	962,41	962,41	0,00
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	0,00	600,57	600,57	0,00
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	1.631.568,60	1.631.568,60	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.226.156,37C	2.226.156,37	1.612.114,06	1.612.114,06C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.226.156,37C	2.226.156,37	1.612.114,06	1.612.114,06C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.226.156,37C	2.226.156,37	1.612.114,06	1.612.114,06C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.226.156,37C	2.226.156,37	1.612.114,06	1.612.114,06C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	2.226.156,37C	2.226.156,37	1.612.114,06	1.612.114,06C
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.639.477,14D	0,00	0,00	12.639.477,14D
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	7.851.906,77D	36.527.280,92	23.631.742,86	20.747.444,83D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.771.077,49D	4.767.731,71	2.409.421,73	8.129.387,47D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	3.568.451,36D	1.938.163,51	140.379,81	5.366.235,06D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	3.568.451,36D	1.938.163,51	140.379,81	5.366.235,06D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.568.451,36D	1.938.163,51	140.379,81	5.366.235,06D
3.1.1.1.1.01 - Salários	2.365.954,20D	1.215.504,87	0,00	3.581.459,07D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	222.652,14D	121.680,63	11.842,43	332.490,34D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	90.946,55D	71.586,83	32.134,31	130.399,07D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	319.795,08D	160.737,99	0,00	480.533,07D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	316.122,36D	163.866,46	0,00	479.988,82D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	16.745,48D	7.757,07	0,00	24.502,55D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	236.235,55D	197.029,66	96.403,07	336.862,14D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.063.298,71D	579.608,04	42.885,55	1.600.021,20D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.063.298,71D	579.608,04	42.885,55	1.600.021,20D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.063.298,71D	579.608,04	42.885,55	1.600.021,20D
3.1.2.1.1.01 - INSS	744.530,35D	404.744,09	29.479,71	1.119.794,73D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	283.111,29D	155.392,78	11.916,36	426.587,71D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	35.657,07D	19.471,17	1.489,48	53.638,76D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>881.269,82D</b>	<b>497.518,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.788,12D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	881.269,82D	497.518,30	0,00	1.378.788,12D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	881.269,82D	497.518,30	0,00	1.378.788,12D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	185.681,37D	96.009,81	0,00	281.691,18D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	201.547,61D	102.952,48	0,00	304.500,09D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	10.819,00D	5.636,35	0,00	16.455,35D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	483.221,84D	292.919,66	0,00	776.141,50D
<b>3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>258.057,60D</b>	<b>1.752.441,86</b>	<b>2.226.156,37</b>	<b>215.656,91C</b>
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	258.057,60D	1.752.441,86	2.226.156,37	215.656,91C
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	258.057,60D	1.752.441,86	2.226.156,37	215.656,91C
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	258.057,60D	1.750.239,06	2.226.156,37	217.859,71C
3.1.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	2.202,80	0,00	2.202,80D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.884.991,59D</b>	<b>1.163.889,16</b>	<b>6.755,07</b>	<b>3.042.125,68D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	91.507,64D	100.133,84	0,00	191.641,48D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	91.507,64D	100.133,84	0,00	191.641,48D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	91.507,64D	100.133,84	0,00	191.641,48D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	38.104,28D	24.099,52	0,00	62.203,80D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	16.705,75D	12.089,07	0,00	28.794,82D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	17.836,63D	17.840,61	0,00	35.677,24D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral	0,00	945,00	0,00	945,00D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	2.992,89D	0,00	0,00	2.992,89D
3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Educação	1.977,60D	1.755,00	0,00	3.732,60D
3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	5.027,99D	2.557,28	0,00	7.585,27D
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	0,00	34.440,00	0,00	34.440,00D
3.3.1.1.1.29 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	7.477,09D	6.337,36	0,00	13.814,45D
3.3.1.1.1.30 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	1.033,00D	0,00	0,00	1.033,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>1.534.727,05D</b>	<b>945.306,20</b>	<b>5.518,49</b>	<b>2.474.514,76D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>221.908,27D</b>	<b>226.299,65</b>	<b>5.310,34</b>	<b>442.897,58D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>221.908,27D</b>	<b>226.299,65</b>	<b>5.310,34</b>	<b>442.897,58D</b>
3.3.2.1.1.02 - Diárias	215.008,78D	222.971,65	5.310,34	432.670,09D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	1.780,00D	3.328,00	0,00	5.108,00D
3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	5.119,49D	0,00	0,00	5.119,49D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>344.900,54D</b>	<b>218.878,67</b>	<b>208,15</b>	<b>563.571,06D</b>
<b>3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>178.920,57D</b>	<b>76.959,56</b>	<b>0,00</b>	<b>255.880,13D</b>
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	79.863,57D	44.029,79	0,00	123.893,36D
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	2.990,00D	1.780,00	0,00	4.770,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	73.472,00D	31.149,77	0,00	104.621,77D



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	165.979,97D	141.919,11	208,15	307.690,93D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	29.850,92D	39.393,32	0,00	69.244,24D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	83.841,11D	44.479,33	0,00	128.320,44D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	10.762,87D	5.641,72	0,00	16.404,59D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	1.127,97D	6.302,64	68,15	7.362,46D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	15.187,50D	14.362,50	140,00	29.410,00D
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	25.209,60D	31.739,60	0,00	56.949,20D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	967.918,24D	500.127,88	0,00	1.468.046,12D
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	967.918,24D	500.127,88	0,00	1.468.046,12D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	72,08D	100,19	0,00	172,27D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia	76.400,27D	32.948,31	0,00	109.348,58D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	115.670,11D	41.091,03	0,00	156.761,14D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	41.882,56D	23.677,43	0,00	65.559,99D
3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	9.000,00D	11.323,28	0,00	20.323,28D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	34.986,82D	19.862,87	0,00	54.849,69D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	72.617,33D	54.721,36	0,00	127.338,69D
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	84.080,74D	16.264,53	0,00	100.345,27D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.132,46D	4.817,89	0,00	14.950,35D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	2.522,87D	674,70	0,00	3.197,57D
3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	780,00D	2.580,00	0,00	3.360,00D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	131.822,36D	67.309,71	0,00	199.132,07D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	11.733,19D	13.380,44	0,00	25.113,63D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	7.251,28D	2.421,49	0,00	9.672,77D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	7.063,08D	3.640,90	0,00	10.703,98D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ Divulgação	29.513,39D	37.546,75	0,00	67.060,14D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	66.304,38D	35.224,60	0,00	101.528,98D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	8.380,56D	8.528,06	0,00	16.908,62D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	4.490,45D	9.107,46	0,00	13.597,91D
3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil	650,00D	650,00	0,00	1.300,00D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística	72.314,40D	58.955,13	0,00	131.269,53D
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	4.038,09D	2.059,38	0,00	6.097,47D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	80.408,51D	37.286,84	0,00	117.695,35D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	395,03D	162,94	0,00	557,97D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	705,33D	722,68	0,00	1.428,01D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	5.288,94D	6.469,91	0,00	11.758,85D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>258.756,90D</b>	<b>118.449,12</b>	<b>1.236,58</b>	<b>375.969,44D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	258.756,90D	117.137,62	1.236,58	374.657,94D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	258.756,90D	117.137,62	1.236,58	374.657,94D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens	258.756,90D	117.137,62	1.236,58	374.657,94D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	1.311,50	0,00	1.311,50D
3.3.3.2.1 - Amortização - Software	0,00	1.311,50	0,00	1.311,50D
