

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.321.585,74D	6.248.244,13	7.676.867,67	8.892.962,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.917.030,21D	6.201.901,84	7.233.475,18	4.885.456,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.771.516,39D	5.880.898,67	6.761.992,41	2.890.422,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.771.516,39D	5.880.898,67	6.761.992,41	2.890.422,65D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	28.045,70D	4.347.352,69	4.361.667,64	13.730,75D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	27.044,70D	2.839.718,91	2.853.033,86	13.729,75D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	2.501.014,53	2.501.014,53	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	27.044,70D	300.251,41	313.566,36	13.729,75D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	38.452,97	38.452,97	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1,00D	1.423.560,65	1.423.560,65	1,00D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	1.423.455,75	1.423.455,75	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	104,90	104,90	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	1.000,00D	84.073,13	85.073,13	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	72.326,48	72.326,48	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	1.000,00D	11.746,65	12.746,65	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	3.743.470,69D	1.533.545,98	2.400.324,77	2.876.691,90D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	3.743.470,69D	1.533.545,98	2.400.324,77	2.876.691,90D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	2.502.697,70D	13.553,59	300.000,00	2.216.251,29D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	4.308,57D	15,83	104,90	4.219,50D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	1.093.048,03D	842.534,49	1.422.255,30	513.327,22D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	66.223,82D	648.475,65	669.511,60	45.187,87D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	10.525,75D	28.662,21	8.452,97	30.734,99D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	66.666,82D	304,21	0,00	66.971,03D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.026.026,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>376.946,78</b>	<b>1.649.079,28D</b>
<b>1.1.2.1 - CLIENTES</b>	<b>7.403.126,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>376.946,78</b>	<b>7.026.179,54D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>	<b>7.403.126,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>376.946,78</b>	<b>7.026.179,54D</b>
<b>1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO</b>	<b>7.403.126,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>376.946,78</b>	<b>7.026.179,54D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>7.403.126,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>376.946,78</b>	<b>7.026.179,54D</b>
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	6.996.428,77D	0,00	329.283,56	6.667.145,21D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	406.697,55D	0,00	47.663,22	359.034,33D
<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>119.087,05D</b>	<b>319.141,55</b>	<b>94.335,69</b>	<b>343.892,91D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>10.176,28D</b>	<b>11.746,65</b>	<b>11.719,96</b>	<b>10.202,97D</b>
<b>1.1.3.1.1 - RESPONSABILIZADO POR SUPRIMENTO</b>	<b>10.176,28D</b>	<b>11.746,65</b>	<b>11.719,96</b>	<b>10.202,97D</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	314,30D	282,97	314,30	282,97D
1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	900,00D	600,00	900,00	600,00D
1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	720,00D	510,00	720,00	510,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	300,00D	250,00	300,00	250,00D
1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	560,00D	500,00	560,00	500,00D
1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	650,00D	650,00	650,00	650,00D
1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	900,00D	900,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	391,98D	570,00	391,98	570,00D
1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	0,00	643,68	643,68	0,00
1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	600,00D	1.750,00	600,00	1.750,00D
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	700,00D	800,00	700,00	800,00D
1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	750,00D	900,00	750,00	900,00D
1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5.456,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.456,81D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5.456,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.456,81D</b>
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
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>79.045,61D</b>	<b>307.394,90</b>	<b>68.706,80</b>	<b>317.733,71D</b>
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>58.886,12D</b>	<b>304.425,68</b>	<b>68.706,80</b>	<b>294.605,00D</b>
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	788,00D	38,39	0,00	826,39D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	2.263,13D	83.827,56	64.675,00	21.415,69D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	44.491,24D	220.409,73	0,00	264.900,97D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	138,75D	0,00	132,30	6,45D
<b>1.1.3.3.2.19 - ADIANTAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO</b>	<b>9.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,50</b>	<b>6.000,50D</b>
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	9.900,00D	0,00	3.899,50	6.000,50D
1.1.3.3.2.20 - Condominio do Edificio Marco Center - Chamada de Capital	1.155,00D	0,00	0,00	1.155,00D
1.1.3.3.2.21 - Condominio do Edificio Comercial Acil - Chamada de Capital	150,00D	150,00	0,00	300,00D
<b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>20.159,49D</b>	<b>2.969,22</b>	<b>0,00</b>	<b>23.128,71D</b>
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	10.963,84D	28,16	0,00	10.992,00D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	9.195,65D	2.941,06	0,00	12.136,71D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>24.408,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.908,93</b>	<b>10.499,42D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>9.189,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
<b>1.1.3.5.2 - BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>13.738,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.738,10</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.5.2.01 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 26.319	11.707,22D	0,00	11.707,22	0,00
1.1.3.5.2.03 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 22.421	2.030,88D	0,00	2.030,88	0,00
<b>1.1.3.5.3 - PAGTOS REALIZADOS EM DUPLICIDADE - COBRANÇA EM PROCESSO JUDICIAL</b>	<b>1.481,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>170,83</b>	<b>1.310,42D</b>
1.1.3.5.3.01 - Salários pagos em duplicidade - Processo Judicial	1.481,25D	0,00	170,83	1.310,42D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>400,71D</b>	<b>1.861,62</b>	<b>200,30</b>	<b>2.062,03D</b>
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	83,39D	0,00	41,66	41,73D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.3.2 - ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA	83,39D	0,00	41,66	41,73D
1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	83,39D	0,00	41,66	41,73D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	317,32D	1.861,62	158,64	2.020,30D
1.1.9.9.1 - TAXAS	317,32D	0,00	158,64	158,68D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	53,58D	0,00	26,79	26,79D
1.1.9.9.1.05 - IPTU	263,74D	0,00	131,85	131,89D
1.1.9.9.4 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.861,62	0,00	1.861,62D
1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	0,00	1.861,62	0,00	1.861,62D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.404.555,53D	46.342,29	443.392,49	4.007.505,33D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.271.994,28D	0,00	417.281,95	1.854.712,33D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.271.994,28D	0,00	417.281,95	1.854.712,33D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.271.994,28D	0,00	417.281,95	1.854.712,33D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.208.916,94D	0,00	348.624,24	3.860.292,70D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	4.208.916,94D	0,00	348.624,24	3.860.292,70D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	4.208.916,94D	0,00	348.624,24	3.860.292,70D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	3.904.079,37D	0,00	319.212,58	3.584.866,79D
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	304.837,57D	0,00	29.411,66	275.425,91D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.407.505,83D	0,00	68.657,71	16.338.848,12D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	16.407.505,83D	0,00	68.657,71	16.338.848,12D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	16.407.505,83D	0,00	68.657,71	16.338.848,12D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	14.474.043,73D	0,00	67.011,36	14.407.032,37D
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.933.462,10D	0,00	1.646,35	1.931.815,75D
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>2.129.452,78D</b>	<b>46.342,29</b>	<b>26.035,62</b>	<b>2.149.759,45D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>3.138.098,81D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143.098,81D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>3.138.098,81D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143.098,81D</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	597.435,03D	0,00	0,00	597.435,03D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.329.766,67D	5.000,00	0,00	1.334.766,67D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	999.532,87D	0,00	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>11.422.185,64D</b>	<b>41.342,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11.463.527,83D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>11.422.185,64D</b>	<b>41.342,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11.463.527,83D</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	158.281,17D	41.342,19	0,00	199.623,36D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.430.831,67C	0,10	26.035,62	12.456.867,19C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.430.831,67C	0,10	26.035,62	12.456.867,19C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	12.430.831,67C	0,10	26.035,62	12.456.867,19C

## 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	388.626,93C	0,00	2.207,54	390.834,47C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.208.526,94C	0,00	3.727,57	1.212.254,51C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	647.334,82C	0,00	9.199,08	656.533,90C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	12.910,14C	0,00	447,16	13.357,30C
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	22.013,54C	0,00	72,20	22.085,74C
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	41.245,57C	0,00	147,78	41.393,35C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	24.843,92C	0,00	90,67	24.934,59C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	36.716,66C	0,00	126,75	36.843,41C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	24.018,31C	0,00	80,73	24.099,04C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.690.771,05C	0,10	0,00	6.690.770,95C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	95.460,26C	0,00	345,04	95.805,30C
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	769.141,30C	0,00	4.349,94	773.491,24C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	140.354,63C	0,00	796,45	141.151,08C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	69.262,07C	0,00	441,09	69.703,16C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	22.582,82C	0,00	157,32	22.740,14C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	273.500,50C	0,00	1.914,97	275.415,47C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	157.203,25C	0,00	1.265,92	158.469,17C
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	2.541,21C	0,00	665,41	3.206,62C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>3.108,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>74,92</b>	<b>3.033,55D</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>1.386,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>74,92</b>	<b>1.461,38C</b>
<b>1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>1.386,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>74,92</b>	<b>1.461,38C</b>
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	1.386,46C	0,00	74,92	1.461,38C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.741.326,79C</b>	<b>4.084.465,77</b>	<b>4.054.162,82</b>	<b>5.711.023,84C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.999.001,06C</b>	<b>4.084.465,77</b>	<b>4.054.162,82</b>	<b>4.968.698,11C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.139.531,40C</b>	<b>1.040.470,69</b>	<b>1.124.194,23</b>	<b>2.223.254,94C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>460.220,20C</b>	<b>635.247,98</b>	<b>625.060,39</b>	<b>450.032,61C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>460.220,20C</b>	<b>635.247,98</b>	<b>625.060,39</b>	<b>450.032,61C</b>
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	452.293,42C	635.247,98	625.060,39	442.105,83C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	7.926,78C	0,00	0,00	7.926,78C
