

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.621.596,46D	7.735.934,07	9.035.944,79	10.321.585,74D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.955.106,35D	7.600.047,23	8.638.123,37	5.917.030,21D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.496.375,27D	7.550.015,60	8.274.874,48	3.771.516,39D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.496.375,27D	7.550.015,60	8.274.874,48	3.771.516,39D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	26.218,64D	5.412.075,18	5.410.248,12	28.045,70D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	24.186,76D	3.718.997,96	3.716.140,02	27.044,70D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	2.889.869,80	2.889.869,80	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	24.186,76D	816.381,88	813.523,94	27.044,70D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	12.746,28	12.746,28	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	2.031,88D	1.476.294,95	1.478.325,83	1,00D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	1.475.792,54	1.475.792,54	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	502,41	502,41	1,00D
1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	2.030,88D	0,00	2.030,88	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	216.782,27	215.782,27	1.000,00D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	204.035,99	204.035,99	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	12.746,28	11.746,28	1.000,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	4.470.156,63D	2.137.940,42	2.864.626,36	3.743.470,69D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	4.470.156,63D	2.137.940,42	2.864.626,36	3.743.470,69D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	3.284.367,11D	14.330,59	796.000,00	2.502.697,70D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	3.904,12D	406,86	2,41	4.308,57D

## 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	901.630,10D	1.486.468,41	1.295.050,48	1.093.048,03D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	190.605,55D	636.445,46	760.827,19	66.223,82D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	23.217,26D	54,77	12.746,28	10.525,75D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	66.432,49D	234,33	0,00	66.666,82D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.356.152,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>330.126,64</b>	<b>2.026.026,06D</b>
<b>1.1.2.1 - CLIENTES</b>	<b>7.733.252,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>330.126,64</b>	<b>7.403.126,32D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>	<b>7.733.252,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>330.126,64</b>	<b>7.403.126,32D</b>
<b>1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO</b>	<b>7.733.252,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>330.126,64</b>	<b>7.403.126,32D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>7.733.252,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>330.126,64</b>	<b>7.403.126,32D</b>
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	7.273.609,51D	0,00	277.180,74	6.996.428,77D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	459.643,45D	0,00	52.945,90	406.697,55D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.377.100,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.377.100,26C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.377.100,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.377.100,26C</b>
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	5.377.100,26C	0,00	0,00	5.377.100,26C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>101.977,37D</b>	<b>50.031,63</b>	<b>32.921,95</b>	<b>119.087,05D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>11.163,19D</b>	<b>11.746,28</b>	<b>12.733,19</b>	<b>10.176,28D</b>
<b>1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>11.163,19D</b>	<b>11.746,28</b>	<b>12.733,19</b>	<b>10.176,28D</b>
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	510,00D	510,00	510,00	510,00D
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	416,73D	314,30	416,73	314,30D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	770,00D	1.340,00	1.210,00	900,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	750,00D	720,00	750,00	720,00D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	250,00D	300,00	250,00	300,00D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	750,00D	560,00	750,00	560,00D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	650,00D	650,00	650,00	650,00D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	900,00D	900,00	900,00	900,00D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	0,00	391,98	0,00	391,98D
1.1.3.1.1.34 - MARCELA CAETANO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	800,00D	600,00	800,00	600,00D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	880,00D	880,00	880,00	880,00D
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	486,46D	700,00	486,46	700,00D
1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA	0,00	1.380,00	630,00	750,00D
1.1.3.1.1.63 - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS	4.000,00D	2.000,00	4.000,00	2.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.456,81D	0,00	0,00	5.456,81D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.456,81D	0,00	0,00	5.456,81D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	372,93D	0,00	0,00	372,93D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	3.604,54D	0,00	0,00	3.604,54D
1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar	1.290,64D	0,00	0,00	1.290,64D
1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior	188,70D	0,00	0,00	188,70D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	74.516,29D	21.533,02	17.003,70	79.045,61D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	54.791,91D	21.097,91	17.003,70	58.886,12D

## 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	1.783,92D	17.315,80	16.836,59	2.263,13D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	44.491,24D	0,00	0,00	44.491,24D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	138,75D	167,11	167,11	138,75D
1.1.3.3.2.19 - ADIANTAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	6.600,00D	3.300,00	0,00	9.900,00D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	6.600,00D	3.300,00	0,00	9.900,00D
1.1.3.3.2.20 - Condominio do Edificio Marco Center - Chamada de Capital	990,00D	165,00	0,00	1.155,00D
1.1.3.3.2.21 - Condominio do Edificio Comercial Acil - Chamada de Capital	0,00	150,00	0,00	150,00D
<b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>19.724,38D</b>	<b>435,11</b>	<b>0,00</b>	<b>20.159,49D</b>
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	10.767,59D	196,25	0,00	10.963,84D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	8.956,79D	238,86	0,00	9.195,65D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>10.841,08D</b>	<b>16.752,33</b>	<b>3.185,06</b>	<b>24.408,35D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>9.189,00D</b>	<b>3.014,23</b>	<b>3.014,23</b>	<b>9.189,00D</b>
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.99 - Depósitos Judiciais Diversos	0,00	3.014,23	3.014,23	0,00
<b>1.1.3.5.2 - BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.738,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.738,10D</b>
1.1.3.5.2.01 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 26.319	0,00	11.707,22	0,00	11.707,22D
1.1.3.5.2.03 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 22.421	0,00	2.030,88	0,00	2.030,88D
<b>1.1.3.5.3 - PAGTOS REALIZADOS EM DUPLICIDADE - COBRANÇA EM PROCESSO JUDICIAL</b>	<b>1.652,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>170,83</b>	<b>1.481,25D</b>
1.1.3.5.3.01 - Salários pagos em duplicidade - Processo Judicial	1.652,08D	0,00	170,83	1.481,25D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	601,01D	0,00	200,30	400,71D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	125,05D	0,00	41,66	83,39D
1.1.9.3.2 - ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA	125,05D	0,00	41,66	83,39D
1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	125,05D	0,00	41,66	83,39D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	475,96D	0,00	158,64	317,32D
1.1.9.9.1 - TAXAS	475,96D	0,00	158,64	317,32D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	80,37D	0,00	26,79	53,58D
1.1.9.9.1.05 - IPTU	395,59D	0,00	131,85	263,74D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.666.490,11D	135.886,84	397.821,42	4.404.555,53D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.643.832,21D	0,00	371.837,93	2.271.994,28D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.643.832,21D	0,00	371.837,93	2.271.994,28D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.643.832,21D	0,00	371.837,93	2.271.994,28D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.526.905,72D	0,00	317.988,78	4.208.916,94D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	4.526.905,72D	0,00	317.988,78	4.208.916,94D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	4.526.905,72D	0,00	317.988,78	4.208.916,94D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	4.188.711,09D	0,00	284.631,72	3.904.079,37D
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	338.194,63D	0,00	33.357,06	304.837,57D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.461.354,98D	0,00	53.849,15	16.407.505,83D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	16.461.354,98D	0,00	53.849,15	16.407.505,83D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	16.461.354,98D	0,00	53.849,15	16.407.505,83D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	14.524.282,61D	0,00	50.238,88	14.474.043,73D
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.937.072,37D	0,00	3.610,27	1.933.462,10D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.344.428,49C	0,00	0,00	18.344.428,49C
1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.344.428,49C	0,00	0,00	18.344.428,49C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	18.344.428,49C	0,00	0,00	18.344.428,49C
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>2.019.474,50D</b>	<b>135.886,84</b>	<b>25.908,56</b>	<b>2.129.452,78D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>3.087.150,83D</b>	<b>50.947,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138.098,81D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>3.087.150,83D</b>	<b>50.947,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138.098,81D</b>
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	563.356,03D	34.079,00	0,00	597.435,03D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.314.887,67D	14.879,00	0,00	1.329.766,67D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	997.542,89D	1.989,98	0,00	999.532,87D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	288,01D	0,00	0,00	288,01D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos de Produção Audiovisual	28.827,86D	0,00	0,00	28.827,86D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	28.827,86D	0,00	0,00	28.827,86D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>11.337.246,78D</b>	<b>84.938,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11.422.185,64D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>11.337.246,78D</b>	<b>84.938,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11.422.185,64D</b>
1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556	511.131,45D	0,00	0,00	511.131,45D
1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada	130.659,13D	0,00	0,00	130.659,13D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	73.342,31D	84.938,86	0,00	158.281,17D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.404.923,11C	0,00	25.908,56	12.430.831,67C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.404.923,11C	0,00	25.908,56	12.430.831,67C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	12.404.923,11C	0,00	25.908,56	12.430.831,67C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	386.368,39C	0,00	2.258,54	388.626,93C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.204.841,04C	0,00	3.685,90	1.208.526,94C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	638.135,74C	0,00	9.199,08	647.334,82C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	12.462,98C	0,00	447,16	12.910,14C
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	21.939,92C	0,00	73,62	22.013,54C
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	41.097,79C	0,00	147,78	41.245,57C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	24.753,25C	0,00	90,67	24.843,92C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	36.589,91C	0,00	126,75	36.716,66C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	23.937,58C	0,00	80,73	24.018,31C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.690.771,05C	0,00	0,00	6.690.771,05C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	95.115,22C	0,00	345,04	95.460,26C
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	764.791,36C	0,00	4.349,94	769.141,30C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	139.558,18C	0,00	796,45	140.354,63C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	68.820,98C	0,00	441,09	69.262,07C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	22.425,50C	0,00	157,32	22.582,82C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	271.585,53C	0,00	1.914,97	273.500,50C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	155.937,33C	0,00	1.265,92	157.203,25C
1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis	288,01C	0,00	0,00	288,01C
1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556	511.131,45C	0,00	0,00	511.131,45C
1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14C	0,00	0,00	25.042,14C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) Obras e Instalações	2.013,61C	0,00	527,60	2.541,21C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>3.183,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>74,93</b>	<b>3.108,47D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>4.494,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.494,93D</b>