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	0,00	1.311,50	0,00	1.311,50D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.015,23D	6.007,06	0,00	34.022,29D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	25.836,11D	6.007,06	0,00	31.843,17D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.836,11D	6.007,06	0,00	31.843,17D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	20.482,49D	1.887,32	0,00	22.369,81D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	20.482,49D	1.887,32	0,00	22.369,81D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.353,62D	4.119,74	0,00	9.473,36D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.353,62D	3.652,75	0,00	9.006,37D
3.4.1.9.2.03 - Taxas de Administração do Cartão	0,00	466,99	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
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	23.721.528,75	21.215.566,06	2.505.962,69D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	0,00	23.721.528,75	21.215.566,06	2.505.962,69D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	23.721.528,75	21.215.566,06	2.505.962,69D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	23.721.528,75	21.215.566,06	2.505.962,69D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	0,00	23.721.528,75	21.215.566,06	2.505.962,69D
3.7 - TRIBUTARIAS	44.788,07D	6.844.785,93	0,00	6.889.574,00D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.487,29D	1.189,66	0,00	3.676,95D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.487,29D	1.189,66	0,00	3.676,95D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.487,29D	1.189,66	0,00	3.676,95D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	2.487,29D	1.189,66	0,00	3.676,95D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	42.300,78D	6.843.596,27	0,00	6.885.897,05D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	42.300,78D	6.843.596,27	0,00	6.885.897,05D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	42.300,78D	6.843.596,27	0,00	6.885.897,05D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	42.300,78D	6.843.596,27	0,00	6.885.897,05D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.034,39D	23.338,31	0,00	146.372,70D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.034,39D	23.338,31	0,00	146.372,70D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	123.034,39D	23.338,31	0,00	146.372,70D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.034,39D	23.338,31	0,00	146.372,70D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.785,39D	23.338,31	0,00	45.123,70D
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	20.038,40	0,00	26.466,31D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	455,87D	0,00	0,00	455,87D
<b>3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>101.249,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.249,00D</b>
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
<b>4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>23.610.701,18C</b>	<b>9.803,16</b>	<b>3.185.776,39</b>	<b>26.786.674,41C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>23.265.576,33C</b>	<b>6.728,30</b>	<b>2.242,74</b>	<b>23.261.090,77C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>23.265.576,33C</b>	<b>6.728,30</b>	<b>2.242,74</b>	<b>23.261.090,77C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>23.265.576,33C</b>	<b>6.728,30</b>	<b>2.242,74</b>	<b>23.261.090,77C</b>
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>23.265.576,33C</b>	<b>6.728,30</b>	<b>2.242,74</b>	<b>23.261.090,77C</b>
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
4.2.1.1.1.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	12.867,97D	6.728,30	2.242,74	17.353,53D
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	8.743,61D	5.046,38	1.682,09	12.107,90D
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	4.124,36D	1.681,92	560,65	5.245,63D
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>2.213,31D</b>	<b>2.934,28</b>	<b>1.544.823,39</b>	<b>1.539.675,80C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.213,31D</b>	<b>2.934,28</b>	<b>1.544.823,39</b>	<b>1.539.675,80C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.213,31D</b>	<b>2.934,28</b>	<b>1.544.823,39</b>	<b>1.539.675,80C</b>
<b>4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.213,31D</b>	<b>2.934,28</b>	<b>1.544.823,39</b>	<b>1.539.675,80C</b>
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	861,94	1.091.491,04	1.090.629,10C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Física	0,00	0,00	634.312,23	634.312,23C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	457.178,81	457.178,81C
4.3.3.1.2.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	861,94	0,00	861,94D
4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos com Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	861,94	0,00	861,94D
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.906,86</b>	<b>186.906,86C</b>
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - Pessoa Física	0,00	0,00	186.906,86	186.906,86C
<b>4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,55</b>	<b>503,55C</b>
4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - Pessoa Física	0,00	0,00	503,55	503,55C
<b>4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.213,31D</b>	<b>2.072,34</b>	<b>149.719,25</b>	<b>145.433,60C</b>
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	0,00	51.263,64	51.263,64C
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	0,00	0,00	5.612,00	5.612,00C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	228,30C	0,00	7.913,06	8.141,36C
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	0,00	0,00	34.602,53	34.602,53C
4.3.3.1.2.04.19 - Perícias	0,00	0,00	890,00	890,00C
4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	0,00	0,00	29.671,23	29.671,23C
4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	1.857,76D	2.031,28	91,72	3.797,32D
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
<b>4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.202,69</b>	<b>116.202,69C</b>
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	0,00	116.202,69	116.202,69C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	113.080,68	113.080,68C
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Física	0,00	0,00	3.122,01	3.122,01C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>40.554,62C</b>	<b>94,01</b>	<b>1.058.925,02</b>	<b>1.099.385,63C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>94,01</b>	<b>144.484,69</b>	<b>144.390,68C</b>
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>94,01</b>	<b>144.484,69</b>	<b>144.390,68C</b>
<b>4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>94,01</b>	<b>144.484,69</b>	<b>144.390,68C</b>
<b>4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>94,01</b>	<b>144.484,69</b>	<b>144.390,68C</b>
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	0,00	94,01	18.791,00	18.696,99C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	0,00	0,00	3.107,88	3.107,88C
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	0,00	0,00	110.102,63	110.102,63C
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	0,00	0,00	12.483,18	12.483,18C
<b>4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.275,81</b>	<b>128.275,81C</b>
<b>4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.275,81</b>	<b>128.275,81C</b>
<b>4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.275,81</b>	<b>128.275,81C</b>
<b>4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.275,81</b>	<b>128.275,81C</b>
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	0,00	0,00	16.971,27	16.971,27C
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	0,00	0,00	2.229,81	2.229,81C
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	0,00	0,00	99.909,91	99.909,91C
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	0,00	0,00	9.164,82	9.164,82C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>40.554,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>786.164,52</b>	<b>826.719,14C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.554,62C	0,00	786.164,52	826.719,14C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	738.157,26	738.157,26C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	0,00	0,00	238.081,13	238.081,13C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	0,00	0,00	33.095,24	33.095,24C
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	0,00	0,00	422.306,51	422.306,51C
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	0,00	0,00	44.674,38	44.674,38C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.554,62C	0,00	48.007,26	88.561,88C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40.554,62C	0,00	48.007,26	88.561,88C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	40.554,62C	0,00	48.007,26	88.561,88C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	303.413,54C	0,00	0,00	303.413,54C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	303.413,54C	0,00	0,00	303.413,54C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO 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 VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.370,00C	46,57	579.785,24	583.108,67C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	46,57	348.021,42	347.974,85C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	46,57	348.021,42	347.974,85C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	46,57	348.021,42	347.974,85C
4.9.2.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	153.600,90	153.600,90C
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Física	0,00	0,00	35.248,29	35.248,29C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Física	0,00	0,00	38.653,73	38.653,73C
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física	0,00	0,00	68.146,71	68.146,71C
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.913,74	2.913,74C
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.339,61	3.339,61C
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.298,82	5.298,82C
