

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.621.601,26D	45.843.979,72	50.298.000,70	7.167.580,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.955.111,15D	27.273.962,90	30.702.836,55	3.526.237,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.496.380,07D	21.245.782,65	23.667.782,34	2.074.380,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.496.380,07D	21.245.782,65	23.667.782,34	2.074.380,38D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	26.218,64D	15.739.583,38	15.752.528,74	13.273,28D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	24.186,76D	10.461.927,68	10.476.529,22	9.585,22D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	8.263.485,89	8.263.485,89	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	24.186,76D	2.137.174,25	2.151.775,79	9.585,22D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	61.267,54	61.267,54	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	2.031,88D	4.593.351,95	4.593.351,95	2.031,88D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	4.582.312,12	4.582.312,12	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	9.008,95	9.008,95	1,00D
1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	2.030,88D	2.030,88	2.030,88	2.030,88D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	684.303,75	682.647,57	1.656,18D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	650.642,53	650.642,53	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	33.661,22	32.005,04	1.656,18D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	4.470.161,43D	5.506.199,27	7.915.253,60	2.061.107,10D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	4.470.161,43D	5.506.199,27	7.915.253,60	2.061.107,10D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	3.284.367,11D	39.742,79	2.116.000,00	1.208.109,90D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	3.908,92D	930,01	4.111,68	727,25D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	901.630,10D	3.334.210,17	3.853.731,95	382.108,32D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	190.605,55D	2.101.514,98	1.910.142,43	381.978,10D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	23.217,26D	28.855,41	31.267,54	20.805,13D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	66.432,49D	945,91	0,00	67.378,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.356.152,70D	5.377.100,26	6.348.442,18	1.384.810,78D
1.1.2.1 - CLIENTES	7.733.252,96D	0,00	1.300.763,10	6.432.489,86D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	7.733.252,96D	0,00	1.300.763,10	6.432.489,86D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	7.733.252,96D	0,00	1.300.763,10	6.432.489,86D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	7.733.252,96D	0,00	1.300.763,10	6.432.489,86D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	7.273.609,51D	0,00	1.150.837,23	6.122.772,28D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	459.643,45D	0,00	149.925,87	309.717,58D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.377.100,26C	5.377.100,26	5.047.679,08	5.047.679,08C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.377.100,26C	5.377.100,26	5.047.679,08	5.047.679,08C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	5.377.100,26C	5.377.100,26	5.047.679,08	5.047.679,08C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	101.977,37D	629.135,43	664.189,52	66.923,28D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.163,19D	31.005,04	42.168,23	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	11.163,19D	31.005,04	42.168,23	0,00
1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	510,00D	1.230,00	1.740,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	416,73D	1.021,41	1.438,14	0,00
1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	770,00D	2.440,00	3.210,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	750,00D	1.680,00	2.430,00	0,00
1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	250,00D	550,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	750,00D	1.715,55	2.465,55	0,00
1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	650,00D	1.409,80	2.059,80	0,00
1.1.3.1.1.16 - Edí Felice Chayb	900,00D	2.700,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	0,00	1.136,09	1.136,09	0,00
1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	0,00	885,93	885,93	0,00
1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	800,00D	2.472,00	3.272,00	0,00
1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	880,00D	1.760,00	2.640,00	0,00
1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	486,46D	1.955,17	2.441,63	0,00
1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	0,00	3.597,82	3.597,82	0,00
1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	4.000,00D	5.951,27	9.951,27	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.456,81D	0,00	0,00	5.456,81D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.456,81D	0,00	0,00	5.456,81D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	372,93D	0,00	0,00	372,93D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	3.604,54D	0,00	0,00	3.604,54D
1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar	1.290,64D	0,00	0,00	1.290,64D