<b>1.2.4.1.1 - Licenças de Software</b>	<b>4.494,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.494,93D</b>
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
<b>1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>1.311,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>74,93</b>	<b>1.386,46C</b>
<b>1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>1.311,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>74,93</b>	<b>1.386,46C</b>
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	1.311,53C	0,00	74,93	1.386,46C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.582.366,88C</b>	<b>3.781.278,91</b>	<b>3.940.238,82</b>	<b>5.741.326,79C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.840.041,15C</b>	<b>3.781.278,91</b>	<b>3.940.238,82</b>	<b>4.999.001,06C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.065.400,52C</b>	<b>938.016,51</b>	<b>1.012.147,39</b>	<b>2.139.531,40C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>461.195,16C</b>	<b>620.102,10</b>	<b>619.127,14</b>	<b>460.220,20C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>461.195,16C</b>	<b>620.102,10</b>	<b>619.127,14</b>	<b>460.220,20C</b>
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	461.195,16C	609.952,55	601.050,81	452.293,42C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	10.149,55	18.076,33	7.926,78C
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>2.160,00C</b>	<b>4.320,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	2.160,00C	4.320,00	2.160,00	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	2.160,00C	4.320,00	2.160,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.602.045,36C	313.594,41	390.860,25	1.679.311,20C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	304.380,67C	260.180,75	266.868,08	311.068,00C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	43.759,80C	44.078,09	43.694,39	43.376,10C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	167.028,44C	167.130,75	170.982,39	170.880,08C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	5.428,44C	5.428,44	5.542,91	5.542,91C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	88.163,99C	43.543,47	46.648,39	91.268,91C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.297.664,69C	53.413,66	123.992,17	1.368.243,20C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	520.230,65C	27.469,38	44.702,74	537.464,01C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	173.396,22C	9.156,45	14.900,91	179.140,68C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	307.315,75C	4.461,68	35.766,94	338.621,01C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	145.661,68C	7.691,40	12.516,81	150.487,09C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	55.489,60C	2.930,05	4.768,25	57.327,80C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	6.936,27C	366,21	596,00	7.166,06C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	64.847,93C	936,95	7.518,25	71.429,23C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	21.143,12C	356,92	2.864,20	23.650,40C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	2.643,47C	44,62	358,07	2.956,92C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	26.432,45	26.432,45	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.432,45	26.432,45	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	26.432,45	26.432,45	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	14.686,17	14.686,17	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	0,00	11.746,28	11.746,28	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	134.356,30C	493.488,44	598.461,32	239.329,18C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	134.356,30C	493.488,44	598.461,32	239.329,18C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	69.888,31	69.888,31	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	69.888,31	69.888,31	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	15.861,58C	23.200,49	57.734,70	50.395,79C
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	0,00	1.258,27	1.258,27	0,00
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	738,38C	1.579,30	1.397,10	556,18C
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	129,44C	3.696,30	33.396,85	29.829,99C
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	0,00	477,93	477,93	0,00
2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	99,90C	99,90	104,41	104,41C
2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	0,00	119,90	119,90	0,00
2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	12.007,66C	12.631,60	17.661,48	17.037,54C
2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	99,90C	99,90	99,90	99,90C
2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	56,60C	152,99	154,49	58,10C
2.1.3.1.2.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.274,52C	1.274,52	1.257,28	1.257,28C
2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	46,60C	46,60	49,79	49,79C
2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	84,90C	84,90	84,90	84,90C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	0,00	99,90	99,90	0,00
2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	0,00	149,90	149,90	0,00
2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	109,90C	109,90	109,90	109,90C
2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda	0,00	104,90	104,90	0,00
2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	100,78C	100,78	102,32	102,32C
2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	1.113,00C	1.113,00	1.105,48	1.105,48C
<b>2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL</b>	<b>18.289,94C</b>	<b>100.270,30</b>	<b>106.186,84</b>	<b>24.206,48C</b>
2.1.3.1.3.03 - Eletronica AGM Ltda	450,00C	450,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	17.839,94C	98.941,30	81.101,36	0,00
2.1.3.1.3.05 - Serval -Mac Comercial Ltda	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
2.1.3.1.3.06 - Oscar da S.Figueiredo Foto e Vídeo	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
2.1.3.1.3.08 - Oficina dos Bits	0,00	0,00	1.989,98	1.989,98C
2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	0,00	879,00	7.415,50	6.536,50C
<b>2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL</b>	<b>14.478,02C</b>	<b>57.752,10</b>	<b>96.154,99</b>	<b>52.880,91C</b>
2.1.3.1.4.02 - AMC Informática Ltda	5.737,21C	5.737,21	0,00	0,00
2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	7.683,40C	7.683,40	6.718,92	6.718,92C
2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A	0,00	1.538,88	2.180,88	642,00C
2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	865,41C	865,41	865,41	865,41C
2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	10.648,22	21.714,60	11.066,38C
2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	0,00	7.173,00	7.173,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	0,00	15.840,84	15.840,84	0,00
2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	192,00C	192,00	192,00	192,00C
2.1.3.1.4.14 - C. Petzold Comunicação e Marketing	0,00	0,00	31.726,00	31.726,00C
2.1.3.1.4.16 - Projecêndio Prevenção e Combate a Incêndio Ltda	0,00	0,00	560,00	560,00C
2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	0,00	539,00	539,00	0,00
2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	0,00	0,00	12,80	12,80C
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para atendimento Geral - Diversos	0,00	3.534,14	4.631,54	1.097,40C
<b>2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL</b>	<b>21.605,06C</b>	<b>22.884,72</b>	<b>23.552,98</b>	<b>22.273,32C</b>
2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	21.116,20C	21.116,20	21.784,46	21.784,46C
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	101,00C	101,00	101,00	101,00C
2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	387,86C	387,86	387,86	387,86C
2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.5.06 - Sompo Seguros S.A.	0,00	963,40	963,40	0,00
<b>2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES DE IMÓVEIS</b>	<b>2.441,23C</b>	<b>16.249,23</b>	<b>15.561,24</b>	<b>1.753,24C</b>
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	2.972,94	2.972,94	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	650,54C	650,54	682,94	682,94C
2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	245,30C	245,30	245,30	245,30C
2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	551,49	551,49	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.863,75	1.863,75	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	592,30	592,30	0,00
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	325,00C	325,00	325,00	325,00C
2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/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
2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.6.16 - Dimas Alves Pires	720,39C	1.440,78	720,39	0,00
2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	0,00	600,29	600,29	0,00
2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	0,00	266,00	266,00	0,00
2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	0,00	2.036,25	2.036,25	0,00
2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	0,00	793,99	793,99	0,00
<b>2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL</b>	<b>57.338,49C</b>	<b>158.325,79</b>	<b>161.781,63</b>	<b>60.794,33C</b>
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	43.922,00C	43.922,00	47.541,78	47.541,78C
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.373,20	2.373,20	0,00
2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	96.536,12	96.536,12	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	12.772,34C	12.772,34	12.632,85	12.632,85C
2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	0,00	1.593,18	1.593,18	0,00
2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	0,00	484,80	484,80	0,00
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	644,15C	644,15	619,70	619,70C
<b>2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES</b>	<b>700,00C</b>	<b>8.170,04</b>	<b>9.144,04</b>	<b>1.674,00C</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
2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	700,00C	0,00	350,00	1.050,00C
2.1.3.1.8.06 - Rotoflex Desentupidora Ltda	0,00	0,00	624,00	624,00C
<b>2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>3.641,98C</b>	<b>36.747,46</b>	<b>58.456,59</b>	<b>25.351,11C</b>
2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	0,00	31.078,98	56.364,09	25.285,11C
2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	0,00	2.026,50	2.026,50	0,00
2.1.3.1.9.05 - Gerbra Comercio Eireli	219,60C	219,60	66,00	66,00C
2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	3.422,38C	3.422,38	0,00	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.108.363,68C</b>	<b>324.051,92</b>	<b>309.274,94</b>	<b>2.093.586,70C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.108.363,68C	324.051,92	309.274,94	2.093.586,70C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.108.363,68C	324.051,92	309.274,94	2.093.586,70C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.100.388,20C	324.051,92	309.274,94	2.085.611,22C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	7.975,48C	0,00	0,00	7.975,48C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531.920,65C	1.992.389,59	1.987.022,72	526.553,78C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531.920,65C	1.992.389,59	1.987.022,72	526.553,78C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	8.354,10C	30.819,20	35.508,72	13.043,62C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	89,31C	16.443,37	16.796,18	442,12C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	4.355,61C	7.659,59	11.183,24	7.879,26C
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	3.829,64C	3.822,47	4.431,65	4.438,82C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	985,60	985,60	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	70,82C	910,51	1.046,47	206,78C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	8,72C	952,25	952,25	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	0,00	45,41	113,33	67,92C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	449.023,33C	1.022.295,71	1.022.295,71	449.023,33C
2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	0,00	1.022.295,71	1.022.295,71	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



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.918,11C	0,00	0,00	5.918,11C
2.1.8.9.2.15 - Receitas não Identificadas no Exercício 2021	5.548,64C	0,00	0,00	5.548,64C
<b>2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR</b>	<b>73.330,70C</b>	<b>18.182,54</b>	<b>9.091,27</b>	<b>64.239,43C</b>
2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADAÇÃO	73.330,70C	9.091,27	0,00	64.239,43C
2.1.8.9.3.03.05 - Honorários Advocatícios - Estagiários	5.329,91C	0,00	0,00	5.329,91C
2.1.8.9.3.03.06 - Honorários Advocatícios - Advogados	68.000,79C	9.091,27	0,00	58.909,52C
2.1.8.9.3.04 - Outros Honorários a Pagar	0,00	9.091,27	9.091,27	0,00
<b>2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
<b>2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>67.334,36</b>	<b>67.334,36</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	0,00	67.334,36	67.334,36	0,00
<b>2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>949,35</b>	<b>949,35</b>	<b>0,00</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	356,00	356,00	0,00
2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	0,00	593,35	593,35	0,00
<b>2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR</b>	<b>692,28C</b>	<b>61.186,70</b>	<b>60.494,42</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	692,28C	10.202,78	9.510,50	0,00
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	0,00	19.146,30	19.146,30	0,00
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	0,00	31.837,62	31.837,62	0,00
<b>2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>520,24C</b>	<b>782.661,73</b>	<b>782.388,89</b>	<b>247,40C</b>
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	520,24C	1.837,30	1.564,46	247,40C