<b>4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>46,57</b>	<b>194.420,52</b>	<b>194.373,95C</b>
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Física	0,00	0,00	30.797,04	30.797,04C
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Física	0,00	0,00	39.351,54	39.351,54C
4.9.2.1.1.02.04 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocáticos	0,00	46,57	0,00	46,57D
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física	0,00	0,00	115.556,10	115.556,10C
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.050,15	1.050,15C
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.403,59	3.403,59C
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.262,10	4.262,10C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>3.370,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>231.763,82</b>	<b>235.133,82C</b>
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>3.370,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>231.763,82</b>	<b>235.133,82C</b>
<b>4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>3.370,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>225.978,82</b>	<b>229.348,82C</b>
<b>4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>3.370,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>225.978,82</b>	<b>229.348,82C</b>
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	3.654,10C	0,00	16.799,82	20.453,92C
<b>4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.785,00</b>	<b>5.785,00C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	5.785,00	5.785,00C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>58.835.218,24D</b>	<b>2.546.836,82</b>	<b>998.836,82</b>	<b>60.383.218,24D</b>
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	56.370.988,60D	2.546.836,82	998.836,82	57.918.988,60D
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 CONTRIBUICOES	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
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>152.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.200,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>655.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>55.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>600.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>600.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.207.994,30D	2.546.836,82	998.836,82	29.755.994,30D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.162.994,30D	998.836,82	998.836,82	28.162.994,30D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	26.485.216,73D	966.201,69	991.334,82	26.460.083,60D
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
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.854.405,96D</b>	<b>904.735,38</b>	<b>253.702,77</b>	<b>9.505.438,57D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.967.089,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967.089,54D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>1.346.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>1.120.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.346.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>1.120.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	1.346.000,00D	0,00	226.000,00	1.120.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>4.636.232,84D</b>	<b>612.332,75</b>	<b>27.702,77</b>	<b>5.220.862,82D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>844.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>534.275,00D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.275,00D</b>
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	163.075,00D	0,00	0,00	163.075,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.200,00D	20.000,00	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
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>304.095,00D</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.095,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>304.095,00D</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.095,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	22.595,00D	0,00	0,00	22.595,00D
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	125.000,00D	55.000,00	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
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.953.862,84D</b>	<b>537.332,75</b>	<b>27.702,77</b>	<b>3.463.492,82D</b>
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	200.000,00	22.993,13	457.006,87D
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
<b>5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>670.083,58D</b>	<b>292.402,63</b>	<b>0,00</b>	<b>962.486,21D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	250.000,00D	115.000,00	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
<b>5.2.2.1.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>235.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.828.981,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>726.165,74</b>	<b>7.102.815,77D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	7.828.981,51D	0,00	726.165,74	7.102.815,77D
<b>5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.369,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.369,81D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>154.700,00D</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.700,00D</b>
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	51.000,00D	50.000,00	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
<b>5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>301.365,14D</b>	<b>11.466,31</b>	<b>11.466,31</b>	<b>301.365,14D</b>
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	11.466,31	0,00	26.466,31D
5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	266.365,14D	0,00	11.466,31	254.898,83D
<b>5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.677.777,57D	32.635,13	7.502,00	1.702.910,70D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	894.448,50D	32.635,13	7.502,00	919.581,63D
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	32.635,13	7.502,00	560.581,63D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	82.000,00D	27.133,13	0,00	109.133,13D
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	5.502,00	5.502,00	233.448,50D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	10.000,00D	0,00	2.000,00	8.000,00D
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
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	45.000,00D	1.548.000,00	0,00	1.593.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	45.000,00D	1.548.000,00	0,00	1.593.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00D	48.000,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	48.000,00	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
5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
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
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	58.826.273,87C	57.728.581,33	59.276.581,33	60.374.273,87C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	56.370.988,60C	57.313.685,08	58.861.685,08	57.918.988,60C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	28.162.994,30C	21.796.333,80	21.796.333,80	28.162.994,30C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	27.532.799,04C	21.786.530,64	9.803,16	5.756.071,56C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	27.757.294,04C	21.786.530,64	9.803,16	5.980.566,56C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	23.164.455,35C	18.079.026,34	6.728,30	5.092.157,31C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	23.151.537,03C	18.076.783,60	0,00	5.074.753,43C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	20.580.899,44C	13.307.340,28	0,00	7.273.559,16C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	2.570.637,59C	2.110.994,14	0,00	459.643,45C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	0,00	2.406.754,99	0,00	2.406.754,99D
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	0,00	251.694,19	0,00	251.694,19D
6.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	12.918,32C	2.242,74	6.728,30	17.403,88C
6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	8.793,96C	1.682,09	5.046,38	12.158,25C
6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	4.124,36C	560,65	1.681,92	5.245,63C
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
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.076.413,31C	1.544.823,39	2.934,28	465.475,80D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	717.000,00C	1.091.491,04	861,94	373.629,10D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Física	402.000,00C	634.312,23	0,00	232.312,23D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Jurídica	315.000,00C	457.178,81	0,00	142.178,81D
6.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	0,00	861,94	861,94C
6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos com Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	0,00	861,94	861,94C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	150.000,00C	186.906,86	0,00	36.906,86D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - Pessoa Física	150.000,00C	186.906,86	0,00	36.906,86D
<b>6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>35.000,00C</b>	<b>503,55</b>	<b>0,00</b>	<b>34.496,45C</b>
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
<b>6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>154.413,31C</b>	<b>149.719,25</b>	<b>2.072,34</b>	<b>6.766,40C</b>
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	5.200,00C	51.263,64	0,00	46.063,64D
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	10.000,00C	5.612,00	0,00	4.388,00C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	51.771,70C	7.913,06	0,00	43.858,64C
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	5.000,00C	34.602,53	0,00	29.602,53D
6.2.1.1.1.05.04.17 - Perícias	15.000,00C	890,00	0,00	14.110,00C
6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	0,00	29.671,23	0,00	29.671,23D