1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior	188,70D	0,00	0,00	188,70D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	74.516,29D	577.480,79	601.030,03	50.967,05D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	54.791,91D	573.498,42	601.030,03	27.260,30D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	788,00D	38,39	0,00	826,39D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	1.783,92D	345.068,69	322.030,15	24.822,46D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	44.491,24D	220.409,73	264.900,97	0,00
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	138,75D	167,11	299,41	6,45D
1.1.3.3.2.19 - ADIANTAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	6.600,00D	7.199,50	13.799,50	0,00
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	6.600,00D	7.199,50	13.799,50	0,00
1.1.3.3.2.20 - Condominio do Edificio Marco Center - Chamada de Capital	990,00D	165,00	0,00	1.155,00D
1.1.3.3.2.21 - Condominio do Edificio Comercial Acil - Chamada de Capital	0,00	450,00	0,00	450,00D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	19.724,38D	3.982,37	0,00	23.706,75D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	10.767,59D	258,17	0,00	11.025,76D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	8.956,79D	3.724,20	0,00	12.680,99D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.841,08D	20.649,60	20.991,26	10.499,42D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	9.189,00D	3.014,23	3.014,23	9.189,00D
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.99 - Depósitos Judiciais Diversos	0,00	3.014,23	3.014,23	0,00
1.1.3.5.2 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	17.635,37	17.635,37	0,00
1.1.3.5.2.01 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 26.319	0,00	11.707,22	11.707,22	0,00
1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	0,00	3.897,27	3.897,27	0,00
1.1.3.5.2.03 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 22.421	0,00	2.030,88	2.030,88	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.3 - PAGTOS REALIZADOS EM DUPLICIDADE - COBRANÇA EM PROCESSO JUDICIAL	1.652,08D	0,00	341,66	1.310,42D
1.1.3.5.3.01 - Salários pagos em duplicidade - Processo Judicial	1.652,08D	0,00	341,66	1.310,42D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	601,01D	21.944,56	22.422,51	123,06D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	125,05D	0,00	125,05	0,00
1.1.9.3.2 - ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA	125,05D	0,00	125,05	0,00
1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	125,05D	0,00	125,05	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	475,96D	21.944,56	22.297,46	123,06D
1.1.9.9.1 - TAXAS	475,96D	0,00	475,96	0,00
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	80,37D	0,00	80,37	0,00
1.1.9.9.1.05 - IPTU	395,59D	0,00	395,59	0,00
1.1.9.9.4 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	21.944,56	21.821,50	123,06D
1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	0,00	21.944,56	21.821,50	123,06D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.666.490,11D	18.570.016,82	19.595.164,15	3.641.342,78D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.643.832,21D	18.344.428,49	19.516.839,05	1.471.421,65D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.643.832,21D	18.344.428,49	19.516.839,05	1.471.421,65D
1.2.1.1.1 - CLIENTES	2.643.832,21D	18.344.428,49	19.516.839,05	1.471.421,65D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.526.905,72D	0,00	1.276.509,76	3.250.395,96D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	4.526.905,72D	0,00	1.276.509,76	3.250.395,96D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	4.526.905,72D	0,00	1.276.509,76	3.250.395,96D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	4.188.711,09D	0,00	1.169.327,25	3.019.383,84D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	338.194,63D	0,00	107.182,51	231.012,12D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.461.354,98D	0,00	203.102,81	16.258.252,17D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	16.461.354,98D	0,00	203.102,81	16.258.252,17D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	16.461.354,98D	0,00	203.102,81	16.258.252,17D
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	14.524.282,61D	0,00	193.673,99	14.330.608,62D
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.937.072,37D	0,00	9.428,82	1.927.643,55D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.344.428,49C	18.344.428,49	18.037.226,48	18.037.226,48C
1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.344.428,49C	18.344.428,49	18.037.226,48	18.037.226,48C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	18.344.428,49C	18.344.428,49	18.037.226,48	18.037.226,48C
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.019.474,50D	225.588,33	78.100,33	2.166.962,50D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.087.150,83D	65.591,98	0,00	3.152.742,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.087.150,83D	65.591,98	0,00	3.152.742,81D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	167.448,37D	0,00	0,00	167.448,37D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	563.356,03D	43.723,00	0,00	607.079,03D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.314.887,67D	19.879,00	0,00	1.334.766,67D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	997.542,89D	1.989,98	0,00	999.532,87D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	288,01D	0,00	0,00	288,01D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos de Produção Audiovisual	28.827,86D	0,00	0,00	28.827,86D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	28.827,86D	0,00	0,00	28.827,86D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.337.246,78D	159.996,25	0,00	11.497.243,03D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.337.246,78D	159.996,25	0,00	11.497.243,03D