2.1.8.9.9.02 - Premiações Diversas a Pagar	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	0,00	96,21	96,21	0,00
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	0,00	200,30	200,30	0,00
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	757.527,92	757.527,92	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.612.114,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.114,06C</b>
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.612.114,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.114,06C</b>
<b>2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.612.114,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.114,06C</b>
<b>2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.612.114,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.114,06C</b>
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>869.788,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.788,33D</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>11.769.688,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769.688,81C</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>11.769.688,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769.688,81C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1.1 - Patrimônio - Ativo Real Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.639.477,14D	0,00	0,00	12.639.477,14D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.639.477,14D	0,00	0,00	12.639.477,14D
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	20.747.444,83D	1.850.448,02	53.413,66	22.544.479,19D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	8.129.387,47D	1.077.862,10	53.413,66	9.153.835,91D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	5.366.235,06D	650.598,40	41.087,51	5.975.745,95D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	5.366.235,06D	650.598,40	41.087,51	5.975.745,95D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.366.235,06D	650.598,40	41.087,51	5.975.745,95D
3.1.1.1.1.01 - Salários	3.581.459,07D	413.180,28	0,00	3.994.639,35D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	332.490,34D	40.228,62	4.461,68	368.257,28D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	130.399,07D	22.124,27	9.156,45	143.366,89D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	480.533,07D	53.160,72	0,00	533.693,79D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	479.988,82D	56.400,83	0,00	536.389,65D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	24.502,55D	2.877,54	0,00	27.380,09D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	336.862,14D	62.626,14	27.469,38	372.018,90D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.600.021,20D	192.556,39	12.326,15	1.780.251,44D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.600.021,20D	192.556,39	12.326,15	1.780.251,44D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.600.021,20D	192.556,39	12.326,15	1.780.251,44D
3.1.2.1.1.01 - INSS	1.119.794,73D	134.732,57	8.628,35	1.245.898,95D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	426.587,71D	51.326,84	3.286,97	474.627,58D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	53.638,76D	6.496,98	410,83	59.724,91D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.378.788,12D	167.867,79	0,00	1.546.655,91D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.378.788,12D	167.867,79	0,00	1.546.655,91D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.378.788,12D	167.867,79	0,00	1.546.655,91D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	281.691,18D	32.449,80	0,00	314.140,98D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	304.500,09D	36.927,57	0,00	341.427,66D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	16.455,35D	1.954,30	0,00	18.409,65D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	776.141,50D	96.536,12	0,00	872.677,62D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	215.656,91C	66.839,52	0,00	148.817,39C
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	215.656,91C	66.839,52	0,00	148.817,39C
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	215.656,91C	66.839,52	0,00	148.817,39C
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	217.859,71C	66.839,52	0,00	151.020,19C
3.1.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	2.202,80D	0,00	0,00	2.202,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.042.125,68D	435.630,38	0,00	3.477.756,06D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	191.641,48D	12.530,09	0,00	204.171,57D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	191.641,48D	12.530,09	0,00	204.171,57D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	191.641,48D	12.530,09	0,00	204.171,57D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	62.203,80D	2.076,19	0,00	64.279,99D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	28.794,82D	1.308,87	0,00	30.103,69D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	35.677,24D	6.718,92	0,00	42.396,16D
3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral	945,00D	0,00	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	3.732,60D	0,00	0,00	3.732,60D
3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	7.585,27D	847,01	0,00	8.432,28D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	422,41D	339,99	0,00	762,40D
3.3.1.1.1.27 - Kits de higienização bucal	34.440,00D	0,00	0,00	34.440,00D
3.3.1.1.1.29 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	13.814,45D	1.239,11	0,00	15.053,56D
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>2.474.514,76D</b>	<b>397.116,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871.631,56D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>442.897,58D</b>	<b>48.762,55</b>	<b>0,00</b>	<b>491.660,13D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>442.897,58D</b>	<b>48.762,55</b>	<b>0,00</b>	<b>491.660,13D</b>
3.3.2.1.1.02 - Diárias	432.670,09D	47.813,20	0,00	480.483,29D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	5.108,00D	949,35	0,00	6.057,35D
3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	5.119,49D	0,00	0,00	5.119,49D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>563.571,06D</b>	<b>68.776,51</b>	<b>0,00</b>	<b>632.347,57D</b>
<b>3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>255.880,13D</b>	<b>24.125,20</b>	<b>0,00</b>	<b>280.005,33D</b>
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	22.595,00D	0,00	0,00	22.595,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	123.893,36D	13.373,20	0,00	137.266,56D
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	4.770,00D	0,00	0,00	4.770,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	104.621,77D	10.752,00	0,00	115.373,77D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>307.690,93D</b>	<b>44.651,31</b>	<b>0,00</b>	<b>352.342,24D</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	69.244,24D	13.725,82	0,00	82.970,06D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	128.320,44D	15.840,84	0,00	144.161,28D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	16.404,59D	1.803,44	0,00	18.208,03D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	7.362,46D	747,41	0,00	8.109,87D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	29.410,00D	4.285,00	0,00	33.695,00D
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	56.949,20D	8.248,80	0,00	65.198,00D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.468.046,12D</b>	<b>279.577,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.623,86D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.468.046,12D</b>	<b>279.577,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.623,86D</b>
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	172,27D	19,95	0,00	192,22D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia	109.348,58D	18.064,49	0,00	127.413,07D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	156.761,14D	56.364,09	0,00	213.125,23D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	65.559,99D	7.401,82	0,00	72.961,81D
3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	20.323,28D	4.050,63	0,00	24.373,91D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	54.849,69D	1.509,87	0,00	56.359,56D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	127.338,69D	11.193,67	0,00	138.532,36D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.09 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	963,40	0,00	963,40D
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	100.345,27D	5.123,68	0,00	105.468,95D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	14.950,35D	1.593,18	0,00	16.543,53D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	3.197,57D	0,00	0,00	3.197,57D
3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	199.132,07D	22.589,58	0,00	221.721,65D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	25.113,63D	3.502,42	0,00	28.616,05D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	9.672,77D	792,15	0,00	10.464,92D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	10.703,98D	0,00	0,00	10.703,98D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ Divulgação	67.060,14D	90.447,78	0,00	157.507,92D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	101.528,98D	10.843,67	0,00	112.372,65D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	16.908,62D	1.307,07	0,00	18.215,69D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	13.597,91D	467,00	0,00	14.064,91D
3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística	131.269,53D	21.714,60	0,00	152.984,13D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	61.650,00D	2.670,00	0,00	64.320,00D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	6.097,47D	0,00	0,00	6.097,47D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	117.695,35D	12.632,85	0,00	130.328,20D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	557,97D	21,70	0,00	579,67D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	1.428,01D	624,17	0,00	2.052,18D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	11.758,85D	1.679,97	0,00	13.438,82D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>375.969,44D</b>	<b>25.983,49</b>	<b>0,00</b>	<b>401.952,93D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>374.657,94D</b>	<b>25.908,56</b>	<b>0,00</b>	<b>400.566,50D</b>
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	374.657,94D	25.908,56	0,00	400.566,50D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens	374.657,94D	25.908,56	0,00	400.566,50D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>	<b>1.311,50D</b>	<b>74,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,43D</b>
<b>3.3.3.2.1 - Amortização - Software</b>	<b>1.311,50D</b>	<b>74,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,43D</b>
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	1.311,50D	74,93	0,00	1.386,43D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>34.022,29D</b>	<b>1.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.106,29D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>31.843,17D</b>	<b>1.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.927,17D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>31.843,17D</b>	<b>1.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.927,17D</b>
<b>3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>22.369,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.369,81D</b>
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D
<b>3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>9.473,36D</b>	<b>1.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.557,36D</b>
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.006,37D	1.084,00	0,00	10.090,37D
3.4.1.9.2.03 - Taxas de Administração do Cartão	466,99D	0,00	0,00	466,99D
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>2.179,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179,12D</b>
<b>3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>2.179,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179,12D</b>



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.505.962,69D	0,00	0,00	2.505.962,69D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	2.505.962,69D	0,00	0,00	2.505.962,69D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	2.505.962,69D	0,00	0,00	2.505.962,69D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	2.505.962,69D	0,00	0,00	2.505.962,69D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	2.505.962,69D	0,00	0,00	2.505.962,69D
3.7 - TRIBUTARIAS	6.889.574,00D	309.707,29	0,00	7.199.281,29D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.676,95D	432,35	0,00	4.109,30D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.676,95D	432,35	0,00	4.109,30D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.676,95D	432,35	0,00	4.109,30D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	3.676,95D	432,35	0,00	4.109,30D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	6.885.897,05D	309.274,94	0,00	7.195.171,99D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	6.885.897,05D	309.274,94	0,00	7.195.171,99D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	6.885.897,05D	309.274,94	0,00	7.195.171,99D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	6.885.897,05D	309.274,94	0,00	7.195.171,99D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.372,70D	26.164,25	0,00	172.536,95D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.372,70D	26.164,25	0,00	172.536,95D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	146.372,70D	26.164,25	0,00	172.536,95D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.372,70D	26.164,25	0,00	172.536,95D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	45.123,70D	0,00	0,00	45.123,70D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.201,52D	0,00	0,00	18.201,52D
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	26.466,31D	0,00	0,00	26.466,31D
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	455,87D	0,00	0,00	455,87D
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	101.249,00D	26.164,25	0,00	127.413,25D