6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	1.857,76C	91,72	2.031,28	3.797,32C
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
<b>6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>116.202,69</b>	<b>0,00</b>	<b>96.202,69D</b>
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Jurídica	20.000,00C	113.080,68	0,00	93.080,68D
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Física	0,00	3.122,01	0,00	3.122,01D
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>614.445,38C</b>	<b>1.058.925,02</b>	<b>94,01</b>	<b>444.385,63D</b>
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	55.000,00C	144.484,69	94,01	89.390,68D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	50.000,00C	18.791,00	94,01	31.303,01C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	5.000,00C	3.107,88	0,00	1.892,12C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	0,00	110.102,63	0,00	110.102,63D
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	0,00	12.483,18	0,00	12.483,18D
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>559.445,38C</b>	<b>914.440,33</b>	<b>0,00</b>	<b>354.994,95D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>738.157,26</b>	<b>0,00</b>	<b>738.157,26D</b>
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	0,00	238.081,13	0,00	238.081,13D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	0,00	33.095,24	0,00	33.095,24D
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	0,00	422.306,51	0,00	422.306,51D
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	0,00	44.674,38	0,00	44.674,38D
<b>6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>559.445,38C</b>	<b>48.007,26</b>	<b>0,00</b>	<b>511.438,12C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança</b>	<b>559.445,38C</b>	<b>48.007,26</b>	<b>0,00</b>	<b>511.438,12C</b>
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	259.445,38C	48.007,26	0,00	211.438,12C
6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
<b>6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>128.275,81</b>	<b>0,00</b>	<b>128.275,81D</b>
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	0,00	16.971,27	0,00	16.971,27D
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	0,00	2.229,81	0,00	2.229,81D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	0,00	99.909,91	0,00	99.909,91D
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	0,00	9.164,82	0,00	9.164,82D
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.898.630,00C	1.103.755,89	46,57	1.794.920,68C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.386.000,00C	877.777,07	46,57	508.269,50C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	756.000,00C	483.216,11	0,00	272.783,89C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - Pessoa Física	650.000,00C	308.673,93	0,00	341.326,07C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Física	6.000,00C	35.248,29	0,00	29.248,29D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Física	100.000,00C	38.454,04	0,00	61.545,96C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física	0,00	68.146,71	0,00	68.146,71D
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - Pessoa Jurídica	0,00	20.941,28	0,00	20.941,28D
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Jurídica	0,00	2.913,74	0,00	2.913,74D
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Jurídica	0,00	3.539,30	0,00	3.539,30D
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	0,00	5.298,82	0,00	5.298,82D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	630.000,00C	394.560,96	46,57	235.485,61C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - Pessoa Física	300.000,00C	191.181,59	0,00	108.818,41C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Física	40.000,00C	30.797,04	0,00	9.202,96C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Física	170.000,00C	39.351,54	0,00	130.648,46C
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	0,00	115.556,10	0,00	115.556,10D



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - Pessoa Jurídica	0,00	8.958,85	0,00	8.958,85D
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Jurídica	0,00	1.050,15	0,00	1.050,15D
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Jurídica	0,00	3.403,59	0,00	3.403,59D
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	0,00	4.262,10	0,00	4.262,10D
<b>6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.512.630,00C</b>	<b>225.978,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.651,18C</b>
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	12.345,90C	16.799,82	0,00	4.453,92D
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>224.495,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.495,00D</b>
<b>6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS</b>	<b>224.495,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.495,00D</b>
<b>6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>224.495,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.495,00D</b>
6.2.1.1.2.02.01.07 - Receitas com Leilão	224.495,00D	0,00	0,00	224.495,00D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>630.195,26C</b>	<b>9.803,16</b>	<b>21.786.530,64</b>	<b>22.406.922,74C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>155.700,26C</b>	<b>9.803,16</b>	<b>21.786.530,64</b>	<b>21.932.427,74C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>113.988,95C</b>	<b>6.728,30</b>	<b>18.079.026,34</b>	<b>18.186.286,99C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>126.907,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.076.783,60</b>	<b>18.203.690,87C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	116.333,50C	0,00	13.307.340,28	13.423.673,78C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	10.573,77C	0,00	2.110.994,14	2.121.567,91C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	0,00	0,00	2.406.754,99	2.406.754,99C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	0,00	0,00	251.694,19	251.694,19C
<b>6.2.1.2.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)</b>	<b>12.918,32D</b>	<b>6.728,30</b>	<b>2.242,74</b>	<b>17.403,88D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	8.793,96D	5.046,38	1.682,09	12.158,25D
6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	4.124,36D	1.681,92	560,65	5.245,63D
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>2.213,31D</b>	<b>2.934,28</b>	<b>1.544.823,39</b>	<b>1.539.675,80C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>861,94</b>	<b>1.091.491,04</b>	<b>1.090.629,10C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Física	0,00	0,00	634.312,23	634.312,23C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	457.178,81	457.178,81C
<b>6.2.1.2.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>861,94</b>	<b>0,00</b>	<b>861,94D</b>
6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos com Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	861,94	0,00	861,94D
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.906,86</b>	<b>186.906,86C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - Pessoa Física	0,00	0,00	186.906,86	186.906,86C
<b>6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,55</b>	<b>503,55C</b>
6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - Pessoa Física	0,00	0,00	503,55	503,55C
<b>6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.213,31D</b>	<b>2.072,34</b>	<b>149.719,25</b>	<b>145.433,60C</b>
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	0,00	51.263,64	51.263,64C
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	0,00	0,00	5.612,00	5.612,00C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	228,30C	0,00	7.913,06	8.141,36C
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	0,00	0,00	34.602,53	34.602,53C
6.2.1.2.1.05.04.17 - Perícias	0,00	0,00	890,00	890,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	0,00	0,00	29.671,23	29.671,23C
6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	1.857,76D	2.031,28	91,72	3.797,32D
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
<b>6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.202,69</b>	<b>116.202,69C</b>
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	113.080,68	113.080,68C
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Física	0,00	0,00	3.122,01	3.122,01C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>40.554,62C</b>	<b>94,01</b>	<b>1.058.925,02</b>	<b>1.099.385,63C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>94,01</b>	<b>144.484,69</b>	<b>144.390,68C</b>
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	0,00	94,01	18.791,00	18.696,99C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	0,00	0,00	3.107,88	3.107,88C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	0,00	0,00	110.102,63	110.102,63C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	0,00	0,00	12.483,18	12.483,18C
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>40.554,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>914.440,33</b>	<b>954.994,95C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.157,26</b>	<b>738.157,26C</b>
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	0,00	0,00	238.081,13	238.081,13C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	0,00	0,00	33.095,24	33.095,24C
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	0,00	0,00	422.306,51	422.306,51C
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	0,00	0,00	44.674,38	44.674,38C
<b>6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>40.554,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.007,26</b>	<b>88.561,88C</b>
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	40.554,62C	0,00	48.007,26	88.561,88C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	40.554,62C	0,00	48.007,26	88.561,88C
<b>6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.275,81</b>	<b>128.275,81C</b>