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.679.311,20C	405.222,71	496.973,84	1.771.062,33C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	311.068,00C	266.196,93	299.328,49	344.199,56C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	43.376,10C	43.376,10	64.163,85	64.163,85C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	170.880,08C	170.880,08	181.141,84	181.141,84C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	5.542,91C	5.542,91	5.779,02	5.779,02C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	91.268,91C	46.397,84	48.243,78	93.114,85C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.368.243,20C	139.025,78	197.645,35	1.426.862,77C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	537.464,01C	69.636,75	73.533,68	541.360,94C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	179.140,68C	23.212,25	24.511,12	180.439,55C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	338.621,01C	0,00	53.972,53	392.593,54C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	150.487,09C	19.498,30	20.589,31	151.578,10C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	57.327,80C	7.427,79	7.843,53	57.743,54C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	7.166,06C	928,49	980,47	7.218,04C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	71.429,23C	0,00	11.350,44	82.779,67C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	23.650,40C	16.286,32	4.323,84	11.687,92C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	2.956,92C	2.035,88	540,43	1.461,47C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	25.471,62	26.371,62	900,00C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	25.471,62	26.371,62	900,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	25.471,62	26.371,62	900,00C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	14.624,97	14.624,97	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	0,00	10.846,65	11.746,65	900,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	239.329,18C	514.258,52	413.352,25	138.422,91C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	239.329,18C	514.258,52	413.352,25	138.422,91C
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	50.395,79C	55.546,61	21.880,22	16.729,40C
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	0,00	1.310,92	1.310,92	0,00
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	556,18C	1.403,70	1.541,79	694,27C
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	29.829,99C	31.339,86	1.639,86	129,99C
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	0,00	461,40	461,40	0,00
2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	104,41C	104,41	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	17.037,54C	17.498,90	14.649,32	14.187,96C
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.	58,10C	143,25	143,24	58,09C
2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.257,28C	1.257,28	0,00	0,00
2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	49,79C	49,79	49,79	49,79C
2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	84,90C	84,90	84,90	84,90C
2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	0,00	99,90	99,90	0,00
2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	0,00	149,90	149,90	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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.	102,32C	102,32	102,32	102,32C
2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	1.105,48C	1.105,48	1.107,87	1.107,87C
<b>2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL</b>	<b>24.206,48C</b>	<b>65.548,67</b>	<b>46.342,19</b>	<b>5.000,00C</b>
2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	0,00	41.342,19	41.342,19	0,00
2.1.3.1.3.05 - Serval -Mac Comercial Ltda	14.000,00C	14.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3.06 - Oscar da S.Figueiredo Foto e Vídeo	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3.07 - CDM - Centro de Distribuição de Móveis Eireli	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
2.1.3.1.3.08 - Oficina dos Bits	1.989,98C	1.989,98	0,00	0,00
2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	6.536,50C	6.536,50	0,00	0,00
<b>2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL</b>	<b>52.880,91C</b>	<b>147.500,33</b>	<b>124.487,40</b>	<b>29.867,98C</b>
2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	826,47	826,47	0,00
2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	6.718,92C	6.718,92	8.170,12	8.170,12C
2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A	642,00C	642,00	995,14	995,14C
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	11.066,38C	11.066,38	9.000,77	9.000,77C
2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	0,00	4.293,00	4.293,00	0,00
2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	0,00	16.005,36	16.005,36	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	0,00	10.299,78	10.299,78	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	31.726,00C	31.726,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	0,00	8.452,05	8.452,05	0,00
2.1.3.1.4.16 - Projecêndio Prevenção e Combate a Incêndio Ltda	560,00C	840,00	280,00	0,00
2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	0,00	0,00	539,00	539,00C
2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	12,80C	104,87	92,07	0,00
2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	0,00	2,45	2,45	0,00
2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	0,00	449,24	449,24	0,00
2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	1.097,40C	1.116,40	10.124,54	10.105,54C
<b>2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL</b>	<b>22.273,32C</b>	<b>25.949,58</b>	<b>24.264,11</b>	<b>20.587,85C</b>
2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	21.784,46C	21.784,46	20.088,99	20.088,99C
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	111,00	111,00C
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
2.1.3.1.5.07 - Segurança Recargas Extintores Ltda	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	1.753,24C	16.409,61	16.915,91	2.259,54C
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	4.465,07	4.465,07	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	682,94C	682,94	696,38	696,38C
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	606,73	606,73	0,00
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.909,98	1.909,98	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	577,46	577,46	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	0,00	0,00	720,39	720,39C
2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	0,00	356,29	356,29	0,00
2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	0,00	0,00	272,47	272,47C
2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	0,00	2.036,25	2.036,25	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>60.794,33C</b>	<b>163.435,29</b>	<b>160.291,25</b>	<b>57.650,29C</b>
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	47.541,78C	47.541,78	44.421,53	44.421,53C
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.516,00	2.516,00	0,00
2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	97.577,96	97.577,96	0,00
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	12.632,85C	12.632,85	12.609,06	12.609,06C
2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00
2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	0,00	303,00	303,00	0,00
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	619,70C	619,70	619,70	619,70C
<b>2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES</b>	<b>1.674,00C</b>	<b>12.587,32</b>	<b>13.053,32</b>	<b>2.140,00C</b>
2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	0,00	965,66	965,66	0,00
2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	0,00	7.041,66	7.041,66	0,00
2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	0,00	2.926,00	2.926,00	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)	1.050,00C	700,00	350,00	700,00C
2.1.3.1.8.06 - Rotoflex Desentupidora Ltda	624,00C	624,00	0,00	0,00
2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
<b>2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>25.351,11C</b>	<b>27.281,11</b>	<b>6.117,85</b>	<b>4.187,85C</b>
2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	25.285,11C	25.285,11	0,00	0,00
2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.9.03 - Limpatudo Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	0,00	0,00	2.445,54	2.445,54C
2.1.3.1.9.05 - Gerbra Comercio Eireli	66,00C	66,00	0,00	0,00
2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	0,00	0,00	799,00	799,00C
2.1.3.1.9.08 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	0,00	0,00	943,31	943,31C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.093.586,70C</b>	<b>343.432,89</b>	<b>327.926,17</b>	<b>2.078.079,98C</b>
<b>2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.093.586,70C</b>	<b>343.432,89</b>	<b>327.926,17</b>	<b>2.078.079,98C</b>
<b>2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS</b>	<b>2.093.586,70C</b>	<b>343.432,89</b>	<b>327.926,17</b>	<b>2.078.079,98C</b>
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.085.611,22C	343.432,89	327.926,17	2.070.104,50C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	7.975,48C	0,00	0,00	7.975,48C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>526.553,78C</b>	<b>2.160.832,05</b>	<b>2.162.318,55</b>	<b>528.040,28C</b>
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>526.553,78C</b>	<b>2.160.832,05</b>	<b>2.162.318,55</b>	<b>528.040,28C</b>
<b>2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>13.043,62C</b>	<b>29.872,63</b>	<b>28.970,10</b>	<b>12.141,09C</b>
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	442,12C	10.179,91	14.074,92	4.337,13C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	7.879,26C	13.056,91	7.451,47	2.273,82C
2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.438,82C	4.431,65	4.566,58	4.573,75C
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)	206,78C	380,82	1.121,71	947,67C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	8,72C	726,13	726,13	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	67,92C	111,61	43,69	0,00
<b>2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR</b>	<b>449.023,33C</b>	<b>1.076.013,94</b>	<b>1.076.013,94</b>	<b>449.023,33C</b>



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	0,00	1.076.013,94	1.076.013,94	0,00
2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar	21.353,88C	0,00	0,00	21.353,88C
2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	154.398,96C	0,00	0,00	154.398,96C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	77.203,56C	0,00	0,00	77.203,56C
2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	155.053,79C	0,00	0,00	155.053,79C
2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0	1.805,55C	0,00	0,00	1.805,55C
2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8	342,05C	0,00	0,00	342,05C
2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	22.252,49C	0,00	0,00	22.252,49C
2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	4.493,84C	0,00	0,00	4.493,84C
2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX	652,46C	0,00	0,00	652,46C
2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	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>64.239,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.239,43C</b>
2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADAÇÃO	64.239,43C	0,00	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	58.909,52C	0,00	0,00	58.909,52C
<b>2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>1.120,00C</b>
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00C
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>14.047,41</b>	<b>14.047,41</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	0,00	14.047,41	14.047,41	0,00
<b>2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.967,50</b>	<b>4.967,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	3.899,50	3.899,50	0,00
2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
<b>2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>66.515,38</b>	<b>67.776,08</b>	<b>1.260,70C</b>
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	0,00	11.258,02	12.518,72	1.260,70C
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	0,00	16.589,94	16.589,94	0,00
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	0,00	38.667,42	38.667,42	0,00
<b>2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>247,40C</b>	<b>960.455,19</b>	<b>960.463,52</b>	<b>255,73C</b>
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	247,40C	1.786,44	1.786,44	247,40C
2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	0,00	24,21	24,21	0,00
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	0,00	200,30	208,63	8,33C
2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	957.344,24	957.344,24	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>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	869.788,33D	0,00	0,00	869.788,33D
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1 - Patrimônio - Ativo Real Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.639.477,14D	0,00	0,00	12.639.477,14D
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
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.702.362,06D	0,00	0,00	2.702.362,06D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	9.937.115,08D	0,00	0,00	9.937.115,08D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.544.479,19D	1.834.838,81	141.671,00	24.237.647,00D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	9.153.835,91D	1.134.278,56	139.025,78	10.149.088,69D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	5.975.745,95D	730.759,92	92.849,00	6.613.656,87D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	5.975.745,95D	730.759,92	92.849,00	6.613.656,87D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.975.745,95D	730.759,92	92.849,00	6.613.656,87D