3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	97.949,00D	26.164,25	0,00	124.113,25D
3.9.9.4.2.02.06 - Doações Especiais Diversas	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.786.674,41C	4.258,55	342.322,28	27.124.738,14C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	23.261.090,77C	549,49	183,16	23.260.724,44C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.261.090,77C	549,49	183,16	23.260.724,44C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.261.090,77C	549,49	183,16	23.260.724,44C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	23.261.090,77C	549,49	183,16	23.260.724,44C
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)	17.353,53D	549,49	183,16	17.719,86D
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	12.107,90D	549,49	183,16	12.474,23D
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	5.245,63D	0,00	0,00	5.245,63D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.539.675,80C	694,83	130.709,79	1.669.690,76C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.539.675,80C	694,83	130.709,79	1.669.690,76C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.539.675,80C	694,83	130.709,79	1.669.690,76C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.539.675,80C	694,83	130.709,79	1.669.690,76C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.090.629,10C	167,11	85.063,63	1.175.525,62C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Física	634.312,23C	0,00	32.049,73	666.361,96C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Jurídica	457.178,81C	0,00	52.958,20	510.137,01C
4.3.3.1.2.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	861,94D	167,11	55,70	973,35D
4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos com Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	861,94D	167,11	55,70	973,35D
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	186.906,86C	0,00	14.104,42	201.011,28C
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - Pessoa Física	186.906,86C	0,00	14.104,42	201.011,28C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	503,55C	0,00	0,00	503,55C
4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - Pessoa Física	503,55C	0,00	0,00	503,55C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	145.433,60C	527,72	15.025,30	159.931,18C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	51.263,64C	0,00	5.980,80	57.244,44C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	3.726,27C	0,00	0,00	3.726,27C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	5.612,00C	0,00	872,20	6.484,20C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	8.141,36C	0,00	0,00	8.141,36C
4.3.3.1.2.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	15.948,80C	0,00	0,00	15.948,80C
4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	34.602,53C	0,00	1.482,55	36.085,08C
4.3.3.1.2.04.19 - Perícias	890,00C	0,00	0,00	890,00C
4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocáticos	29.671,23C	0,00	2.789,75	32.460,98C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.22 - Custas Processuais	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	3.797,32D	527,72	0,00	4.325,04D
4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	624,91D	0,00	0,00	624,91D
4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	116.202,69C	0,00	16.516,44	132.719,13C
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	116.202,69C	0,00	16.516,44	132.719,13C
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Jurídica	113.080,68C	0,00	16.113,60	129.194,28C
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Física	3.122,01C	0,00	402,84	3.524,85C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.099.385,63C	0,00	168.690,63	1.268.076,26C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	144.390,68C	0,00	8.128,47	152.519,15C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	144.390,68C	0,00	8.128,47	152.519,15C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	144.390,68C	0,00	8.128,47	152.519,15C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	144.390,68C	0,00	8.128,47	152.519,15C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	18.696,99C	0,00	2.544,95	21.241,94C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	3.107,88C	0,00	334,00	3.441,88C
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	110.102,63C	0,00	4.635,65	114.738,28C
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	12.483,18C	0,00	613,87	13.097,05C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	128.275,81C	0,00	25.635,32	153.911,13C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	128.275,81C	0,00	25.635,32	153.911,13C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	128.275,81C	0,00	25.635,32	153.911,13C
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	128.275,81C	0,00	25.635,32	153.911,13C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	16.971,27C	0,00	5.204,58	22.175,85C
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	2.229,81C	0,00	638,61	2.868,42C
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	99.909,91C	0,00	18.067,50	117.977,41C
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	9.164,82C	0,00	1.724,63	10.889,45C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>826.719,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.926,84</b>	<b>961.645,98C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>826.719,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.926,84</b>	<b>961.645,98C</b>
<b>4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>738.157,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.007,48</b>	<b>856.164,74C</b>
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	238.081,13C	0,00	49.902,83	287.983,96C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	33.095,24C	0,00	6.097,63	39.192,87C
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	422.306,51C	0,00	55.477,32	477.783,83C
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	44.674,38C	0,00	6.529,70	51.204,08C
<b>4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>88.561,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.919,36</b>	<b>105.481,24C</b>
<b>4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>88.561,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.919,36</b>	<b>105.481,24C</b>
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	88.561,88C	0,00	16.919,36	105.481,24C
<b>4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>303.413,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.413,54C</b>
<b>4.6.2 - GANHOS COM ALIENACAO</b>	<b>303.413,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.413,54C</b>
<b>4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO</b>	<b>303.413,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.413,54C</b>
<b>4.6.2.2.1 - GANHOS COM IMOBILIZADO</b>	<b>303.413,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.413,54C</b>
4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	303.413,54C	0,00	0,00	303.413,54C
<b>4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>583.108,67C</b>	<b>3.014,23</b>	<b>42.738,70</b>	<b>622.833,14C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	347.974,85C	0,00	41.805,78	389.780,63C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	347.974,85C	0,00	41.805,78	389.780,63C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	347.974,85C	0,00	41.805,78	389.780,63C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	153.600,90C	0,00	17.483,09	171.083,99C
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Física	35.248,29C	0,00	4.881,09	40.129,38C
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Física	38.653,73C	0,00	1.888,69	40.542,42C
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física	68.146,71C	0,00	9.948,18	78.094,89C
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Jurídica	2.913,74C	0,00	233,39	3.147,13C
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Jurídica	3.339,61C	0,00	133,25	3.472,86C
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	5.298,82C	0,00	398,49	5.697,31C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	194.373,95C	0,00	24.322,69	218.696,64C
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Física	30.797,04C	0,00	4.007,29	34.804,33C
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Física	39.351,54C	0,00	3.277,24	42.628,78C
4.9.2.1.1.02.04 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocáticos	46,57D	0,00	0,00	46,57D
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física	115.556,10C	0,00	14.899,21	130.455,31C
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Jurídica	1.050,15C	0,00	409,07	1.459,22C
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Jurídica	3.403,59C	0,00	187,95	3.591,54C
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	4.262,10C	0,00	1.541,93	5.804,03C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	235.133,82C	3.014,23	932,92	233.052,51C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	235.133,82C	3.014,23	932,92	233.052,51C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	229.348,82C	3.014,23	932,92	227.267,51C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	229.348,82C	3.014,23	932,92	227.267,51C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	208.894,90C	0,00	0,00	208.894,90C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	20.453,92C	3.014,23	932,92	18.372,61C
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	5.785,00C	0,00	0,00	5.785,00C
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	5.785,00C	0,00	0,00	5.785,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.383.218,24D	349.248,60	349.248,60	60.383.218,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	57.918.988,60D	349.248,60	349.248,60	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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>150.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>35.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
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



## Balancete

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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	1.516.000,00D	0,00	0,00	1.516.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.07 - Receitas com Leilão	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	29.755.994,30D	349.248,60	349.248,60	29.755.994,30D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.162.994,30D	349.248,60	349.248,60	28.162.994,30D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	26.460.083,60D	346.549,60	346.549,60	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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.112.514,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.514,06D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	1.438.159,84D	0,00	0,00	1.438.159,84D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	547.870,42D	0,00	0,00	547.870,42D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	68.483,80D	0,00	0,00	68.483,80D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.505.438,57D</b>	<b>346.549,60</b>	<b>360,00</b>	<b>9.851.628,17D</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>1.120.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.120.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	1.120.000,00D	0,00	0,00	1.120.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>5.220.862,82D</b>	<b>346.549,60</b>	<b>360,00</b>	<b>5.567.052,42D</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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	554.275,00D	0,00	360,00	553.915,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente e Informática	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	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
5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação	2.000,00D	0,00	360,00	1.640,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Kits de higienização bucal	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	359.095,00D	0,00	0,00	359.095,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	359.095,00D	0,00	0,00	359.095,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	22.595,00D	0,00	0,00	22.595,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	12.940,00D	0,00	0,00	12.940,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	141.560,00D	0,00	0,00	141.560,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	3.463.492,82D	346.549,60	0,00	3.810.042,42D
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	489.685,21D	9.665,01	0,00	499.350,22D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	104.979,10D	1.560,00	0,00	106.539,10D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	50.091,36D	0,00	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	70.290,36D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	292.000,00D	149.762,55	0,00	441.762,55D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00D	128.062,04	0,00	168.062,04D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	211.726,00D	55.000,00	0,00	266.726,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/ Condomínios	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	50.200,00D	0,00	0,00	50.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviço de assessoria contábil	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens e Logística	457.006,87D	0,00	0,00	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	8.767,00D	0,00	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	22.505,00D	0,00	0,00	22.505,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>962.486,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.486,21D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	365.000,00D	0,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	399.276,57D	0,00	0,00	399.276,57D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	30.709,64D	0,00	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
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>7.102.815,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>346.189,60</b>	<b>6.756.626,17D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	7.102.815,77D	0,00	346.189,60	6.756.626,17D