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	0,00	0,00	16.971,27	16.971,27C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	0,00	0,00	2.229,81	2.229,81C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	0,00	0,00	99.909,91	99.909,91C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	0,00	0,00	9.164,82	9.164,82C
<b>6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>3.370,00C</b>	<b>46,57</b>	<b>1.103.755,89</b>	<b>1.107.079,32C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>46,57</b>	<b>877.777,07</b>	<b>877.730,50C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.216,11</b>	<b>483.216,11C</b>
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - Pessoa Física	0,00	0,00	308.673,93	308.673,93C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Física	0,00	0,00	35.248,29	35.248,29C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Física	0,00	0,00	38.454,04	38.454,04C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física	0,00	0,00	68.146,71	68.146,71C
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.941,28	20.941,28C
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.913,74	2.913,74C
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.539,30	3.539,30C
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.298,82	5.298,82C
<b>6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>46,57</b>	<b>394.560,96</b>	<b>394.514,39C</b>
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - Pessoa Física	0,00	0,00	191.181,59	191.181,59C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Física	0,00	0,00	30.797,04	30.797,04C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Física	0,00	0,00	39.351,54	39.351,54C
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	0,00	0,00	115.556,10	115.556,10C
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8.958,85	8.958,85C
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.050,15	1.050,15C
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.403,59	3.403,59C
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.262,10	4.262,10C
<b>6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>3.370,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>225.978,82</b>	<b>229.348,82C</b>
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	3.654,10C	0,00	16.799,82	20.453,92C
<b>6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>474.495,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.495,00C</b>
<b>6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS</b>	<b>474.495,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.495,00C</b>
<b>6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>474.495,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.495,00C</b>
6.2.1.2.2.02.01.07 - Receitas com Leilão	474.495,00C	0,00	0,00	474.495,00C
<b>6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA</b>	<b>28.207.994,30C</b>	<b>35.517.351,28</b>	<b>37.065.351,28</b>	<b>29.755.994,30C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>28.207.994,30C</b>	<b>35.517.351,28</b>	<b>37.065.351,28</b>	<b>29.755.994,30C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>19.452.433,67C</b>	<b>13.228.922,81</b>	<b>2.635.580,17</b>	<b>8.859.091,03C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>18.658.842,71C</b>	<b>12.643.052,92</b>	<b>2.602.945,04</b>	<b>8.618.734,83C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.107.141,06C</b>	<b>2.158.613,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948.527,91C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.952.133,93C</b>	<b>1.662.065,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290.068,39C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.143.176,70C	1.215.504,87	0,00	927.671,83C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	396.490,43C	11.740,12	0,00	384.750,31C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	84.056,39C	30.047,51	0,00	54.008,88C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	302.942,75C	160.737,99	0,00	142.204,76C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	403.897,72C	163.866,46	0,00	240.031,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	23.254,52C	7.757,07	0,00	15.497,45C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	288.815,42C	72.411,52	0,00	216.403,90C
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.155.007,13C</b>	<b>496.547,61</b>	<b>0,00</b>	<b>658.459,52C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	769.947,22C	346.601,56	0,00	423.345,66C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	290.957,83C	133.243,52	0,00	157.714,31C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	36.102,08C	16.702,53	0,00	19.399,55C
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
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.474.121,01C</b>	<b>2.748.036,26</b>	<b>1.041.478,43</b>	<b>3.767.563,18C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.085.819,72C</b>	<b>497.518,30</b>	<b>0,00</b>	<b>588.301,42C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	236.855,19C	96.009,81	0,00	140.845,38C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	196.108,63C	102.952,48	0,00	93.156,15C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	10.753,74C	5.636,35	0,00	5.117,39C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	642.102,16C	292.919,66	0,00	349.182,50C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.349.653,58C	1.393.430,50	748.867,65	1.705.090,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	622.091,73C	226.299,65	5.310,34	401.102,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	514.991,22C	222.971,65	5.310,34	297.329,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	32.220,00C	3.328,00	0,00	28.892,00C
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	372.756,41C	58.472,18	29.756,24	344.040,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	25.577,26C	6.632,01	1.538,48	20.483,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	29.932,36C	7.994,12	0,00	21.938,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	143.310,03C	17.840,61	1.928,34	127.397,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	30.000,00C	8.335,80	0,00	21.664,20C
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	1.755,00	0,00	21.267,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	43.880,76C	2.313,04	0,00	41.567,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	17.887,82C	7.430,37	6.289,42	16.746,87C
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	5.611,67C	6.171,23	20.000,00	19.440,44C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	25.967,00C	0,00	0,00	25.967,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>125.174,43C</b>	<b>76.959,56</b>	<b>55.000,00</b>	<b>103.214,87C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	125.174,43C	76.959,56	55.000,00	103.214,87C
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	45.136,43C	44.029,79	55.000,00	56.106,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	9.950,00C	1.780,00	0,00	8.170,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	68.088,00C	31.149,77	0,00	36.938,23C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.229.631,01C</b>	<b>1.031.699,11</b>	<b>658.801,07</b>	<b>856.732,97C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	927,92C	120,14	0,00	807,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	68.706,45C	317,32	0,00	68.389,13C
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	21.400,29C	6.416,42	4.872,11	19.855,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	5.000,00C	600,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	13.677,66C	33.769,02	21.591,36	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	63.349,06C	51.094,80	2.271,64	14.525,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	72.474,00C	12.369,82	0,15	60.104,33C
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	12.868,89	0,00	140.009,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	60.049,65C	30.005,64	0,00	30.044,01C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	137.477,13C	674,70	0,00	136.802,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	35.220,00C	2.580,00	0,00	32.640,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	28.962,24C	1.856,26	59.381,85	86.487,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	30.651,86C	13.187,29	0,00	17.464,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	17.701,25C	2.607,09	30,97	15.125,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	3.936,92C	3.640,90	0,00	296,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação	61.999,13C	143.026,00	81.726,00	699,13C
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	1.800,00	0,00	8.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	27.913,55C	8.706,46	0,00	19.207,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil	2.166,66C	0,00	0,00	2.166,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	109.939,40C	302.993,13	200.000,00	6.946,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	20.749,98C	8.900,00	0,02	11.850,00C
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	604,97C	7.929,94	7.767,00	442,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	4.294,67C	722,68	0,00	3.571,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.910,49C	8.722,51	5.490,68	6.678,66C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>415.947,71C</b>	<b>631.087,46</b>	<b>292.610,78</b>	<b>77.471,03C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	180.755,76C	295.755,76	115.000,00	0,00
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	9.826,29C	10.750,54	4.709,64	3.785,39C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	8.864,63C	6.387,94	68,15	2.544,84C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	73.312,50C	14.362,50	140,00	59.090,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	43.790,40C	31.739,60	0,00	12.050,80C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>276.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.700,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.786.680,73C</b>	<b>7.569.762,01</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.716.918,72C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	7.786.680,73C	7.569.762,01	1.500.000,00	1.716.918,72C