3.1.1.1.1.01 - Salários	3.994.639,35D	395.459,42	0,00	4.390.098,77D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	368.257,28D	53.972,53	0,00	422.229,81D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	143.366,89D	44.396,31	23.212,25	164.550,95D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	533.693,79D	55.239,18	0,00	588.932,97D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	536.389,65D	56.954,38	0,00	593.344,03D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	27.380,09D	2.017,42	0,00	29.397,51D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	372.018,90D	122.720,68	69.636,75	425.102,83D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.780.251,44D</b>	<b>237.714,71</b>	<b>46.176,78</b>	<b>1.971.789,37D</b>
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.780.251,44D	237.714,71	46.176,78	1.971.789,37D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.780.251,44D	237.714,71	46.176,78	1.971.789,37D
3.1.2.1.1.01 - INSS	1.245.898,95D	154.083,57	19.498,30	1.380.484,22D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	474.627,58D	76.331,22	23.714,11	527.244,69D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	59.724,91D	7.299,92	2.964,37	64.060,46D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.546.655,91D</b>	<b>165.803,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.459,84D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.546.655,91D	165.803,93	0,00	1.712.459,84D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.546.655,91D	165.803,93	0,00	1.712.459,84D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	314.140,98D	32.345,80	0,00	346.486,78D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	341.427,66D	33.808,17	0,00	375.235,83D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	18.409,65D	2.072,00	0,00	20.481,65D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	872.677,62D	97.577,96	0,00	970.255,58D
<b>3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>148.817,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.817,39C</b>
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	148.817,39C	0,00	0,00	148.817,39C
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	148.817,39C	0,00	0,00	148.817,39C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	151.020,19C	0,00	0,00	151.020,19C
3.1.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	2.202,80D	0,00	0,00	2.202,80D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>3.477.756,06D</b>	<b>317.480,34</b>	<b>2.645,22</b>	<b>3.792.591,18D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>204.171,57D</b>	<b>23.997,29</b>	<b>0,00</b>	<b>228.168,86D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>204.171,57D</b>	<b>23.997,29</b>	<b>0,00</b>	<b>228.168,86D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>204.171,57D</b>	<b>23.997,29</b>	<b>0,00</b>	<b>228.168,86D</b>
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	64.279,99D	25,00	0,00	64.304,99D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	30.103,69D	6.427,67	0,00	36.531,36D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	42.396,16D	8.170,12	0,00	50.566,28D
3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral	945,00D	7.390,80	0,00	8.335,80D
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	8.432,28D	1.481,03	0,00	9.913,31D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	762,40D	0,00	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	15.053,56D	502,67	0,00	15.556,23D
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>2.871.631,56D</b>	<b>267.372,51</b>	<b>2.645,12</b>	<b>3.136.358,95D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>491.660,13D</b>	<b>64.129,15</b>	<b>2.645,12</b>	<b>553.144,16D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>491.660,13D</b>	<b>64.129,15</b>	<b>2.645,12</b>	<b>553.144,16D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.02 - Diárias	480.483,29D	59.161,65	2.645,12	536.999,82D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	6.057,35D	1.068,00	0,00	7.125,35D
3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	5.119,49D	3.899,50	0,00	9.018,99D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>632.347,57D</b>	<b>64.724,92</b>	<b>0,00</b>	<b>697.072,49D</b>
<b>3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>280.005,33D</b>	<b>25.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.849,33D</b>
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	22.595,00D	0,00	0,00	22.595,00D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	137.266,56D	13.972,00	0,00	151.238,56D
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	115.373,77D	11.872,00	0,00	127.245,77D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>352.342,24D</b>	<b>38.880,92</b>	<b>0,00</b>	<b>391.223,16D</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	82.970,06D	10.299,78	0,00	93.269,84D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	144.161,28D	16.005,36	0,00	160.166,64D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	18.208,03D	1.943,41	0,00	20.151,44D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	8.109,87D	1.044,57	0,00	9.154,44D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	33.695,00D	2.785,00	0,00	36.480,00D
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	65.198,00D	6.802,80	0,00	72.000,80D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.747.623,86D</b>	<b>138.518,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886.142,30D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.747.623,86D</b>	<b>138.518,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886.142,30D</b>
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	192,22D	2,45	0,00	194,67D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia	127.413,07D	14.873,09	0,00	142.286,16D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	213.125,23D	0,00	0,00	213.125,23D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	72.961,81D	5.528,00	0,00	78.489,81D
3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	600,00D	2.425,74	0,00	3.025,74D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	24.373,91D	4.050,63	0,00	28.424,54D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	56.359,56D	1.509,87	0,00	57.869,43D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	138.532,36D	17.258,82	0,00	155.791,18D
3.3.2.3.1.09 - Seguros de Bens Imóveis	963,40D	0,00	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	105.468,95D	2.322,95	0,00	107.791,90D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	16.543,53D	2.244,00	0,00	18.787,53D
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	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	221.721,65D	20.904,11	0,00	242.625,76D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	28.616,05D	3.216,67	0,00	31.832,72D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	10.464,92D	309,31	0,00	10.774,23D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	10.703,98D	6.000,00	0,00	16.703,98D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ Divulgação	157.507,92D	17.640,19	0,00	175.148,11D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	112.372,65D	12.191,87	0,00	124.564,52D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	18.215,69D	49,79	0,00	18.265,48D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	14.064,91D	787,00	0,00	14.851,91D
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	152.984,13D	9.000,77	0,00	161.984,90D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	64.320,00D	0,00	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	130.328,20D	12.609,06	0,00	142.937,26D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	579,67D	21,70	0,00	601,37D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	2.052,18D	0,00	0,00	2.052,18D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	13.438,82D	1.572,42	0,00	15.011,24D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>401.952,93D</b>	<b>26.110,54</b>	<b>0,10</b>	<b>428.063,37D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>400.566,50D</b>	<b>26.035,62</b>	<b>0,10</b>	<b>426.602,02D</b>
<b>3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>400.566,50D</b>	<b>26.035,62</b>	<b>0,10</b>	<b>426.602,02D</b>
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens	400.566,50D	26.035,62	0,10	426.602,02D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>	<b>1.386,43D</b>	<b>74,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,35D</b>
<b>3.3.3.2.1 - Amortização - Software</b>	<b>1.386,43D</b>	<b>74,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,35D</b>
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	1.386,43D	74,92	0,00	1.461,35D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>35.106,29D</b>	<b>1.566,08</b>	<b>0,00</b>	<b>36.672,37D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>32.927,17D</b>	<b>1.559,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.486,52D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>32.927,17D</b>	<b>1.559,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.486,52D</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>



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>10.557,36D</b>	<b>1.559,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12.116,71D</b>
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.090,37D	1.558,85	0,00	11.649,22D
3.4.1.9.2.03 - Taxas de Administração do Cartão	466,99D	0,50	0,00	467,49D
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>2.179,12D</b>	<b>6,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,85D</b>
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.179,12D	6,73	0,00	2.185,85D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.179,12D	6,73	0,00	2.185,85D
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	2.179,12D	6,73	0,00	2.185,85D
3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	2.179,12D	6,73	0,00	2.185,85D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
<b>3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>2.505.962,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.962,69D</b>
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTARIAS	7.199.281,29D	326.675,73	0,00	7.525.957,02D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.109,30D	284,58	0,00	4.393,88D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.109,30D	284,58	0,00	4.393,88D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.109,30D	284,58	0,00	4.393,88D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	4.109,30D	284,58	0,00	4.393,88D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	7.195.171,99D	326.391,15	0,00	7.521.563,14D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇOES	7.195.171,99D	326.391,15	0,00	7.521.563,14D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇOES	7.195.171,99D	326.391,15	0,00	7.521.563,14D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	7.195.171,99D	326.391,15	0,00	7.521.563,14D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	172.536,95D	14.838,10	0,00	187.375,05D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	172.536,95D	14.838,10	0,00	187.375,05D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	172.536,95D	14.838,10	0,00	187.375,05D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.536,95D	14.838,10	0,00	187.375,05D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	45.123,70D	13.738,10	0,00	58.861,80D
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	13.738,10	0,00	40.204,41D
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	127.413,25D	1.100,00	0,00	128.513,25D
3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	124.113,25D	0,00	0,00	124.113,25D
3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.02.06 - Doações Especiais Diversas	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
<b>4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>27.124.738,14C</b>	<b>5.582,90</b>	<b>300.430,12</b>	<b>27.419.585,36C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>23.260.724,44C</b>	<b>4.117,45</b>	<b>1.372,47</b>	<b>23.257.979,46C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>23.260.724,44C</b>	<b>4.117,45</b>	<b>1.372,47</b>	<b>23.257.979,46C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>23.260.724,44C</b>	<b>4.117,45</b>	<b>1.372,47</b>	<b>23.257.979,46C</b>
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>23.260.724,44C</b>	<b>4.117,45</b>	<b>1.372,47</b>	<b>23.257.979,46C</b>
4.2.1.1.1.01 - Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	20.697.232,94C	0,00	0,00	20.697.232,94C
4.2.1.1.1.02 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	2.581.211,36C	0,00	0,00	2.581.211,36C
4.2.1.1.1.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	17.719,86D	4.117,45	1.372,47	20.464,84D
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	12.474,23D	3.863,83	1.287,93	15.050,13D
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	5.245,63D	253,62	84,54	5.414,71D
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>1.669.690,76C</b>	<b>1.465,45</b>	<b>128.539,56</b>	<b>1.796.764,87C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.669.690,76C</b>	<b>1.465,45</b>	<b>128.539,56</b>	<b>1.796.764,87C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.669.690,76C</b>	<b>1.465,45</b>	<b>128.539,56</b>	<b>1.796.764,87C</b>
<b>4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.669.690,76C</b>	<b>1.465,45</b>	<b>128.539,56</b>	<b>1.796.764,87C</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>1.175.525,62C</b>	<b>1.339,82</b>	<b>84.737,63</b>	<b>1.258.923,43C</b>
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Física	666.361,96C	0,00	33.454,94	699.816,90C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Jurídica	510.137,01C	0,00	51.282,69	561.419,70C
4.3.3.1.2.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	973,35D	1.339,82	0,00	2.313,17D