1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556	511.131,45D	0,00	0,00	511.131,45D
1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada	130.659,13D	0,00	0,00	130.659,13D
1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,70D	0,00	0,00	22.085,70D
1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14D	0,00	0,00	25.042,14D
1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Muriaé	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
1.2.3.2.1.10 - Sala - Delegacia Regional de Lavras	44.335,00D	0,00	0,00	44.335,00D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	73.342,31D	159.996,25	0,00	233.338,56D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.404.923,11C	0,10	78.100,33	12.483.023,34C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.404.923,11C	0,10	78.100,33	12.483.023,34C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	12.404.923,11C	0,10	78.100,33	12.483.023,34C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	167.448,37C	0,00	0,00	167.448,37C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	386.368,39C	0,00	6.753,97	393.122,36C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.204.841,04C	0,00	11.141,04	1.215.982,08C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	638.135,74C	0,00	27.597,24	665.732,98C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	12.462,98C	0,00	1.341,48	13.804,46C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada	130.659,13C	0,00	0,00	130.659,13C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	21.939,92C	0,00	145,82	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	41.097,79C	0,00	443,34	41.541,13C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	24.753,25C	0,00	272,01	25.025,26C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	36.589,91C	0,00	380,25	36.970,16C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	23.937,58C	0,00	242,19	24.179,77C
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	95.115,22C	0,00	1.035,12	96.150,34C
1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros	950.708,62C	0,00	0,00	950.708,62C
1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	764.791,36C	0,00	13.049,82	777.841,18C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	139.558,18C	0,00	2.389,35	141.947,53C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	68.820,98C	0,00	1.323,27	70.144,25C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	22.425,50C	0,00	471,96	22.897,46C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	271.585,53C	0,00	5.744,91	277.330,44C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	155.937,33C	0,00	3.797,76	159.735,09C
1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis	288,01C	0,00	0,00	288,01C
1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556	511.131,45C	0,00	0,00	511.131,45C
1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14C	0,00	0,00	25.042,14C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) Obras e Instalações	2.013,61C	0,00	1.970,80	3.984,41C
1.2.4 - INTANGÍVEL	3.183,40D	0,00	224,77	2.958,63D
1.2.4.1 - SOFTWARES	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.311,53C	0,00	224,77	1.536,30C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.311,53C	0,00	224,77	1.536,30C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	1.311,53C	0,00	224,77	1.536,30C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.582.366,88C	42.248.043,19	43.833.256,59	7.167.580,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.840.041,15C	16.412.577,85	15.999.340,83	4.426.804,13C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.065.400,52C	4.849.394,21	4.205.198,39	1.421.204,70C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	461.195,16C	2.664.009,94	2.550.846,26	348.031,48C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	461.195,16C	2.664.009,94	2.550.846,26	348.031,48C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	461.195,16C	2.030.312,65	1.909.222,19	340.104,70C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	10.149,55	18.076,33	7.926,78C
2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	0,00	527.210,24	527.210,24	0,00
2.1.1.1.1.06 - Prêmio por Desempenho a Pagar	0,00	96.337,50	96.337,50	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.160,00C	6.480,02	6.480,02	2.160,00C
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	2.160,00C	6.480,02	6.480,02	2.160,00C
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	2.160,00C	6.480,02	6.480,02	2.160,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.602.045,36C	2.178.904,25	1.647.872,11	1.071.013,22C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	304.380,67C	1.038.217,52	1.089.490,45	355.653,60C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	43.759,80C	151.618,04	181.236,02	73.377,78C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	167.028,44C	681.339,95	715.562,84	201.251,33C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	5.428,44C	16.750,37	22.343,39	11.021,46C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	88.163,99C	188.509,16	170.348,20	70.003,03C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.297.664,69C	1.140.686,73	558.381,66	715.359,62C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	520.230,65C	287.580,27	180.067,92	412.718,30C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	173.396,22C	95.564,64	59.727,13	137.558,71C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	307.315,75C	497.077,44	189.761,69	0,00