<b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.708,20C</b>	<b>1.887,32</b>	<b>0,00</b>	<b>820,88C</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	1.887,32C	1.887,32	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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	149.346,08C	93.659,90	50.000,30	105.686,48C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.346,08C	3.652,75	0,30	22.693,63C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	51.000,00C	89.540,16	50.000,00	11.459,84C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão	72.000,00C	466,99	0,00	71.533,01C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.556,08C	981,70	0,00	10.574,38C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	11.556,08C	981,70	0,00	10.574,38C
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	107.191,16C	66.812,67	11.466,31	51.844,80C
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	20.038,40	11.466,31	0,00
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	78.619,07C	44.571,47	0,00	34.047,60C
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	793.590,96C	585.869,89	32.635,13	240.356,20C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	594.053,56C	386.332,49	32.635,13	240.356,20C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	339.003,88C	291.388,49	0,00	47.615,39C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	339.003,88C	291.388,49	0,00	47.615,39C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	252.820,61C	94.944,00	32.635,13	190.511,74C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	10.599,37C	37.732,50	27.133,13	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	172.532,34C	0,00	0,00	172.532,34C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	53.308,40C	55.211,50	5.502,00	3.598,90C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	10.000,00C	2.000,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	6.380,50C	0,00	0,00	6.380,50C
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>2.229,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229,07C</b>
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	2.229,07C	0,00	0,00	2.229,07C
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>199.537,40C</b>	<b>199.537,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>199.537,40C</b>	<b>199.537,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	199.537,40C	199.537,40	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>8.755.560,63C</b>	<b>22.288.428,47</b>	<b>34.429.771,11</b>	<b>20.896.903,27C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>1.138.626,95C</b>	<b>11.183.902,84</b>	<b>12.241.893,90</b>	<b>2.196.618,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.060.452,45C</b>	<b>10.793.680,75</b>	<b>11.663.526,01</b>	<b>1.930.297,71C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.065,54</b>	<b>1.662.065,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.065,54</b>	<b>1.662.065,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.215.504,87	1.215.504,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	11.740,12	11.740,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	30.047,51	30.047,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	160.737,99	160.737,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	163.866,46	163.866,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	7.757,07	7.757,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	72.411,52	72.411,52	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	496.547,61	496.547,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	346.601,56	346.601,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	133.243,52	133.243,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	16.702,53	16.702,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	965.031,69C	1.639.982,77	2.506.141,40	1.831.190,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	497.518,30	497.518,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	96.009,81	96.009,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	102.952,48	102.952,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	5.636,35	5.636,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	292.919,66	292.919,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	965.031,69C	1.142.464,47	2.008.623,10	1.831.190,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	231.609,99	231.609,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	228.281,99	228.281,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	79.765,42C	117.402,24	64.761,60	27.124,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	35.978,91C	25.925,24	6.632,01	16.685,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	3.721,07C	11.649,19	7.994,12	66,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	1.928,34C	19.768,95	17.840,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	945,00	8.335,80	7.390,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.313,04	2.313,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	13.719,79	13.719,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Kits de higienização bucal	34.440,00C	34.440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	3.697,10C	6.886,03	6.171,23	2.982,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	76.959,56	76.959,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	44.029,79	44.029,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	31.149,77	31.149,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	795.202,28C	573.928,12	1.003.996,34	1.225.270,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	100,19	120,14	19,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia	65.225,28C	33.196,83	317,32	32.345,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	41.091,03C	41.091,03	311.510,10	311.510,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	41.469,47C	27.470,44	6.416,42	20.415,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	13.322,34C	18.823,28	33.769,02	28.268,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	30.673,77C	22.134,51	51.094,80	59.634,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	99.258,57C	54.866,14	12.369,82	56.762,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	19.281,34C	16.264,53	12.868,89	15.885,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.817,89C	4.817,89	25.296,00	25.296,00C

## 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	674,70	674,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	8.000,00	48.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	131.355,40C	126.691,56	1.856,26	6.520,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	13.187,29	13.187,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	30,97C	2.638,06	2.607,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	12.000,00C	3.640,90	3.640,90	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	38.873,89C	37.546,75	143.026,00	144.353,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios	82.681,99C	35.224,60	0,00	47.457,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	24.719,44C	8.528,06	0,00	16.191,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	2.496,00C	9.282,46	8.706,46	1.920,00C
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	97.746,20C	58.955,13	280.000,00	318.791,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,02C	0,02	8.900,00	8.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	2.337,10C	2.059,38	17.280,00	17.557,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	75.591,49C	37.286,84	0,00	38.304,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	162,94	7.929,94	7.767,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	722,68	722,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	2.046,75C	7.381,91	8.722,51	3.387,35C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.063,99C	142.564,56	631.295,61	578.795,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	39.393,32C	39.393,32	295.755,76	295.755,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	45.794,33C	44.479,33	272.091,12	273.406,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	4.876,34C	5.993,72	10.750,54	9.633,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	6.456,09	6.456,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	14.502,50	14.502,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem	0,00	31.739,60	31.739,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.843.596,27	6.843.596,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	6.843.596,27	6.843.596,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.887,32	1.887,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	1.887,32	1.887,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,30C	4.120,04	93.659,90	89.540,16C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,30C	3.653,05	3.652,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	89.540,16	89.540,16C
6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas de Administração do Cartão	0,00	466,99	466,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	951,88C	1.457,62	981,70	475,96C
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	951,88C	1.457,62	981,70	475,96C
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	94.468,58C	140.723,67	55.346,36	9.091,27C
6.2.2.1.3.01.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	2.202,80	2.202,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	20.038,40	20.038,40	0,00



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	94.468,58C	118.482,47	33.105,16	9.091,27C