4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos com Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	973,35D	1.339,82	0,00	2.313,17D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	201.011,28C	0,00	14.029,96	215.041,24C
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - Pessoa Física	201.011,28C	0,00	14.029,96	215.041,24C
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	159.931,18C	24,92	13.968,92	173.875,18C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	57.244,44C	0,00	9.104,64	66.349,08C
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	6.484,20C	0,00	1.246,00	7.730,20C
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	36.085,08C	0,00	671,03	36.756,11C
4.3.3.1.2.04.19 - Perícias	890,00C	0,00	0,00	890,00C
4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	32.460,98C	0,00	2.947,25	35.408,23C
4.3.3.1.2.04.22 - Custas Processuais	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	4.325,04D	24,92	0,00	4.349,96D
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	132.719,13C	100,71	15.803,05	148.421,47C
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	132.719,13C	100,71	15.803,05	148.421,47C
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Jurídica	129.194,28C	0,00	15.568,06	144.762,34C
4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	0,00	100,71	33,57	67,14D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Física	3.524,85C	0,00	201,42	3.726,27C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.268.076,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.102,70</b>	<b>1.410.178,96C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>152.519,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.143,05</b>	<b>159.662,20C</b>
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>152.519,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.143,05</b>	<b>159.662,20C</b>
<b>4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA</b>	<b>152.519,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.143,05</b>	<b>159.662,20C</b>
<b>4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>152.519,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.143,05</b>	<b>159.662,20C</b>
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	21.241,94C	0,00	2.194,71	23.436,65C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	3.441,88C	0,00	263,23	3.705,11C
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	114.738,28C	0,00	4.183,67	118.921,95C
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	13.097,05C	0,00	501,44	13.598,49C
<b>4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>153.911,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.785,26</b>	<b>174.696,39C</b>
<b>4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>153.911,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.785,26</b>	<b>174.696,39C</b>
<b>4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>153.911,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.785,26</b>	<b>174.696,39C</b>
<b>4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>153.911,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.785,26</b>	<b>174.696,39C</b>
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	22.175,85C	0,00	5.090,69	27.266,54C
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	2.868,42C	0,00	568,45	3.436,87C
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	117.977,41C	0,00	14.135,11	132.112,52C
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	10.889,45C	0,00	991,01	11.880,46C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>961.645,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.174,39</b>	<b>1.075.820,37C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>961.645,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.174,39</b>	<b>1.075.820,37C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	856.164,74C	0,00	96.935,54	953.100,28C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	287.983,96C	0,00	42.914,10	330.898,06C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	39.192,87C	0,00	4.933,56	44.126,43C
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	477.783,83C	0,00	45.018,42	522.802,25C
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	51.204,08C	0,00	4.069,46	55.273,54C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.481,24C	0,00	17.238,85	122.720,09C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	105.481,24C	0,00	17.238,85	122.720,09C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	105.481,24C	0,00	17.238,85	122.720,09C
4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	303.413,54C	0,00	0,00	303.413,54C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENACAO	303.413,54C	0,00	0,00	303.413,54C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	303.413,54C	0,00	0,00	303.413,54C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM IMOBILIZADO	303.413,54C	0,00	0,00	303.413,54C
4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	303.413,54C	0,00	0,00	303.413,54C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	622.833,14C	0,00	28.415,39	651.248,53C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	389.780,63C	0,00	28.415,37	418.196,00C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	389.780,63C	0,00	28.415,37	418.196,00C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	389.780,63C	0,00	28.415,37	418.196,00C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	171.083,99C	0,00	8.790,80	179.874,79C
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Física	40.129,38C	0,00	2.147,31	42.276,69C
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Física	40.542,42C	0,00	2.043,32	42.585,74C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física	78.094,89C	0,00	4.201,55	82.296,44C
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Jurídica	3.147,13C	0,00	86,88	3.234,01C
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Jurídica	3.472,86C	0,00	158,58	3.631,44C
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	5.697,31C	0,00	153,16	5.850,47C
<b>4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>218.696,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.624,57</b>	<b>238.321,21C</b>
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Física	34.804,33C	0,00	3.362,12	38.166,45C
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Física	42.628,78C	0,00	2.423,45	45.052,23C
4.9.2.1.1.02.04 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	46,57D	0,00	0,00	46,57D
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física	130.455,31C	0,00	12.887,71	143.343,02C
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Jurídica	1.459,22C	0,00	138,84	1.598,06C
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Jurídica	3.591,54C	0,00	244,35	3.835,89C
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	5.804,03C	0,00	568,10	6.372,13C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>233.052,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>233.052,53C</b>
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>233.052,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>233.052,53C</b>
<b>4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>227.267,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>227.267,53C</b>
<b>4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>227.267,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>227.267,53C</b>
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	18.372,61C	0,00	0,02	18.372,63C
<b>4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.785,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.785,00C</b>
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	5.785,00C	0,00	0,00	5.785,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.383.218,24D	205.000,00	115.000,00	60.473.218,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	57.918.988,60D	205.000,00	115.000,00	58.008.988,60D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	28.162.994,30D	0,00	0,00	28.162.994,30D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	28.162.994,30D	0,00	0,00	28.162.994,30D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	27.912.994,30D	0,00	0,00	27.912.994,30D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.278.444,30D	0,00	0,00	23.278.444,30D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	23.278.444,30D	0,00	0,00	23.278.444,30D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	20.697.232,94D	0,00	0,00	20.697.232,94D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	2.581.211,36D	0,00	0,00	2.581.211,36D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
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 SERVIÇOS	1.074.200,00D	0,00	0,00	1.074.200,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	717.000,00D	0,00	0,00	717.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Física	402.000,00D	0,00	0,00	402.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Jurídica	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - Pessoa Física	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - Pessoa Física	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	152.200,00D	0,00	0,00	152.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.17 - Multa Processo Ético	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.19 - Perícias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Jurídica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	655.000,00D	0,00	0,00	655.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.902.000,00D	0,00	0,00	2.902.000,00D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.386.000,00D	0,00	0,00	1.386.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	756.000,00D	0,00	0,00	756.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - Pessoa Física	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Física	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Física	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	630.000,00D	0,00	0,00	630.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - Pessoa Física	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Física	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Física	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	1.516.000,00D	0,00	0,00	1.516.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.02.01.07 - Receitas com Leilão	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>29.755.994,30D</b>	<b>205.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>29.845.994,30D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>28.162.994,30D</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>28.162.994,30D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>26.460.083,60D</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.460.083,60D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.270.394,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>9.259.794,31D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>7.157.880,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>7.147.280,25D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	4.509.130,90D	0,00	0,00	4.509.130,90D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	409.924,90D	0,00	0,00	409.924,90D
5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	136.641,64D	0,00	0,00	136.641,64D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	622.737,83D	0,00	0,00	622.737,83D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	720.020,08D	0,00	0,00	720.020,08D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	409.924,90D	0,00	0,00	409.924,90D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	109.500,00D	0,00	0,00	109.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00D	0,00	10.600,00	189.400,00D
<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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.851.628,17D	10.000,00	0,00	9.861.628,17D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.967.089,54D	0,00	0,00	1.967.089,54D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	422.536,56D	0,00	0,00	422.536,56D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	397.656,24D	0,00	0,00	397.656,24D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	21.572,74D	0,00	0,00	21.572,74D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	1.125.324,00D	0,00	0,00	1.125.324,00D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.120.000,00D	0,00	0,00	1.120.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.120.000,00D	0,00	0,00	1.120.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	1.120.000,00D	0,00	0,00	1.120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.567.052,42D	0,00	0,00	5.567.052,42D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	844.000,00D	0,00	0,00	844.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	730.000,00D	0,00	0,00	730.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	553.915,00D	0,00	0,00	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	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>359.095,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.095,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>359.095,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.095,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	22.595,00D	0,00	0,00	22.595,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	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
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.810.042,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810.042,42D</b>