<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>204.700,00D</b>	<b>0,00</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	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.07.03 - Taxas de Administração do Cartão	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.365,14D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.466,31D	0,00	0,00	26.466,31D
5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	254.898,83D	0,00	0,00	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
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.702.910,70D</b>	<b>2.699,00</b>	<b>2.699,00</b>	<b>1.702.910,70D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>919.581,63D</b>	<b>2.699,00</b>	<b>2.699,00</b>	<b>919.581,63D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>354.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	354.000,00D	0,00	0,00	354.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>560.581,63D</b>	<b>2.699,00</b>	<b>2.699,00</b>	<b>560.581,63D</b>
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	109.133,13D	2.699,00	0,00	111.832,13D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	200.000,00D	0,00	2.699,00	197.301,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	233.448,50D	0,00	0,00	233.448,50D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	8.000,00D	0,00	0,00	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
<b>5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>783.329,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.329,07D</b>
<b>5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>783.329,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.329,07D</b>



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.593.000,00D	0,00	0,00	1.593.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.593.000,00D	0,00	0,00	1.593.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.2.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	1.500.000,00D	0,00	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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	60.374.273,87C	7.225.164,00	7.225.164,00	60.374.273,87C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	57.918.988,60C	7.225.151,20	7.225.151,20	57.918.988,60C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	28.162.994,30C	1.048.545,40	1.048.545,40	28.162.994,30C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.756.071,56C	1.044.286,85	4.258,55	4.716.043,26C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.980.566,56C	1.044.286,85	4.258,55	4.940.538,26C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.092.157,31C	648.298,58	549,49	4.444.408,22C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	5.074.753,43C	648.115,42	0,00	4.426.638,01C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	7.273.559,16C	277.180,74	0,00	6.996.378,42C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	459.643,45C	52.945,90	0,00	406.697,55C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	2.406.754,99D	284.631,72	0,00	2.691.386,71D
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	251.694,19D	33.357,06	0,00	285.051,25D
6.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	17.403,88C	183,16	549,49	17.770,21C
6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	12.158,25C	183,16	549,49	12.524,58C
6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	5.245,63C	0,00	0,00	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	465.475,80D	130.709,79	694,83	595.490,76D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	373.629,10D	85.063,63	167,11	458.525,62D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Física	232.312,23D	32.049,73	0,00	264.361,96D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Jurídica	142.178,81D	52.958,20	0,00	195.137,01D
6.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	861,94C	55,70	167,11	973,35C
6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos com Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	861,94C	55,70	167,11	973,35C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	36.906,86D	14.104,42	0,00	51.011,28D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - Pessoa Física	36.906,86D	14.104,42	0,00	51.011,28D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	34.496,45C	0,00	0,00	34.496,45C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - Pessoa Física	34.496,45C	0,00	0,00	34.496,45C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.766,40C	15.025,30	527,72	7.731,18D
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	46.063,64D	5.980,80	0,00	52.044,44D
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	56.273,73C	0,00	0,00	56.273,73C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	4.388,00C	872,20	0,00	3.515,80C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	43.858,64C	0,00	0,00	43.858,64C
6.2.1.1.1.05.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	15.948,80D	0,00	0,00	15.948,80D
6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	29.602,53D	1.482,55	0,00	31.085,08D
6.2.1.1.1.05.04.17 - Perícias	14.110,00C	0,00	0,00	14.110,00C
6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	29.671,23D	2.789,75	0,00	32.460,98D
6.2.1.1.1.05.04.20 - Custas Processuais	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	3.797,32C	0,00	527,72	4.325,04C
6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	624,91C	0,00	0,00	624,91C
<b>6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO</b>	<b>96.202,69D</b>	<b>16.516,44</b>	<b>0,00</b>	<b>112.719,13D</b>
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Jurídica	93.080,68D	16.113,60	0,00	109.194,28D
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Física	3.122,01D	402,84	0,00	3.524,85D
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>444.385,63D</b>	<b>168.690,63</b>	<b>0,00</b>	<b>613.076,26D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>89.390,68D</b>	<b>8.128,47</b>	<b>0,00</b>	<b>97.519,15D</b>
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	31.303,01C	2.544,95	0,00	28.758,06C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	1.892,12C	334,00	0,00	1.558,12C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	110.102,63D	4.635,65	0,00	114.738,28D
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	12.483,18D	613,87	0,00	13.097,05D
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>354.994,95D</b>	<b>160.562,16</b>	<b>0,00</b>	<b>515.557,11D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>738.157,26D</b>	<b>118.007,48</b>	<b>0,00</b>	<b>856.164,74D</b>
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	238.081,13D	49.902,83	0,00	287.983,96D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	33.095,24D	6.097,63	0,00	39.192,87D
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	422.306,51D	55.477,32	0,00	477.783,83D
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	44.674,38D	6.529,70	0,00	51.204,08D
<b>6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>511.438,12C</b>	<b>16.919,36</b>	<b>0,00</b>	<b>494.518,76C</b>
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	511.438,12C	16.919,36	0,00	494.518,76C
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	211.438,12C	16.919,36	0,00	194.518,76C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
<b>6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>128.275,81D</b>	<b>25.635,32</b>	<b>0,00</b>	<b>153.911,13D</b>
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	16.971,27D	5.204,58	0,00	22.175,85D
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	2.229,81D	638,61	0,00	2.868,42D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	99.909,91D	18.067,50	0,00	117.977,41D
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	9.164,82D	1.724,63	0,00	10.889,45D
<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>
<b>6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.794.920,68C</b>	<b>96.587,85</b>	<b>3.014,23</b>	<b>1.701.347,06C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>508.269,50C</b>	<b>95.654,93</b>	<b>0,00</b>	<b>412.614,57C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>272.783,89C</b>	<b>46.314,33</b>	<b>0,00</b>	<b>226.469,56C</b>
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - Pessoa Física	341.326,07C	27.435,75	0,00	313.890,32C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Física	29.248,29D	4.881,09	0,00	34.129,38D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Física	61.545,96C	1.888,69	0,00	59.657,27C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física	68.146,71D	9.948,18	0,00	78.094,89D
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - Pessoa Jurídica	20.941,28D	1.395,49	0,00	22.336,77D
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Jurídica	2.913,74D	233,39	0,00	3.147,13D
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Jurídica	3.539,30D	133,25	0,00	3.672,55D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	5.298,82D	398,49	0,00	5.697,31D
<b>6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>235.485,61C</b>	<b>49.340,60</b>	<b>0,00</b>	<b>186.145,01C</b>
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - Pessoa Física	108.818,41C	22.803,13	0,00	86.015,28C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Física	9.202,96C	4.007,29	0,00	5.195,67C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Física	130.648,46C	3.277,24	0,00	127.371,22C
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	120.046,57C	0,00	0,00	120.046,57C
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física	115.556,10D	14.899,21	0,00	130.455,31D
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - Pessoa Jurídica	8.958,85D	2.214,78	0,00	11.173,63D
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Jurídica	1.050,15D	409,07	0,00	1.459,22D
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Jurídica	3.403,59D	187,95	0,00	3.591,54D
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	4.262,10D	1.541,93	0,00	5.804,03D
<b>6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.286.651,18C</b>	<b>932,92</b>	<b>3.014,23</b>	<b>1.288.732,49C</b>
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.291.105,10C	0,00	0,00	1.291.105,10C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	4.453,92D	932,92	3.014,23	2.372,61D
<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>22.406.922,74C</b>	<b>4.258,55</b>	<b>1.044.286,85</b>	<b>23.446.951,04C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>21.932.427,74C</b>	<b>4.258,55</b>	<b>1.044.286,85</b>	<b>22.972.456,04C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	18.186.286,99C	549,49	648.298,58	18.834.036,08C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	18.203.690,87C	0,00	648.115,42	18.851.806,29C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	13.423.673,78C	0,00	277.180,74	13.700.854,52C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	2.121.567,91C	0,00	52.945,90	2.174.513,81C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	2.406.754,99C	0,00	284.631,72	2.691.386,71C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	251.694,19C	0,00	33.357,06	285.051,25C
6.2.1.2.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	17.403,88D	549,49	183,16	17.770,21D
6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	12.158,25D	549,49	183,16	12.524,58D
6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	5.245,63D	0,00	0,00	5.245,63D
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.539.675,80C	694,83	130.709,79	1.669.690,76C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	1.090.629,10C	167,11	85.063,63	1.175.525,62C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Física	634.312,23C	0,00	32.049,73	666.361,96C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Jurídica	457.178,81C	0,00	52.958,20	510.137,01C
6.2.1.2.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	861,94D	167,11	55,70	973,35D
6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos com Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	861,94D	167,11	55,70	973,35D
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	186.906,86C	0,00	14.104,42	201.011,28C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - Pessoa Física	186.906,86C	0,00	14.104,42	201.011,28C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	503,55C	0,00	0,00	503,55C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - Pessoa Física	503,55C	0,00	0,00	503,55C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	145.433,60C	527,72	15.025,30	159.931,18C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	51.263,64C	0,00	5.980,80	57.244,44C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	3.726,27C	0,00	0,00	3.726,27C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	5.612,00C	0,00	872,20	6.484,20C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	8.141,36C	0,00	0,00	8.141,36C
6.2.1.2.1.05.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	15.948,80C	0,00	0,00	15.948,80C
6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	34.602,53C	0,00	1.482,55	36.085,08C
6.2.1.2.1.05.04.17 - Perícias	890,00C	0,00	0,00	890,00C
6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	29.671,23C	0,00	2.789,75	32.460,98C
6.2.1.2.1.05.04.20 - Custas Processuais	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	3.797,32D	527,72	0,00	4.325,04D
6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	624,91D	0,00	0,00	624,91D
<b>6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO</b>	<b>116.202,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.516,44</b>	<b>132.719,13C</b>
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Jurídica	113.080,68C	0,00	16.113,60	129.194,28C
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Física	3.122,01C	0,00	402,84	3.524,85C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>1.099.385,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>168.690,63</b>	<b>1.268.076,26C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>144.390,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.128,47</b>	<b>152.519,15C</b>