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	78.174,50C	390.222,09	578.367,89	266.320,30C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	78.174,50C	190.684,69	378.830,49	266.320,30C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	56.458,19	291.388,49	234.930,30C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	56.458,19	291.388,49	234.930,30C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	78.174,50C	134.226,50	87.442,00	31.390,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	3.870,00C	10.212,50	37.732,50	31.390,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	5.135,00C	5.135,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	65.970,00C	115.679,50	49.709,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	3.199,50C	3.199,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	199.537,40	199.537,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	199.537,40	199.537,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	199.537,40	199.537,40	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	154.787,72C	11.092.785,87	11.106.899,25	168.901,10C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	154.787,72C	10.720.853,72	10.716.677,16	150.611,16C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.577,06C	2.158.001,97	2.158.613,15	49.188,24C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.662.065,54	1.662.065,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.215.504,87	1.215.504,87	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	11.740,12	11.740,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	30.047,51	30.047,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	160.737,99	160.737,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	163.866,46	163.866,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	7.757,07	7.757,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	72.411,52	72.411,52	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>48.577,06C</b>	<b>495.936,43</b>	<b>496.547,61</b>	<b>49.188,24C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	346.601,56	346.601,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	42.839,08C	132.322,80	133.243,52	43.759,80C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.737,98C	17.012,07	16.702,53	5.428,44C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>106.210,66C</b>	<b>8.562.851,75</b>	<b>8.558.064,01</b>	<b>101.422,92C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>497.518,30</b>	<b>497.518,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	96.009,81	96.009,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	102.952,48	102.952,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	5.636,35	5.636,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	292.919,66	292.919,66	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>90.963,72C</b>	<b>1.083.959,57</b>	<b>1.065.461,18</b>	<b>72.465,33C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>1.832,90C</b>	<b>232.750,61</b>	<b>231.609,99</b>	<b>692,28C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	1.832,90C	229.422,61	228.281,99	692,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	5.471,34C	109.379,57	113.935,42	10.027,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	0,00	24.386,76	24.386,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	11.429,59	11.649,19	219,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	5.471,34C	16.926,74	17.840,61	6.385,21C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	945,00	945,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.313,04	2.313,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	13.719,79	13.719,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Kits de higienização bucal	0,00	34.440,00	34.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	0,00	3.463,65	6.886,03	3.422,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	76.959,56	76.959,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	44.029,79	44.029,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	31.149,77	31.149,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	80.489,49C	519.476,27	500.459,80	61.473,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	100,19	100,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia	11.522,62C	32.655,19	33.196,83	12.064,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	21.834,66C	62.925,69	41.091,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	2.369,33C	23.570,56	23.677,43	2.476,20C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.102,89	11.323,28	1.220,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	5.111,10C	19.862,89	19.862,87	5.111,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	700,00C	54.865,99	54.865,99	700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	865,41C	16.264,53	16.264,53	865,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.817,89	4.817,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	674,70	674,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	21.546,20C	67.250,85	67.309,71	21.605,06C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	13.187,29	13.187,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	2.607,09	2.607,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	3.640,90	3.640,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	863,65C	38.410,40	37.546,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios	1.207,48C	35.211,24	35.224,60	1.220,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	46,60C	7.253,54	8.528,06	1.321,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	858,07C	8.650,34	9.282,46	1.490,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	0,00	58.955,13	58.955,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	881,80C	2.315,05	2.059,38	626,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	12.682,57C	37.197,07	37.286,84	12.772,34C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	162,94	162,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	722,68	722,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	6.891,23	6.891,23	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.169,99C</b>	<b>145.393,56</b>	<b>142.496,41</b>	<b>272,84C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	39.393,32	39.393,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	2.449,99C	46.929,32	44.479,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	5.993,72	5.993,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	6.115,10	6.387,94	272,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	14.502,50	14.502,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem	720,00C	32.459,60	31.739,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.814.638,68</b>	<b>6.843.596,27</b>	<b>28.957,59C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	6.814.638,68	6.843.596,27	28.957,59C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,32</b>	<b>1.887,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	1.887,32	1.887,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.119,74</b>	<b>4.119,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.652,75	3.652,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas de Administração do Cartão	0,00	466,99	466,99	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,62</b>	<b>1.457,62</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	0,00	1.457,62	1.457,62	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>15.246,94C</b>	<b>155.970,61</b>	<b>140.723,67</b>	<b>0,00</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.010.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	2.202,80	2.202,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	20.038,40	20.038,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	15.246,94C	133.729,41	118.482,47	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	0,00	371.932,15	390.222,09	18.289,94C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	172.394,75	190.684,69	18.289,94C
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	38.618,25	56.458,19	17.839,94C
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	38.618,25	56.458,19	17.839,94C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	133.776,50	134.226,50	450,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	9.762,50	10.212,50	450,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	5.135,00	5.135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	115.679,50	115.679,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	3.199,50	3.199,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	199.537,40	199.537,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	199.537,40	199.537,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	199.537,40	199.537,40	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	7.462.145,96C	11.739,76	11.080.977,96	18.531.384,16C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	6.656.133,85C	11.739,76	10.709.045,81	17.353.439,90C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.205.746,32C	0,00	1.662.065,54	4.867.811,86C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.205.746,32C	0,00	1.662.065,54	4.867.811,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	2.365.954,20C	0,00	1.215.504,87	3.581.459,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	13.434,47C	0,00	11.740,12	25.174,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	52.585,25C	0,00	30.047,51	82.632,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	319.795,08C	0,00	160.737,99	480.533,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	316.122,36C	0,00	163.866,46	479.988,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	16.745,48C	0,00	7.757,07	24.502,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	121.109,48C	0,00	72.411,52	193.521,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	908.929,87C	0,00	495.936,43	1.404.866,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	668.212,62C	0,00	346.601,56	1.014.814,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	214.073,51C	0,00	132.322,80	346.396,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	26.643,74C	0,00	17.012,07	43.655,81C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.369.289,54C	11.739,76	1.569.669,96	3.927.219,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	881.269,82C	0,00	497.518,30	1.378.788,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	185.681,37C	0,00	96.009,81	281.691,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	201.547,61C	0,00	102.952,48	304.500,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	10.819,00C	0,00	5.636,35	16.455,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	483.221,84C	0,00	292.919,66	776.141,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.484.719,72C	11.739,76	1.072.151,66	2.545.131,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	220.075,37C	5.310,34	227.440,27	442.205,30C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	213.175,88C	5.310,34	224.112,27	431.977,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	1.780,00C	0,00	3.328,00	5.108,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	5.119,49C	0,00	0,00	5.119,49C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>76.281,83C</b>	<b>6.289,42</b>	<b>103.090,15</b>	<b>173.082,56C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	38.443,83C	0,00	24.386,76	62.830,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	6.346,57C	0,00	11.429,59	17.776,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	12.365,29C	0,00	16.926,74	29.292,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	0,00	945,00	945,00C