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia	210.332,00D	0,00	0,00	210.332,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	499.350,22D	0,00	0,00	499.350,22D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	106.539,10D	0,00	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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	441.762,55D	0,00	0,00	441.762,55D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	168.062,04D	0,00	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
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	266.726,00D	0,00	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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviço de assessoria contábil	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens e Logística	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>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.486,21D</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
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	10.000,00	0,00	79.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>235.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocínios	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.756.626,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.756.626,17D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	6.756.626,17D	0,00	0,00	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>14.400,00</b>	<b>190.300,00D</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	14.400,00	57.600,00D
<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>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.365,14D</b>
5.2.2.1.1.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	26.466,31D	15.000,00	0,00	41.466,31D
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



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.702.910,70D	0,00	0,00	1.702.910,70D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	919.581,63D	0,00	0,00	919.581,63D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	354.000,00D	0,00	0,00	354.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	354.000,00D	0,00	0,00	354.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	560.581,63D	0,00	0,00	560.581,63D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	111.832,13D	0,00	0,00	111.832,13D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	197.301,00D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	783.329,07D	0,00	0,00	783.329,07D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	783.329,07D	0,00	0,00	783.329,07D
5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	783.329,07D	0,00	0,00	783.329,07D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.593.000,00D	90.000,00	0,00	1.683.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.593.000,00C	0,00	90.000,00	1.683.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.593.000,00D	90.000,00	0,00	1.683.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.593.000,00D	90.000,00	0,00	1.683.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.2.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.05 - 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
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.2.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.464.229,64D	0,00	0,00	2.464.229,64D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	821.029,15D	0,00	0,00	821.029,15D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	821.029,15D	0,00	0,00	821.029,15D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	821.029,15D	0,00	0,00	821.029,15D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	821.029,15D	0,00	0,00	821.029,15D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.643.200,49D	0,00	0,00	1.643.200,49D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.643.200,49D	0,00	0,00	1.643.200,49D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	264.780,35D	0,00	0,00	264.780,35D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	264.780,35D	0,00	0,00	264.780,35D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.378.420,14D	0,00	0,00	1.378.420,14D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>60.374.273,87C</b>	<b>6.434.616,85</b>	<b>6.524.616,85</b>	<b>60.464.273,87C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>57.918.988,60C</b>	<b>6.426.148,31</b>	<b>6.516.148,31</b>	<b>58.008.988,60C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>28.162.994,30C</b>	<b>1.100.241,75</b>	<b>1.100.241,75</b>	<b>28.162.994,30C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>4.716.043,26C</b>	<b>1.094.658,85</b>	<b>5.582,90</b>	<b>3.626.967,31C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>4.940.538,26C</b>	<b>1.094.658,85</b>	<b>5.582,90</b>	<b>3.851.462,31C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>4.444.408,22C</b>	<b>726.943,49</b>	<b>4.117,45</b>	<b>3.721.582,18C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>4.426.638,01C</b>	<b>725.571,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701.066,99C</b>
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	6.996.378,42C	329.283,56	0,00	6.667.094,86C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	406.697,55C	47.663,22	0,00	359.034,33C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	2.691.386,71D	319.212,58	0,00	3.010.599,29D
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	285.051,25D	29.411,66	0,00	314.462,91D
<b>6.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)</b>	<b>17.770,21C</b>	<b>1.372,47</b>	<b>4.117,45</b>	<b>20.515,19C</b>
6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	12.524,58C	1.287,93	3.863,83	15.100,48C
6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	5.245,63C	84,54	253,62	5.414,71C
<b>6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>2.350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00C</b>
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>595.490,76D</b>	<b>128.539,56</b>	<b>1.465,45</b>	<b>722.564,87D</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>458.525,62D</b>	<b>84.737,63</b>	<b>1.339,82</b>	<b>541.923,43D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Física	264.361,96D	33.454,94	0,00	297.816,90D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Jurídica	195.137,01D	51.282,69	0,00	246.419,70D
6.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	973,35C	0,00	1.339,82	2.313,17C
6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos com Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	973,35C	0,00	1.339,82	2.313,17C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	51.011,28D	14.029,96	0,00	65.041,24D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - Pessoa Física	51.011,28D	14.029,96	0,00	65.041,24D
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	7.731,18D	13.968,92	24,92	21.675,18D
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	52.044,44D	9.104,64	0,00	61.149,08D
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	3.515,80C	1.246,00	0,00	2.269,80C
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	31.085,08D	671,03	0,00	31.756,11D
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	32.460,98D	2.947,25	0,00	35.408,23D
6.2.1.1.1.05.04.20 - Custas Processuais	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	4.325,04C	0,00	24,92	4.349,96C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>112.719,13D</b>	<b>15.803,05</b>	<b>100,71</b>	<b>128.421,47D</b>
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Jurídica	109.194,28D	15.568,06	0,00	124.762,34D
6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	0,00	33,57	100,71	67,14C
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Física	3.524,85D	201,42	0,00	3.726,27D
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>613.076,26D</b>	<b>142.102,70</b>	<b>0,00</b>	<b>755.178,96D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>97.519,15D</b>	<b>7.143,05</b>	<b>0,00</b>	<b>104.662,20D</b>
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	28.758,06C	2.194,71	0,00	26.563,35C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	1.558,12C	263,23	0,00	1.294,89C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	114.738,28D	4.183,67	0,00	118.921,95D
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	13.097,05D	501,44	0,00	13.598,49D
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>515.557,11D</b>	<b>134.959,65</b>	<b>0,00</b>	<b>650.516,76D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>856.164,74D</b>	<b>96.935,54</b>	<b>0,00</b>	<b>953.100,28D</b>
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	287.983,96D	42.914,10	0,00	330.898,06D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	39.192,87D	4.933,56	0,00	44.126,43D
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	477.783,83D	45.018,42	0,00	522.802,25D
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	51.204,08D	4.069,46	0,00	55.273,54D
<b>6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>494.518,76C</b>	<b>17.238,85</b>	<b>0,00</b>	<b>477.279,91C</b>
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	494.518,76C	17.238,85	0,00	477.279,91C
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	194.518,76C	17.238,85	0,00	177.279,91C

## 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>153.911,13D</b>	<b>20.785,26</b>	<b>0,00</b>	<b>174.696,39D</b>
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	22.175,85D	5.090,69	0,00	27.266,54D
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	2.868,42D	568,45	0,00	3.436,87D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	117.977,41D	14.135,11	0,00	132.112,52D
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	10.889,45D	991,01	0,00	11.880,46D
<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>1.701.347,06C</b>	<b>97.073,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.273,96C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>412.614,57C</b>	<b>97.073,08</b>	<b>0,00</b>	<b>315.541,49C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>226.469,56C</b>	<b>37.853,38</b>	<b>0,00</b>	<b>188.616,18C</b>
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - Pessoa Física	313.890,32C	28.337,18	0,00	285.553,14C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Física	34.129,38D	2.147,31	0,00	36.276,69D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Física	59.657,27C	2.043,32	0,00	57.613,95C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física	78.094,89D	4.201,55	0,00	82.296,44D
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - Pessoa Jurídica	22.336,77D	725,40	0,00	23.062,17D
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Jurídica	3.147,13D	86,88	0,00	3.234,01D
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Jurídica	3.672,55D	158,58	0,00	3.831,13D

## 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	5.697,31D	153,16	0,00	5.850,47D
<b>6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>186.145,01C</b>	<b>59.219,70</b>	<b>0,00</b>	<b>126.925,31C</b>
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - Pessoa Física	86.015,28C	38.674,18	0,00	47.341,10C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Física	5.195,67C	3.362,12	0,00	1.833,55C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Física	127.371,22C	2.423,45	0,00	124.947,77C
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	130.455,31D	12.887,71	0,00	143.343,02D
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - Pessoa Jurídica	11.173,63D	920,95	0,00	12.094,58D
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Jurídica	1.459,22D	138,84	0,00	1.598,06D
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Jurídica	3.591,54D	244,35	0,00	3.835,89D
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	5.804,03D	568,10	0,00	6.372,13D
<b>6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.288.732,49C</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.732,47C</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	2.372,61D	0,02	0,00	2.372,63D
<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>23.446.951,04C</b>	<b>5.582,90</b>	<b>1.094.658,85</b>	<b>24.536.026,99C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>22.972.456,04C</b>	<b>5.582,90</b>	<b>1.094.658,85</b>	<b>24.061.531,99C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	18.834.036,08C	4.117,45	726.943,49	19.556.862,12C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	18.851.806,29C	0,00	725.571,02	19.577.377,31C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	13.700.854,52C	0,00	329.283,56	14.030.138,08C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	2.174.513,81C	0,00	47.663,22	2.222.177,03C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	2.691.386,71C	0,00	319.212,58	3.010.599,29C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	285.051,25C	0,00	29.411,66	314.462,91C
6.2.1.2.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	17.770,21D	4.117,45	1.372,47	20.515,19D
6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	12.524,58D	3.863,83	1.287,93	15.100,48D
6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	5.245,63D	253,62	84,54	5.414,71D
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.669.690,76C	1.465,45	128.539,56	1.796.764,87C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	1.175.525,62C	1.339,82	84.737,63	1.258.923,43C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Física	666.361,96C	0,00	33.454,94	699.816,90C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Jurídica	510.137,01C	0,00	51.282,69	561.419,70C
6.2.1.2.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	973,35D	1.339,82	0,00	2.313,17D
6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos com Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	973,35D	1.339,82	0,00	2.313,17D
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	201.011,28C	0,00	14.029,96	215.041,24C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - Pessoa Física	201.011,28C	0,00	14.029,96	215.041,24C