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	18.696,99C	0,00	2.544,95	21.241,94C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	3.107,88C	0,00	334,00	3.441,88C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	110.102,63C	0,00	4.635,65	114.738,28C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	12.483,18C	0,00	613,87	13.097,05C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	954.994,95C	0,00	160.562,16	1.115.557,11C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	738.157,26C	0,00	118.007,48	856.164,74C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	238.081,13C	0,00	49.902,83	287.983,96C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	33.095,24C	0,00	6.097,63	39.192,87C
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	422.306,51C	0,00	55.477,32	477.783,83C
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	44.674,38C	0,00	6.529,70	51.204,08C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.561,88C	0,00	16.919,36	105.481,24C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	88.561,88C	0,00	16.919,36	105.481,24C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	88.561,88C	0,00	16.919,36	105.481,24C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	128.275,81C	0,00	25.635,32	153.911,13C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	16.971,27C	0,00	5.204,58	22.175,85C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	2.229,81C	0,00	638,61	2.868,42C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	99.909,91C	0,00	18.067,50	117.977,41C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	9.164,82C	0,00	1.724,63	10.889,45C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.107.079,32C	3.014,23	96.587,85	1.200.652,94C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	877.730,50C	0,00	95.654,93	973.385,43C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	483.216,11C	0,00	46.314,33	529.530,44C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - Pessoa Física	308.673,93C	0,00	27.435,75	336.109,68C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Física	35.248,29C	0,00	4.881,09	40.129,38C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Física	38.454,04C	0,00	1.888,69	40.342,73C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física	68.146,71C	0,00	9.948,18	78.094,89C
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - Pessoa Jurídica	20.941,28C	0,00	1.395,49	22.336,77C
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Jurídica	2.913,74C	0,00	233,39	3.147,13C
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Jurídica	3.539,30C	0,00	133,25	3.672,55C
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	5.298,82C	0,00	398,49	5.697,31C
<b>6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>394.514,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.340,60</b>	<b>443.854,99C</b>
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - Pessoa Física	191.181,59C	0,00	22.803,13	213.984,72C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Física	30.797,04C	0,00	4.007,29	34.804,33C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Física	39.351,54C	0,00	3.277,24	42.628,78C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	46,57D	0,00	0,00	46,57D
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física	115.556,10C	0,00	14.899,21	130.455,31C
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - Pessoa Jurídica	8.958,85C	0,00	2.214,78	11.173,63C
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Jurídica	1.050,15C	0,00	409,07	1.459,22C
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Jurídica	3.403,59C	0,00	187,95	3.591,54C
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	4.262,10C	0,00	1.541,93	5.804,03C
<b>6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>229.348,82C</b>	<b>3.014,23</b>	<b>932,92</b>	<b>227.267,51C</b>
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	208.894,90C	0,00	0,00	208.894,90C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	20.453,92C	3.014,23	932,92	18.372,61C
<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>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	474.495,00C	0,00	0,00	474.495,00C
6.2.1.2.2.02.01.07 - Receitas com Leilão	474.495,00C	0,00	0,00	474.495,00C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	29.755.994,30C	6.176.605,80	6.176.605,80	29.755.994,30C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	29.755.994,30C	6.176.605,80	6.176.605,80	29.755.994,30C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.859.037,73C	2.270.335,84	640.210,90	7.228.912,79C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.618.681,53C	2.246.388,86	635.821,90	7.008.114,57C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.948.527,91C	719.162,62	0,00	2.229.365,29C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.290.068,39C	555.227,81	0,00	1.734.840,58C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	927.671,83C	413.180,28	0,00	514.491,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	384.750,31C	4.461,68	0,00	380.288,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	54.008,88C	7.223,36	0,00	46.785,52C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	142.204,76C	53.160,72	0,00	89.044,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	240.031,26C	56.400,83	0,00	183.630,43C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	15.497,45C	2.877,54	0,00	12.619,91C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	216.403,90C	17.923,40	0,00	198.480,50C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	109.500,00C	0,00	0,00	109.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	658.459,52C	163.934,81	0,00	494.524,71C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	423.345,66C	114.697,51	0,00	308.648,15C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	157.714,31C	43.694,39	0,00	114.019,92C

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	19.399,55C	5.542,91	0,00	13.856,64C
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>3.767.509,88C</b>	<b>870.568,02</b>	<b>635.821,90</b>	<b>3.532.763,76C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>588.301,42C</b>	<b>167.867,79</b>	<b>0,00</b>	<b>420.433,63C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	140.845,38C	32.449,80	0,00	108.395,58C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	93.156,15C	36.927,57	0,00	56.228,58C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	5.117,39C	1.954,30	0,00	3.163,09C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	349.182,50C	96.536,12	0,00	252.646,38C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>1.120.000,00C</b>	<b>66.839,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.160,48C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.120.000,00C</b>	<b>66.839,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.160,48C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.120.000,00C	66.839,52	0,00	1.053.160,48C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.705.037,43C</b>	<b>595.137,65</b>	<b>635.821,90</b>	<b>1.745.721,68C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>401.102,42C</b>	<b>48.762,55</b>	<b>0,00</b>	<b>352.339,87C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	297.329,91C	47.813,20	0,00	249.516,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	28.892,00C	949,35	0,00	27.942,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	74.880,51C	0,00	0,00	74.880,51C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>344.040,47C</b>	<b>31.129,90</b>	<b>2.939,89</b>	<b>315.850,46C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	20.483,73C	3.772,10	0,00	16.711,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	21.938,24C	6.939,79	0,00	14.998,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	127.397,76C	6.718,92	0,00	120.678,84C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	21.664,20C	8.224,00	0,00	13.440,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	2.000,00C	360,00	0,00	1.640,00C
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	21.267,40C	0,00	0,00	21.267,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	41.567,72C	1.331,10	0,00	40.236,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	16.746,87C	3.316,31	2.939,89	16.370,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal	25.560,00C	0,00	0,00	25.560,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	19.440,44C	467,68	0,00	18.972,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	25.967,00C	0,00	0,00	25.967,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>103.214,87C</b>	<b>24.125,20</b>	<b>0,00</b>	<b>79.089,67C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>103.214,87C</b>	<b>24.125,20</b>	<b>0,00</b>	<b>79.089,67C</b>
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	56.106,64C	13.373,20	0,00	42.733,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	8.170,00C	0,00	0,00	8.170,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	36.938,23C	10.752,00	0,00	26.186,23C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>856.679,67C</b>	<b>491.120,00</b>	<b>632.882,01</b>	<b>998.441,68C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	807,78C	0,00	0,00	807,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	68.389,13C	717,03	0,00	67.672,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	21.413,97C	31.078,98	295.890,00	286.224,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	19.855,98C	16.533,76	1.560,00	4.882,22C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	14.525,90C	0,00	0,00	14.525,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	60.104,33C	14.117,50	0,00	45.986,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00C	963,40	0,00	9.036,60C
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	140.009,63C	6.468,00	0,00	133.541,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	30.044,01C	0,00	0,00	30.044,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	136.802,43C	88.862,25	0,00	47.940,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	32.640,00C	0,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	86.487,83C	235.040,06	149.869,97	1.317,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	17.464,57C	42.972,08	128.062,04	102.554,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	15.125,13C	590,05	0,00	14.535,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	296,02C	0,00	0,00	296,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação	699,13C	46.800,00	55.000,00	8.899,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	10.960,33C	584,88	0,00	10.375,45C
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	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	19.207,09C	595,00	0,00	18.612,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil	2.166,66C	2.000,00	0,00	166,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	6.946,27C	0,00	0,00	6.946,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	11.850,00C	0,00	0,00	11.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	22.344,81C	0,00	0,00	22.344,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	442,03C	21,70	0,00	420,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	3.571,99C	624,17	0,00	2.947,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	28.410,00C	0,00	0,00	28.410,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.066 - Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	6.678,66C	651,14	0,00	6.027,52C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>77.471,03C</b>	<b>14.558,81</b>	<b>0,00</b>	<b>62.912,22C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	3.785,39C	1.280,00	0,00	2.505,39C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	2.544,84C	745,01	0,00	1.799,83C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	59.090,00C	4.285,00	0,00	54.805,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	12.050,80C	8.248,80	0,00	3.802,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>276.700,00C</b>	<b>26.164,25</b>	<b>0,00</b>	<b>250.535,75C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00C	26.164,25	0,00	53.835,75C
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>1.716.918,72C</b>	<b>655.464,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.454,18C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.716.918,72C	655.464,54	0,00	1.061.454,18C
<b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>820,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820,88C</b>
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	820,88C	0,00	0,00	820,88C
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>105.686,48C</b>	<b>1.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.602,48C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	22.693,63C	1.084,00	0,00	21.609,63C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	11.459,84C	0,00	0,00	11.459,84C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão	71.533,01C	0,00	0,00	71.533,01C
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>10.574,38C</b>	<b>109,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.464,70C</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	10.574,38C	109,68	0,00	10.464,70C
<b>6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>51.844,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.844,80C</b>
6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	17.797,20C	0,00	0,00	17.797,20C
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	34.047,60C	0,00	0,00	34.047,60C
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.798,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.798,48C</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.798,48C	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>240.356,20C</b>	<b>23.946,98</b>	<b>4.389,00</b>	<b>220.798,22C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>240.356,20C</b>	<b>23.946,98</b>	<b>4.389,00</b>	<b>220.798,22C</b>