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	1.755,00	3.732,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	6.119,24C	0,00	2.313,04	8.432,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	2.112,18C	6.289,42	7.430,37	3.253,13C
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	4.891,23C	0,00	3.463,65	8.354,88C
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>178.920,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.959,56</b>	<b>255.880,13C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>25.585,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>27.365,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	2.990,00C	0,00	1.780,00	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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	79.863,57C	0,00	44.029,79	123.893,36C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	73.472,00C	0,00	31.149,77	104.621,77C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>848.540,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>519.476,27</b>	<b>1.368.016,33C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	72,08C	0,00	100,19	172,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia	64.877,65C	0,00	32.655,19	97.532,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	93.835,45C	0,00	62.925,69	156.761,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	38.660,91C	0,00	23.570,56	62.231,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	9.000,00C	0,00	10.102,89	19.102,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	25.866,07C	0,00	19.862,89	45.728,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	52.067,35C	0,00	54.865,99	106.933,34C
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	76.974,73C	0,00	16.264,53	93.239,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.132,46C	0,00	4.817,89	14.950,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	2.522,87C	0,00	674,70	3.197,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	780,00C	0,00	2.580,00	3.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	110.136,16C	0,00	67.250,85	177.387,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	9.348,14C	0,00	13.187,29	22.535,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	7.267,78C	0,00	2.607,09	9.874,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	4.063,08C	0,00	3.640,90	7.703,98C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	28.263,33C	0,00	38.410,40	66.673,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios	65.096,90C	0,00	35.211,24	100.308,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	8.333,96C	0,00	7.253,54	15.587,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	3.732,38C	0,00	8.650,34	12.382,72C
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	72.314,40C	0,00	58.955,13	131.269,53C
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	3.156,29C	0,00	2.315,05	5.471,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	67.725,94C	0,00	37.197,07	104.923,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	395,03C	0,00	162,94	557,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	705,33C	0,00	722,68	1.428,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	5.547,76C	0,00	6.891,23	12.438,99C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>160.901,89C</b>	<b>140,00</b>	<b>145.185,41</b>	<b>305.947,30C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	29.850,92C	0,00	39.393,32	69.244,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	78.941,13C	0,00	46.929,32	125.870,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	11.297,37C	0,00	5.993,72	17.291,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	1.135,37C	0,00	6.046,95	7.182,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	15.187,50C	140,00	14.362,50	29.410,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem	24.489,60C	0,00	32.459,60	56.949,20C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>3.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00C</b>

## 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	42.300,78C	0,00	6.814.638,68	6.856.939,46C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	42.300,78C	0,00	6.814.638,68	6.856.939,46C
6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.661,61C	0,00	1.887,32	24.548,93C
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	20.482,49C	0,00	1.887,32	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	5.353,62C	0,00	4.119,74	9.473,36C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.353,62C	0,00	3.652,75	9.006,37C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas de Administração do Cartão	0,00	0,00	466,99	466,99C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.492,04C	0,00	1.457,62	3.949,66C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	2.492,04C	0,00	1.457,62	3.949,66C
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	84.458,46C	0,00	155.970,61	240.429,07C
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	20.038,40	26.466,31C
6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	78.030,55C	0,00	133.729,41	211.759,96C
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	806.012,11C	0,00	371.932,15	1.177.944,26C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	222.220,44C	0,00	172.394,75	394.615,19C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.996,12C	0,00	38.618,25	53.614,37C

## 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	38.618,25	53.614,37C
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>204.453,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>133.776,50</b>	<b>338.229,89C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	67.530,63C	0,00	9.762,50	77.293,13C
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	114.170,10C	0,00	115.679,50	229.849,60C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	420,00C	0,00	3.199,50	3.619,50C
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL</b>	<b>2.770,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,93C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Licenças de Software	2.770,93C	0,00	0,00	2.770,93C
<b>6.2.2.1.3.04.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>583.791,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,40</b>	<b>783.329,07C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>583.791,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,40</b>	<b>783.329,07C</b>
6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	583.791,67C	0,00	199.537,40	783.329,07C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.455.285,27C</b>	<b>414.896,25</b>	<b>414.896,25</b>	<b>2.455.285,27C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>821.029,15C</b>	<b>409.111,25</b>	<b>409.111,25</b>	<b>821.029,15C</b>
<b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>821.029,15C</b>	<b>409.111,25</b>	<b>409.111,25</b>	<b>821.029,15C</b>
<b>6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>	<b>219.953,01C</b>	<b>219.274,09</b>	<b>0,00</b>	<b>678,92C</b>
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	219.953,01C	219.274,09	0,00	678,92C
<b>6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>189.837,16</b>	<b>189.837,16</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	189.837,16	189.837,16	0,00
<b>6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>556.560,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>189.837,16</b>	<b>746.398,09C</b>
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	556.560,93C	0,00	189.837,16	746.398,09C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS	44.515,21C	0,00	29.436,93	73.952,14C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	44.515,21C	0,00	29.436,93	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	1.382.244,75C	5.785,00	0,00	1.376.459,75C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	1.382.244,75C	5.785,00	0,00	1.376.459,75C
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	1.535,02C	0,00	5.785,00	7.320,02C
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	1.535,02C	0,00	5.785,00	7.320,02C
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
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>21.104.396,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.104.396,76D</b>
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

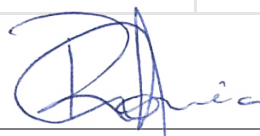
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>8.944,37D</b>	<b>180.375.596,61</b>	<b>180.375.596,61</b>	<b>8.944,37D</b>

BELO HORIZONTE-MG/ 30 de setembro de 2021



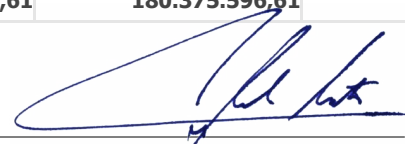
---

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