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	159.931,18C	24,92	13.968,92	173.875,18C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	57.244,44C	0,00	9.104,64	66.349,08C
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	6.484,20C	0,00	1.246,00	7.730,20C
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	36.085,08C	0,00	671,03	36.756,11C
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	32.460,98C	0,00	2.947,25	35.408,23C
6.2.1.2.1.05.04.20 - Custas Processuais	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	4.325,04D	24,92	0,00	4.349,96D
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>132.719,13C</b>	<b>100,71</b>	<b>15.803,05</b>	<b>148.421,47C</b>
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Jurídica	129.194,28C	0,00	15.568,06	144.762,34C
6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	0,00	100,71	33,57	67,14D
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Física	3.524,85C	0,00	201,42	3.726,27C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>1.268.076,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.102,70</b>	<b>1.410.178,96C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>152.519,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.143,05</b>	<b>159.662,20C</b>
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	21.241,94C	0,00	2.194,71	23.436,65C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	3.441,88C	0,00	263,23	3.705,11C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	114.738,28C	0,00	4.183,67	118.921,95C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	13.097,05C	0,00	501,44	13.598,49C
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>1.115.557,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.959,65</b>	<b>1.250.516,76C</b>
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	856.164,74C	0,00	96.935,54	953.100,28C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	287.983,96C	0,00	42.914,10	330.898,06C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	39.192,87C	0,00	4.933,56	44.126,43C
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	477.783,83C	0,00	45.018,42	522.802,25C
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	51.204,08C	0,00	4.069,46	55.273,54C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.481,24C	0,00	17.238,85	122.720,09C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	105.481,24C	0,00	17.238,85	122.720,09C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	105.481,24C	0,00	17.238,85	122.720,09C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	153.911,13C	0,00	20.785,26	174.696,39C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	22.175,85C	0,00	5.090,69	27.266,54C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	2.868,42C	0,00	568,45	3.436,87C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	117.977,41C	0,00	14.135,11	132.112,52C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	10.889,45C	0,00	991,01	11.880,46C
<b>6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.200.652,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.073,10</b>	<b>1.297.726,04C</b>
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	973.385,43C	0,00	97.073,08	1.070.458,51C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	529.530,44C	0,00	37.853,38	567.383,82C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - Pessoa Física	336.109,68C	0,00	28.337,18	364.446,86C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Física	40.129,38C	0,00	2.147,31	42.276,69C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Física	40.342,73C	0,00	2.043,32	42.386,05C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física	78.094,89C	0,00	4.201,55	82.296,44C
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - Pessoa Jurídica	22.336,77C	0,00	725,40	23.062,17C
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Jurídica	3.147,13C	0,00	86,88	3.234,01C
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Jurídica	3.672,55C	0,00	158,58	3.831,13C
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	5.697,31C	0,00	153,16	5.850,47C
<b>6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>443.854,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.219,70</b>	<b>503.074,69C</b>
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - Pessoa Física	213.984,72C	0,00	38.674,18	252.658,90C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Física	34.804,33C	0,00	3.362,12	38.166,45C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Física	42.628,78C	0,00	2.423,45	45.052,23C
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	130.455,31C	0,00	12.887,71	143.343,02C
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - Pessoa Jurídica	11.173,63C	0,00	920,95	12.094,58C
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Jurídica	1.459,22C	0,00	138,84	1.598,06C
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Jurídica	3.591,54C	0,00	244,35	3.835,89C
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	5.804,03C	0,00	568,10	6.372,13C
<b>6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>227.267,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>227.267,53C</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	18.372,61C	0,00	0,02	18.372,63C
<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>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	474.495,00C	0,00	0,00	474.495,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	474.495,00C	0,00	0,00	474.495,00C
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	5.325.906,56	5.415.906,56	29.845.994,30C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	29.755.994,30C	5.325.906,56	5.415.906,56	29.845.994,30C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.234.723,69C	1.896.146,24	135.397,11	5.473.974,56C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.013.925,47C	1.872.362,83	135.397,11	5.276.959,75C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.229.365,29C	781.429,28	0,00	1.447.936,01C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.734.840,58C	589.342,59	0,00	1.145.497,99C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	514.491,55C	395.459,42	0,00	119.032,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	380.288,63C	0,00	0,00	380.288,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	46.785,52C	19.885,19	0,00	26.900,33C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	89.044,04C	55.239,18	0,00	33.804,86C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	183.630,43C	56.954,38	0,00	126.676,05C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	12.619,91C	2.017,42	0,00	10.602,49C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	198.480,50C	49.187,00	0,00	149.293,50C
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	10.600,00	0,00	189.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	494.524,71C	192.086,69	0,00	302.438,02C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	308.648,15C	122.143,82	0,00	186.504,33C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	114.019,92C	64.163,85	0,00	49.856,07C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	13.856,64C	5.779,02	0,00	8.077,62C
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>3.538.574,66C</b>	<b>644.816,86</b>	<b>30.397,11</b>	<b>2.924.154,91C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>420.433,63C</b>	<b>165.803,93</b>	<b>0,00</b>	<b>254.629,70C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	108.395,58C	32.345,80	0,00	76.049,78C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	56.228,58C	33.808,17	0,00	22.420,41C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	3.163,09C	2.072,00	0,00	1.091,09C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	252.646,38C	97.577,96	0,00	155.068,42C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>1.053.160,48C</b>	<b>0,00</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>1.053.160,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.160,48C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.053.160,48C	0,00	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>1.751.532,58C</b>	<b>465.793,70</b>	<b>20.397,11</b>	<b>1.306.135,99C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>352.339,87C</b>	<b>64.129,15</b>	<b>2.645,12</b>	<b>290.855,84C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	249.516,71C	59.161,65	2.645,12	193.000,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	27.942,65C	1.068,00	0,00	26.874,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	74.880,51C	3.899,50	0,00	70.981,01C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>315.850,46C</b>	<b>17.672,78</b>	<b>17.751,99</b>	<b>315.929,67C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	16.711,63C	2.747,00	14.873,67	28.838,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	14.998,45C	1.348,00	0,00	13.650,45C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	120.678,84C	8.170,12	0,00	112.508,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	13.440,20C	0,00	0,00	13.440,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	1.640,00C	0,00	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	40.236,62C	1.431,99	0,00	38.804,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	16.370,45C	3.449,35	2.878,32	15.799,42C
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	18.972,76C	526,32	0,00	18.446,44C
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>79.089,67C</b>	<b>25.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.245,67C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>79.089,67C</b>	<b>25.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.245,67C</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	42.733,44C	13.972,00	0,00	28.761,44C
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	26.186,23C	11.872,00	0,00	14.314,23C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.004.252,58C</b>	<b>358.147,77</b>	<b>0,00</b>	<b>646.104,81C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	807,78C	2,45	0,00	805,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	64.472,10C	619,89	0,00	63.852,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	286.224,99C	260.348,50	0,00	25.876,49C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	3.880,37C	2.274,49	0,00	1.605,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	4.400,00C	2.425,74	0,00	1.974,26C
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	45.486,19C	14.198,00	0,00	31.288,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	9.036,60C	0,00	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	133.541,63C	76.204,00	0,00	57.337,63C
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	47.940,18C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.317,74C	176,26	0,00	1.141,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	102.554,53C	1.061,34	0,00	101.493,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	14.535,08C	309,31	0,00	14.225,77C
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	8.899,13C	0,00	0,00	8.899,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	22.365,87C	0,00	0,00	22.365,87C
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)	18.612,09C	90,00	0,00	18.522,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil	166,66C	0,00	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	20.867,78C	0,00	0,00	20.867,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	420,33C	21,70	0,00	398,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	2.947,82C	139,11	0,00	2.808,71C
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	6.027,52C	276,98	0,00	5.750,54C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>62.912,22C</b>	<b>12.119,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.792,99C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	2.505,39C	1.406,00	0,00	1.099,39C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	1.799,83C	1.125,43	0,00	674,40C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	54.805,00C	2.785,00	0,00	52.020,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	3.802,00C	6.802,80	10.000,00	6.999,20C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>250.535,75C</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.435,75C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	53.835,75C	0,00	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	1.100,00	0,00	3.900,00C



## 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>1.061.454,18C</b>	<b>326.391,15</b>	<b>0,00</b>	<b>735.063,03C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.061.454,18C	326.391,15	0,00	735.063,03C
<b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>820,88C</b>	<b>6,73</b>	<b>0,00</b>	<b>814,15C</b>
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	820,88C	6,73	0,00	814,15C
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>104.602,48C</b>	<b>15.959,35</b>	<b>0,00</b>	<b>88.643,13C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.609,63C	1.558,85	0,00	20.050,78C
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	14.400,50	0,00	57.132,51C
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>10.464,70C</b>	<b>21,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.443,34C</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	10.464,70C	21,36	0,00	10.443,34C
<b>6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>51.844,80C</b>	<b>13.738,10</b>	<b>15.000,00</b>	<b>53.106,70C</b>
6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	17.797,20C	0,00	0,00	17.797,20C
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	0,00	13.738,10	15.000,00	1.261,90C