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	47.615,39C	0,00	0,00	47.615,39C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	47.615,39C	0,00	0,00	47.615,39C
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>190.511,74C</b>	<b>23.946,98</b>	<b>4.389,00</b>	<b>170.953,76C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	4.379,00	4.389,00	10,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	172.532,34C	17.578,00	0,00	154.954,34C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	3.598,90C	1.989,98	0,00	1.608,92C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	8.000,00C	0,00	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>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>20.896.956,57C</b>	<b>3.906.269,96</b>	<b>5.536.394,90</b>	<b>22.527.081,51C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>2.196.671,31C</b>	<b>2.138.352,95</b>	<b>1.924.027,13</b>	<b>1.982.345,49C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.930.351,01C</b>	<b>2.000.776,11</b>	<b>1.902.779,15</b>	<b>1.832.354,05C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>555.227,81</b>	<b>555.227,81</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>555.227,81</b>	<b>555.227,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	413.180,28	413.180,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.461,68	4.461,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	7.223,36	7.223,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	53.160,72	53.160,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	56.400,83	56.400,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	2.877,54	2.877,54	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	17.923,40	17.923,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>163.934,81</b>	<b>163.934,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	114.697,51	114.697,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	43.694,39	43.694,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.542,91	5.542,91	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.831.243,62C</b>	<b>961.894,96</b>	<b>873.147,91</b>	<b>1.742.496,57C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>167.867,79</b>	<b>167.867,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.449,80	32.449,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	36.927,57	36.927,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	1.954,30	1.954,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	96.536,12	96.536,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.839,52</b>	<b>66.839,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	0,00	66.839,52	66.839,52	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.831.243,62C</b>	<b>701.023,40</b>	<b>612.276,35</b>	<b>1.742.496,57C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>48.762,55</b>	<b>48.762,55</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	47.813,20	47.813,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	949,35	949,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>27.124,78C</b>	<b>18.777,24</b>	<b>33.709,79</b>	<b>42.057,33C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	16.685,68C	1.474,40	3.772,10	18.983,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	66,00C	2.528,94	6.939,79	4.476,85C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	6.718,92	6.718,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	7.390,80C	0,00	8.224,00	15.614,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.331,10	1.331,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	6.256,20	6.256,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	2.982,30C	467,68	467,68	2.982,30C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.125,20</b>	<b>24.125,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	13.373,20	13.373,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	10.752,00	10.752,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.225.323,80C</b>	<b>564.716,00</b>	<b>491.120,00</b>	<b>1.151.727,80C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	19,95C	19,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia	32.345,77C	17.896,50	717,03	15.166,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	311.510,10C	342.589,08	31.078,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	20.415,45C	7.401,82	16.533,76	29.547,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	28.268,08C	4.050,63	0,00	24.217,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	59.634,06C	1.509,87	0,00	58.124,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	56.762,25C	9.821,54	14.117,50	61.058,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	963,40	963,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	15.885,70C	5.110,88	6.468,00	17.242,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	25.296,00C	1.593,18	0,00	23.702,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	0,00	88.862,25	88.862,25C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	40.000,00C	4.000,00	2.500,00	38.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.520,10C	22.697,00	235.040,06	218.863,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	3.772,29	42.972,08	39.199,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	590,05	590,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	144.353,14C	90.447,78	46.800,00	100.705,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios	47.510,69C	10.843,67	584,88	37.251,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	16.191,38C	1.307,07	0,00	14.884,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	1.920,00C	787,00	595,00	1.728,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	10.183,34C	0,00	2.000,00	12.183,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	318.791,07C	21.714,60	0,00	297.076,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	8.900,00C	2.670,00	0,00	6.230,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	17.557,72C	0,00	0,00	17.557,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	38.304,65C	12.632,85	0,00	25.671,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	7.767,00C	21,70	21,70	7.767,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	624,17	624,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	3.387,35C	1.650,97	651,14	2.387,52C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>578.795,04C</b>	<b>44.642,41</b>	<b>14.558,81</b>	<b>548.711,44C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	295.755,76C	13.725,82	0,00	282.029,94C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	273.406,12C	15.840,84	0,00	257.565,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	9.633,16C	1.796,94	1.280,00	9.116,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	745,01	745,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	4.285,00	4.285,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem	0,00	8.248,80	8.248,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.164,25</b>	<b>26.164,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	26.164,25	26.164,25	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>309.274,94</b>	<b>309.274,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	309.274,94	309.274,94	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>89.540,16C</b>	<b>1.084,00</b>	<b>1.084,00</b>	<b>89.540,16C</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	89.540,16C	0,00	0,00	89.540,16C
<b>6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>475,96C</b>	<b>268,32</b>	<b>109,68</b>	<b>317,32C</b>
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	475,96C	268,32	109,68	317,32C
<b>6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>9.091,27C</b>	<b>9.091,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	9.091,27C	9.091,27	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>266.320,30C</b>	<b>137.576,84</b>	<b>21.247,98</b>	<b>149.991,44C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>266.320,30C</b>	<b>137.576,84</b>	<b>21.247,98</b>	<b>149.991,44C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>234.930,30C</b>	<b>84.938,86</b>	<b>0,00</b>	<b>149.991,44C</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	234.930,30C	84.938,86	0,00	149.991,44C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	31.390,00C	52.637,98	21.247,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	31.390,00C	35.769,00	4.379,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	14.879,00	14.879,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	1.989,98	1.989,98	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	168.901,10C	1.764.977,12	1.850.330,54	254.254,52C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	150.611,16C	1.664.706,82	1.714.443,70	200.348,04C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.188,24C	719.431,85	719.162,62	48.919,01C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	555.227,81	555.227,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	413.180,28	413.180,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.461,68	4.461,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	7.223,36	7.223,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	53.160,72	53.160,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	56.400,83	56.400,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	2.877,54	2.877,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	17.923,40	17.923,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	49.188,24C	164.204,04	163.934,81	48.919,01C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	114.697,51	114.697,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	43.759,80C	44.078,09	43.694,39	43.376,10C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.428,44C	5.428,44	5.542,91	5.542,91C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.422,92C	945.274,97	995.281,08	151.429,03C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	167.867,79	167.867,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.449,80	32.449,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	36.927,57	36.927,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	1.954,30	1.954,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	96.536,12	96.536,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	66.839,52	66.839,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	66.839,52	66.839,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	66.839,52	66.839,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	72.465,33C	349.907,90	414.690,99	137.248,42C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	692,28C	49.454,83	48.762,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	692,28C	48.505,48	47.813,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	949,35	949,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.027,19C	20.922,11	18.777,24	7.882,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	0,00	377,00	1.474,40	1.097,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	219,60C	2.682,54	2.528,94	66,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	6.385,21C	6.385,21	6.718,92	6.718,92C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.331,10	1.331,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	6.256,20	6.256,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	3.422,38C	3.890,06	467,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.125,20	24.125,20	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	13.373,20	13.373,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	10.752,00	10.752,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>61.473,02C</b>	<b>210.490,51</b>	<b>278.383,59</b>	<b>129.366,10C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	19,95	19,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia	12.064,26C	12.865,12	17.896,50	17.095,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	31.078,98	56.364,09	25.285,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	2.476,20C	7.584,94	7.401,82	2.293,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	1.220,39C	4.771,02	4.050,63	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	5.111,08C	6.620,95	1.509,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	700,00C	8.847,54	9.821,54	1.674,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	963,40	963,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	865,41C	5.110,88	5.110,88	865,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.593,18	1.593,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	21.605,06C	21.921,32	22.589,58	22.273,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	3.772,29	3.772,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	590,05	590,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	0,00	58.079,78	90.447,78	32.368,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios	1.220,84C	10.811,27	10.843,67	1.253,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	1.321,12C	1.321,12	1.307,07	1.307,07C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	1.490,19C	2.085,19	787,00	192,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	0,00	10.648,22	21.714,60	11.066,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	626,13C	626,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	12.772,34C	12.772,34	12.632,85	12.632,85C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	21,70	21,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	624,17	624,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.090,97	1.650,97	560,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>272,84C</b>	<b>44.915,25</b>	<b>44.642,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	13.725,82	13.725,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	15.840,84	15.840,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	1.796,94	1.796,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	272,84C	1.017,85	745,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	4.285,00	4.285,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem	0,00	8.248,80	8.248,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>28.957,59C</b>	<b>324.051,92</b>	<b>309.274,94</b>	<b>14.180,61C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	28.957,59C	324.051,92	309.274,94	14.180,61C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,00</b>	<b>1.084,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>268,32</b>	<b>268,32</b>	<b>0,00</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	0,00	268,32	268,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.091,27	9.091,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	9.091,27	9.091,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	26.164,25	26.164,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	26.164,25	26.164,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	18.289,94C	100.270,30	135.886,84	53.906,48C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	18.289,94C	100.270,30	135.886,84	53.906,48C