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	145.661,68C	80.460,39	50.356,86	115.558,15C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	55.489,60C	30.651,03	19.183,10	44.021,67C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	6.936,27C	3.831,40	2.397,92	5.502,79C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	64.847,93C	104.668,26	39.820,33	0,00
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	21.143,12C	36.313,92	15.170,80	0,00
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	2.643,47C	4.539,38	1.895,91	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	73.395,94	73.395,94	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	73.395,94	73.395,94	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	73.395,94	73.395,94	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	40.734,72	40.734,72	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	0,00	32.661,22	32.661,22	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	134.356,30C	2.834.315,23	2.934.593,77	234.634,84C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	134.356,30C	2.834.315,23	2.934.593,77	234.634,84C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.445.594,08	1.445.594,08	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	76.118,31	76.118,31	0,00
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	0,00	1.369.475,77	1.369.475,77	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	15.861,58C	105.663,24	113.476,03	23.674,37C
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	0,00	3.810,40	4.996,16	1.185,76C
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	738,38C	4.524,79	5.852,07	2.065,66C
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	129,44C	40.792,22	40.938,69	275,91C
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	0,00	1.400,73	1.862,13	461,40C
2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	99,90C	308,72	313,23	104,41C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	0,00	359,70	359,70	0,00
2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	12.007,66C	44.398,70	47.946,19	15.555,15C
2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	99,90C	299,70	299,70	99,90C
2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	56,60C	448,47	449,96	58,09C
2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.274,52C	3.893,36	3.914,02	1.295,18C
2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	46,60C	146,18	149,37	49,79C
2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	84,90C	254,70	254,70	84,90C
2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	0,00	299,70	299,70	0,00
2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	0,00	449,70	449,70	0,00
2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	109,90C	329,70	329,70	109,90C
2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda	0,00	314,70	314,70	0,00
2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	100,78C	305,42	306,96	102,32C
2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	1.113,00C	3.326,35	4.439,35	2.226,00C
2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL	18.289,94C	206.976,17	194.988,23	6.302,00C
2.1.3.1.3.03 - Eletronica AGM Ltda	450,00C	450,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	17.839,94C	173.098,69	155.258,75	0,00
2.1.3.1.3.05 - Serval -Mac Comercial Ltda	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.3.1.3.06 - Oscar da S.Figueiredo Foto e Vídeo	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.3.1.3.07 - CDM - Centro de Distribuição de Móveis Eireli	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.3.08 - Oficina dos Bits	0,00	1.989,98	1.989,98	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	0,00	10.757,50	17.059,50	6.302,00C
2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL	14.478,02C	330.028,13	390.196,72	74.646,61C
2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.4.02 - AMC Informática Ltda	5.737,21C	5.737,21	1.754,75	1.754,75C
2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	1.652,94	1.652,94	0,00
2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	7.683,40C	22.572,44	30.201,31	15.312,27C
2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A	0,00	3.176,02	4.266,02	1.090,00C
2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	865,41C	2.596,23	2.596,23	865,41C
2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	30.715,37	40.569,61	9.854,24C
2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	0,00	17.606,75	23.747,00	6.140,25C
2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	0,00	47.851,56	63.856,92	16.005,36C
2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	0,00	12.000,00	16.000,00	4.000,00C
2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	0,00	24.186,39	34.627,97	10.441,58C
2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	192,00C	576,00	576,00	192,00C