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	220.798,22C	23.783,41	0,00	197.014,81C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	220.798,22C	23.783,41	0,00	197.014,81C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	47.615,39C	0,00	0,00	47.615,39C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	47.615,39C	0,00	0,00	47.615,39C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	170.953,76C	23.783,41	0,00	147.170,35C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	154.954,34C	23.783,41	0,00	131.170,93C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	1.608,92C	0,00	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
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	2.229,07C	0,00	0,00	2.229,07C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	2.229,07C	0,00	0,00	2.229,07C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	22.521.270,61C	3.429.760,32	5.280.509,45	24.372.019,74C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.976.534,59C	1.680.635,16	1.876.669,68	2.172.569,11C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.826.543,15C	1.634.292,97	1.852.886,27	2.045.136,45C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	578.742,59	578.742,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	578.742,59	578.742,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	395.459,42	395.459,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	19.885,19	19.885,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	55.239,18	55.239,18	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	56.954,38	56.954,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	2.017,42	2.017,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	49.187,00	49.187,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>192.086,69</b>	<b>192.086,69</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	122.143,82	122.143,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	64.163,85	64.163,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.779,02	5.779,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.736.685,67C</b>	<b>481.588,36</b>	<b>650.340,30</b>	<b>1.905.437,61C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>165.803,93</b>	<b>165.803,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.345,80	32.345,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	33.808,17	33.808,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	97.577,96	97.577,96	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.736.685,67C</b>	<b>314.684,43</b>	<b>483.436,37</b>	<b>1.905.437,61C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>66.774,27</b>	<b>66.774,27</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	61.806,77	61.806,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	0,00	3.899,50	3.899,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>42.057,33C</b>	<b>44.792,42</b>	<b>20.551,10</b>	<b>17.816,01C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	18.983,38C	15.120,67	2.747,00	6.609,71C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	4.476,85C	5.824,85	1.348,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	8.170,12	8.170,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	15.614,80C	7.390,80	0,00	8.224,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.431,99	1.431,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	6.327,67	6.327,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	2.982,30C	526,32	526,32	2.982,30C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.844,00</b>	<b>25.844,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	13.972,00	13.972,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	11.872,00	11.872,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.145.916,90C</b>	<b>138.315,96</b>	<b>358.147,77</b>	<b>1.365.748,71C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	2,45	2,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia	18.366,30C	14.865,94	619,89	4.120,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	0,00	260.348,50	260.348,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	30.549,24C	5.528,00	2.274,49	27.295,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	2.425,74	2.425,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	24.217,45C	4.050,63	0,00	20.166,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	58.124,19C	1.509,87	0,00	56.614,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	61.558,85C	18.271,32	14.198,00	57.485,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	17.242,82C	2.230,88	76.204,00	91.215,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	23.702,82C	2.244,00	0,00	21.458,82C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	88.862,25C	0,00	0,00	88.862,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	38.500,00C	4.000,00	0,00	34.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	218.863,16C	20.904,11	176,26	198.135,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	39.199,79C	2.991,34	1.061,34	37.269,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	309,31	309,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	12.000,00C	6.000,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	100.705,36C	17.640,19	0,00	83.065,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios	25.261,48C	12.191,87	0,00	13.069,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	14.884,31C	49,79	0,00	14.834,52C
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)	1.728,00C	282,00	90,00	1.536,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	12.183,34C	0,00	0,00	12.183,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	297.076,47C	9.000,77	0,00	288.075,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	6.230,00C	0,00	0,00	6.230,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	19.034,75C	0,00	0,00	19.034,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	25.671,80C	12.609,06	0,00	13.062,74C
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	139,11	139,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	2.387,52C	1.047,88	276,98	1.616,62C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>548.711,44C</b>	<b>38.957,78</b>	<b>12.119,23</b>	<b>521.872,89C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	282.029,94C	10.299,78	0,00	271.730,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	257.565,28C	16.005,36	0,00	241.559,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	9.116,22C	1.939,41	1.406,00	8.582,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	1.125,43	1.125,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	2.785,00	2.785,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem	0,00	6.802,80	6.802,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	326.391,15	326.391,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	326.391,15	326.391,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6,73	6,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	0,00	6,73	6,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	89.540,16C	1.559,35	1.559,35	89.540,16C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.558,85	1.558,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	89.540,16C	0,00	0,00	89.540,16C
6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas de Administração do Cartão	0,00	0,50	0,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	40.000,00	90.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	40.000,00	90.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	317,32C	180,00	21,36	158,68C
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	317,32C	180,00	21,36	158,68C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.738,10	13.738,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	13.738,10	13.738,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	149.991,44C	46.342,19	23.783,41	127.432,66C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	149.991,44C	46.342,19	23.783,41	127.432,66C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	149.991,44C	41.342,19	0,00	108.649,25C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	149.991,44C	41.342,19	0,00	108.649,25C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.000,00	23.783,41	18.783,41C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	5.000,00	23.783,41	18.783,41C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	254.254,52C	1.746.246,84	1.663.116,37	171.124,05C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	200.348,04C	1.650.998,17	1.616.774,18	166.124,05C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.919,01C	749.805,42	770.829,28	69.942,87C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	578.742,59	578.742,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	395.459,42	395.459,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	19.885,19	19.885,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	55.239,18	55.239,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	56.954,38	56.954,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	2.017,42	2.017,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	49.187,00	49.187,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	48.919,01C	171.062,83	192.086,69	69.942,87C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	122.143,82	122.143,82	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	43.376,10C	43.376,10	64.163,85	64.163,85C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.542,91C	5.542,91	5.779,02	5.779,02C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>151.429,03C</b>	<b>901.192,75</b>	<b>845.944,90</b>	<b>96.181,18C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>165.803,93</b>	<b>165.803,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.345,80	32.345,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	33.808,17	33.808,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	97.577,96	97.577,96	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>137.248,42C</b>	<b>343.651,68</b>	<b>297.165,64</b>	<b>90.762,38C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>62.868,45</b>	<b>64.129,15</b>	<b>1.260,70C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	57.900,95	59.161,65	1.260,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	0,00	3.899,50	3.899,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.882,32C</b>	<b>17.763,30</b>	<b>29.918,75</b>	<b>20.037,77C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	1.097,40C	1.344,40	247,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	66,00C	1.414,00	5.824,85	4.476,85C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	6.718,92C	6.718,92	8.170,12	8.170,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	0,00	7.390,80	7.390,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.431,99	1.431,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	6.327,67	6.327,67	0,00



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	0,00	526,32	526,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.724,00</b>	<b>25.844,00</b>	<b>1.120,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	13.972,00	13.972,00	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	11.872,00	1.120,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>129.366,10C</b>	<b>199.610,62</b>	<b>138.315,96</b>	<b>68.071,44C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	2,45	2,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia	17.095,64C	17.715,53	14.865,94	14.246,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	25.285,11C	25.285,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	2.293,08C	5.387,52	5.528,00	2.433,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	2.425,74	2.425,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	500,00C	3.830,24	4.050,63	720,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	1.509,87	1.509,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	1.674,00C	17.805,32	18.271,32	2.140,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	865,41C	1.691,88	2.230,88	1.404,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.244,00	2.244,00	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	22.273,32C	22.589,58	20.904,11	20.587,85C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	2.991,34	2.991,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	309,31	309,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	32.368,00C	49.013,05	17.640,19	995,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios	1.253,24C	12.178,43	12.191,87	1.266,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	1.307,07C	1.307,07	49,79	49,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	192,00C	282,00	282,00	192,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	11.066,38C	11.066,38	9.000,77	9.000,77C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	12.632,85C	12.632,85	12.609,06	12.609,06C