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17.839,94C	98.941,30	84.938,86	3.837,50C
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	17.839,94C	98.941,30	84.938,86	3.837,50C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	450,00C	1.329,00	50.947,98	50.068,98C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	450,00C	450,00	34.079,00	34.079,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	879,00	14.879,00	14.000,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	0,00	1.989,98	1.989,98C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	18.531.384,16C	2.939,89	1.762.037,23	20.290.481,50C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	17.353.439,90C	2.939,89	1.661.766,93	19.012.266,94C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.867.811,86C	0,00	555.227,81	5.423.039,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.867.811,86C	0,00	555.227,81	5.423.039,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	3.581.459,07C	0,00	413.180,28	3.994.639,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	25.174,59C	0,00	4.461,68	29.636,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	82.632,76C	0,00	7.223,36	89.856,12C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	480.533,07C	0,00	53.160,72	533.693,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	479.988,82C	0,00	56.400,83	536.389,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	24.502,55C	0,00	2.877,54	27.380,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	193.521,00C	0,00	17.923,40	211.444,40C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.404.866,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>164.204,04</b>	<b>1.569.070,34C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	1.014.814,18C	0,00	114.697,51	1.129.511,69C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	346.396,31C	0,00	44.078,09	390.474,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	43.655,81C	0,00	5.428,44	49.084,25C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.927.219,74C</b>	<b>2.939,89</b>	<b>607.839,57</b>	<b>4.532.119,42C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.378.788,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>167.867,79</b>	<b>1.546.655,91C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	281.691,18C	0,00	32.449,80	314.140,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	304.500,09C	0,00	36.927,57	341.427,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	16.455,35C	0,00	1.954,30	18.409,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	776.141,50C	0,00	96.536,12	872.677,62C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.839,52</b>	<b>66.839,52C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.839,52</b>	<b>66.839,52C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	66.839,52	66.839,52C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.545.131,62C</b>	<b>2.939,89</b>	<b>346.968,01</b>	<b>2.889.159,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>442.205,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.454,83</b>	<b>491.660,13C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	431.977,81C	0,00	48.505,48	480.483,29C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	5.108,00C	0,00	949,35	6.057,35C
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>173.082,56C</b>	<b>2.939,89</b>	<b>17.982,22</b>	<b>188.124,89C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	62.830,59C	0,00	377,00	63.207,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	17.776,16C	0,00	2.682,54	20.458,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	29.292,03C	0,00	6.385,21	35.677,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	945,00C	0,00	0,00	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	3.732,60C	0,00	0,00	3.732,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	8.432,28C	0,00	1.331,10	9.763,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	3.253,13C	2.939,89	3.316,31	3.629,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Kits de higienização bucal	34.440,00C	0,00	0,00	34.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	8.354,88C	0,00	3.890,06	12.244,94C
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>255.880,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.125,20</b>	<b>280.005,33C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>27.365,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.365,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	4.770,00C	0,00	0,00	4.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	22.595,00C	0,00	0,00	22.595,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	123.893,36C	0,00	13.373,20	137.266,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	104.621,77C	0,00	10.752,00	115.373,77C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.368.016,33C	0,00	210.490,51	1.578.506,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	172,27C	0,00	19,95	192,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia	97.532,84C	0,00	12.865,12	110.397,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	156.761,14C	0,00	31.078,98	187.840,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	62.231,47C	0,00	7.584,94	69.816,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	19.102,89C	0,00	4.771,02	23.873,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	45.728,96C	0,00	6.620,95	52.349,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	106.933,34C	0,00	8.847,54	115.780,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	963,40	963,40C
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	93.239,26C	0,00	5.110,88	98.350,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	14.950,35C	0,00	1.593,18	16.543,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	3.197,57C	0,00	0,00	3.197,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	3.360,00C	0,00	0,00	3.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	177.387,01C	0,00	21.921,32	199.308,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	22.535,43C	0,00	3.772,29	26.307,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	9.874,87C	0,00	590,05	10.464,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	7.703,98C	0,00	0,00	7.703,98C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	66.673,73C	0,00	58.079,78	124.753,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios	100.308,14C	0,00	10.811,27	111.119,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	15.587,50C	0,00	1.321,12	16.908,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	12.382,72C	0,00	2.085,19	14.467,91C
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	131.269,53C	0,00	10.648,22	141.917,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	59.250,00C	0,00	2.670,00	61.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	5.471,34C	0,00	626,13	6.097,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	104.923,01C	0,00	12.772,34	117.695,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	557,97C	0,00	21,70	579,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	1.428,01C	0,00	624,17	2.052,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	12.438,99C	0,00	1.090,97	13.529,96C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>305.947,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.915,25</b>	<b>350.862,55C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	69.244,24C	0,00	13.725,82	82.970,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	125.870,45C	0,00	15.840,84	141.711,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	17.291,09C	0,00	1.796,94	19.088,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	7.182,32C	0,00	1.017,85	8.200,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	29.410,00C	0,00	4.285,00	33.695,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem	56.949,20C	0,00	8.248,80	65.198,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>3.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.164,25</b>	<b>29.464,25C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	0,00	26.164,25	26.164,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.006 - Doações Especiais Diversas	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.856.939,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>324.051,92</b>	<b>7.180.991,38C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	6.856.939,46C	0,00	324.051,92	7.180.991,38C
<b>6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>24.548,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.548,93C</b>
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	22.369,81C	0,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>9.473,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,00</b>	<b>10.557,36C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.006,37C	0,00	1.084,00	10.090,37C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas de Administração do Cartão	466,99C	0,00	0,00	466,99C
<b>6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.949,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>268,32</b>	<b>4.217,98C</b>
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	3.949,66C	0,00	268,32	4.217,98C
<b>6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>240.429,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.091,27</b>	<b>249.520,34C</b>
6.2.2.1.3.04.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	2.202,80C	0,00	0,00	2.202,80C
6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	26.466,31C	0,00	0,00	26.466,31C
6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	211.759,96C	0,00	9.091,27	220.851,23C
<b>6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.201,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.201,52C</b>
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.201,52C	0,00	0,00	18.201,52C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.177.944,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.270,30</b>	<b>1.278.214,56C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>394.615,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.270,30</b>	<b>494.885,49C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	53.614,37C	0,00	98.941,30	152.555,67C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	53.614,37C	0,00	98.941,30	152.555,67C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	338.229,89C	0,00	1.329,00	339.558,89C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	77.293,13C	0,00	450,00	77.743,13C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	27.467,66C	0,00	879,00	28.346,66C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	229.849,60C	0,00	0,00	229.849,60C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	3.619,50C	0,00	0,00	3.619,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	2.770,93C	0,00	0,00	2.770,93C
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Licenças de Software	2.770,93C	0,00	0,00	2.770,93C
6.2.2.1.3.04.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	783.329,07C	0,00	0,00	783.329,07C
6.2.2.1.3.04.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	783.329,07C	0,00	0,00	783.329,07C
6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	783.329,07C	0,00	0,00	783.329,07C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.455.285,27C	12,80	12,80	2.455.285,27C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	821.029,15C	12,80	12,80	821.029,15C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	821.029,15C	12,80	12,80	821.029,15C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	678,92C	12,80	0,00	666,12C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	678,92C	12,80	0,00	666,12C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	12,80	12,80C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	12,80	12,80C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	746.398,09C	0,00	0,00	746.398,09C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	746.398,09C	0,00	0,00	746.398,09C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS	73.952,14C	0,00	0,00	73.952,14C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	73.952,14C	0,00	0,00	73.952,14C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.634.256,12C	0,00	0,00	1.634.256,12C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.634.256,12C	0,00	0,00	1.634.256,12C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.376.459,75C	0,00	0,00	1.376.459,75C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	1.376.459,75C	0,00	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	7.320,02C	0,00	0,00	7.320,02C
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	7.320,02C	0,00	0,00	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

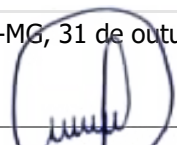
## Balancete

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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>8.944,37D</b>	<b>20.946.332,15</b>	<b>20.946.332,15</b>	<b>8.944,37D</b>

BELO HORIZONTE-MG, 31 de outubro 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