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	139,11	139,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	560,00C	1.607,88	1.047,88	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.685,31</b>	<b>38.957,78</b>	<b>272,47C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	10.299,78	10.299,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	16.005,36	16.005,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	1.666,94	1.939,41	272,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	1.125,43	1.125,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	2.785,00	2.785,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem	0,00	6.802,80	6.802,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.180,61C</b>	<b>335.161,29</b>	<b>326.391,15</b>	<b>5.410,47C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	14.180,61C	335.161,29	326.391,15	5.410,47C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6,73</b>	<b>6,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	0,00	6,73	6,73	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.559,35	1.559,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.558,85	1.558,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas de Administração do Cartão	0,00	0,50	0,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	171,67	180,00	8,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	0,00	171,67	180,00	8,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.738,10	13.738,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	13.738,10	13.738,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	53.906,48C	95.248,67	46.342,19	5.000,00C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	53.906,48C	95.248,67	46.342,19	5.000,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.837,50C	45.179,69	41.342,19	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	3.837,50C	45.179,69	41.342,19	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.068,98C	50.068,98	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	34.079,00C	34.079,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	14.000,00C	14.000,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	1.989,98C	1.989,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	20.290.481,50C	2.878,32	1.740.723,40	22.028.326,58C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	19.012.266,94C	2.878,32	1.645.474,73	20.654.863,35C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.423.039,67C	0,00	578.742,59	6.001.782,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.423.039,67C	0,00	578.742,59	6.001.782,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	3.994.639,35C	0,00	395.459,42	4.390.098,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	29.636,27C	0,00	0,00	29.636,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	89.856,12C	0,00	19.885,19	109.741,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	533.693,79C	0,00	55.239,18	588.932,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	536.389,65C	0,00	56.954,38	593.344,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	27.380,09C	0,00	2.017,42	29.397,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	211.444,40C	0,00	49.187,00	260.631,40C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.569.070,34C	0,00	171.062,83	1.740.133,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	1.129.511,69C	0,00	122.143,82	1.251.655,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	390.474,40C	0,00	43.376,10	433.850,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	49.084,25C	0,00	5.542,91	54.627,16C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.532.119,42C	2.878,32	505.032,17	5.034.273,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.546.655,91C	0,00	165.803,93	1.712.459,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	314.140,98C	0,00	32.345,80	346.486,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	341.427,66C	0,00	33.808,17	375.235,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	18.409,65C	0,00	2.072,00	20.481,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	872.677,62C	0,00	97.577,96	970.255,58C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	66.839,52C	0,00	0,00	66.839,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66.839,52C	0,00	0,00	66.839,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	66.839,52C	0,00	0,00	66.839,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.889.159,74C	2.878,32	338.128,24	3.224.409,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	491.660,13C	0,00	60.223,33	551.883,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	480.483,29C	0,00	55.255,83	535.739,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	6.057,35C	0,00	1.068,00	7.125,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	5.119,49C	0,00	3.899,50	9.018,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	188.124,89C	2.878,32	14.884,98	200.131,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	63.207,59C	0,00	1.344,40	64.551,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	20.458,70C	0,00	1.414,00	21.872,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	35.677,24C	0,00	6.718,92	42.396,16C
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	9.763,38C	0,00	1.431,99	11.195,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	3.629,55C	2.878,32	3.449,35	4.200,58C
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	12.244,94C	0,00	526,32	12.771,26C
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	280.005,33C	0,00	24.724,00	304.729,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	27.365,00C	0,00	0,00	27.365,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	4.770,00C	0,00	0,00	4.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	22.595,00C	0,00	0,00	22.595,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	137.266,56C	0,00	13.972,00	151.238,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	115.373,77C	0,00	10.752,00	126.125,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.578.506,84C	0,00	199.610,62	1.778.117,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	192,22C	0,00	2,45	194,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia	110.397,96C	0,00	17.715,53	128.113,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	187.840,12C	0,00	25.285,11	213.125,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	69.816,41C	0,00	5.387,52	75.203,93C
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	23.873,91C	0,00	3.830,24	27.704,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	52.349,91C	0,00	1.509,87	53.859,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	115.780,88C	0,00	17.805,32	133.586,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	963,40C	0,00	0,00	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	98.350,14C	0,00	1.691,88	100.042,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	16.543,53C	0,00	2.244,00	18.787,53C
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	199.308,33C	0,00	22.589,58	221.897,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	26.307,72C	0,00	2.991,34	29.299,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	10.464,92C	0,00	309,31	10.774,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	7.703,98C	0,00	6.000,00	13.703,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	124.753,51C	0,00	49.013,05	173.766,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios	111.119,41C	0,00	12.178,43	123.297,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	16.908,62C	0,00	1.307,07	18.215,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	14.467,91C	0,00	282,00	14.749,91C
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	141.917,75C	0,00	11.066,38	152.984,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	61.920,00C	0,00	0,00	61.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	6.097,47C	0,00	0,00	6.097,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	117.695,35C	0,00	12.632,85	130.328,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	579,67C	0,00	21,70	601,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	2.052,18C	0,00	139,11	2.191,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	13.529,96C	0,00	1.607,88	15.137,84C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>350.862,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.685,31</b>	<b>389.547,86C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	82.970,06C	0,00	10.299,78	93.269,84C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	141.711,29C	0,00	16.005,36	157.716,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	19.088,03C	0,00	1.666,94	20.754,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	8.200,17C	0,00	1.125,43	9.325,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	33.695,00C	0,00	2.785,00	36.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem	65.198,00C	0,00	6.802,80	72.000,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>29.464,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>30.564,25C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	26.164,25C	0,00	0,00	26.164,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
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>7.180.991,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>335.161,29</b>	<b>7.516.152,67C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	7.180.991,38C	0,00	335.161,29	7.516.152,67C
<b>6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>24.548,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>6,73</b>	<b>24.555,66C</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	6,73	2.185,85C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>10.557,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,35</b>	<b>12.116,71C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.090,37C	0,00	1.558,85	11.649,22C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas de Administração do Cartão	466,99C	0,00	0,50	467,49C
<b>6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.217,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>171,67</b>	<b>4.389,65C</b>



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	4.217,98C	0,00	171,67	4.389,65C
<b>6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>249.520,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.738,10</b>	<b>263.258,44C</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	13.738,10	40.204,41C
6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	220.851,23C	0,00	0,00	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>1.278.214,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.248,67</b>	<b>1.373.463,23C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>494.885,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.248,67</b>	<b>590.134,16C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>152.555,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.179,69</b>	<b>197.735,36C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	152.555,67C	0,00	45.179,69	197.735,36C
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>339.558,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.068,98</b>	<b>389.627,87C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	77.743,13C	0,00	34.079,00	111.822,13C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	28.346,66C	0,00	14.000,00	42.346,66C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	229.849,60C	0,00	1.989,98	231.839,58C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	3.619,50C	0,00	0,00	3.619,50C
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL</b>	<b>2.770,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,93C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Licenças de Software	2.770,93C	0,00	0,00	2.770,93C
<b>6.2.2.1.3.04.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>783.329,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.329,07C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>783.329,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.329,07C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.455.285,27C</b>	<b>8.468,54</b>	<b>8.468,54</b>	<b>2.455.285,27C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	821.029,15C	196,94	196,94	821.029,15C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	821.029,15C	196,94	196,94	821.029,15C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	666,12C	92,07	0,00	574,05C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	666,12C	92,07	0,00	574,05C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12,80C	104,87	92,07	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	12,80C	104,87	92,07	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	746.398,09C	0,00	104,87	746.502,96C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	746.398,09C	0,00	104,87	746.502,96C
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
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>1.634.256,12C</b>	<b>8.271,60</b>	<b>8.271,60</b>	<b>1.634.256,12C</b>
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.634.256,12C	8.271,60	8.271,60	1.634.256,12C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.377.994,77C	8.271,60	0,00	1.369.723,17C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	1.377.994,77C	8.271,60	0,00	1.369.723,17C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	250.476,35C	0,00	8.271,60	258.747,95C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	250.476,35C	0,00	8.271,60	258.747,95C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	5.785,00C	0,00	0,00	5.785,00C
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	5.785,00C	0,00	0,00	5.785,00C

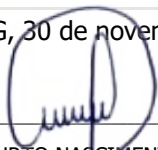
## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7 - CONTROLES DEVEDORES	21.104.396,76C	0,00	0,00	21.104.396,76C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	27.131,24C	0,00	0,00	27.131,24C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.131,24C	0,00	0,00	27.131,24C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24C	0,00	0,00	27.131,24C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24C	0,00	0,00	27.131,24C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	27.131,24C	0,00	0,00	27.131,24C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.077.265,52C	0,00	0,00	21.077.265,52C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.077.265,52C	0,00	0,00	21.077.265,52C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.077.265,52C	0,00	0,00	21.077.265,52C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.077.265,52C	0,00	0,00	21.077.265,52C
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>8.944,37D</b>	<b>18.812.748,46</b>	<b>18.812.748,46</b>	<b>8.944,37D</b>

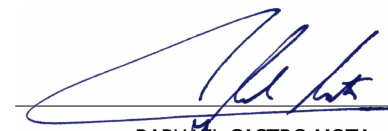
BELO HORIZONTE-MG, 30 de novembro de 2021



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