2.1.3.1.4.14 - C. Petzold Comunicação e Marketing	0,00	31.726,00	31.726,00	0,00
2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	0,00	10.775,65	14.332,70	3.557,05C
2.1.3.1.4.16 - Projecêndio Prevenção e Combate a Incêndio Ltda	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda	0,00	67,34	67,34	0,00
2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	0,00	1.078,00	1.617,00	539,00C
2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	0,00	104,87	104,87	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	0,00	4,90	4,90	0,00
2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	0,00	603,62	708,53	104,91C
2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	0,00	4.166,32	8.956,11	4.789,79C
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	0,00	18.190,52	18.190,52	0,00
2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	21.605,06C	69.738,41	74.893,27	26.759,92C
2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	21.116,20C	62.989,65	66.149,09	24.275,64C
2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	0,00	528,78	714,20	185,42C
2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	101,00C	313,00	323,00	111,00C
2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	387,86C	1.163,58	1.163,58	387,86C
2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.3.1.5.06 - Sompo Seguros S.A.	0,00	963,40	963,40	0,00
2.1.3.1.5.07 - Segurança Recargas Extintores Ltda	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.1.3.1.5.08 - Mapfre Seguros Gerais S.A.	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	2.441,23C	48.505,29	50.041,18	3.977,12C
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	11.566,56	11.566,56	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	650,54C	2.029,86	2.072,96	693,64C
2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	245,30C	735,90	735,90	245,30C
2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	1.833,52	2.053,29	219,77C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	5.467,23	5.467,23	0,00
2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	1.934,82	1.934,82	0,00
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	0,00	4.680,00	6.150,00	1.470,00C
2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	325,00C	975,00	975,00	325,00C
2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	1.258,98	1.258,98	0,00
2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	752,82	1.003,76	250,94C
2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.6.16 - Dimas Alves Pires	720,39C	2.161,17	1.440,78	0,00
2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	0,00	1.312,71	1.312,71	0,00
2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	500,00C	1.500,00	1.500,00	500,00C
2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	0,00	266,00	538,47	272,47C
2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	0,00	6.108,75	6.108,75	0,00
2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	0,00	2.381,97	2.381,97	0,00
2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL	57.338,49C	489.449,40	493.853,96	61.743,05C
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	43.922,00C	135.885,31	137.782,97	45.819,66C
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	7.386,70	7.386,70	0,00
2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	299.287,61	299.287,61	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	12.772,34C	38.014,25	38.223,60	12.981,69C
2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	0,00	6.081,18	8.325,18	2.244,00C
2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	0,00	910,80	910,80	0,00
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	644,15C	1.883,55	1.937,10	697,70C
2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES	700,00C	42.944,18	50.315,84	8.071,66C
2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	0,00	2.729,70	2.729,70	0,00
2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	0,00	21.124,98	28.166,64	7.041,66C
2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	0,00	3.506,00	3.506,00	0,00
2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	0,00	990,00	1.320,00	330,00C
2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	700,00C	1.050,00	1.050,00	700,00C
2.1.3.1.8.06 - Rotoflex Desentupidora Ltda	0,00	624,00	624,00	0,00
2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	0,00	12.919,50	12.919,50	0,00
2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.641,98C	95.416,33	121.234,46	29.460,11C
2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	0,00	81.649,20	106.934,31	25.285,11C
2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	0,00	5.871,30	7.748,60	1.877,30C
2.1.3.1.9.03 - Limpatudo Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	0,00	2.445,54	2.445,54	0,00
2.1.3.1.9.05 - Gerbra Comercio Eireli	219,60C	285,60	66,00	0,00
2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	3.422,38C	4.221,38	3.096,70	2.297,70C
2.1.3.1.9.08 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	0,00	943,31	943,31	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.108.363,68C	1.131.194,11	1.118.712,69	2.095.882,26C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.108.363,68C	1.131.194,11	1.118.712,69	2.095.882,26C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.108.363,68C	1.131.194,11	1.118.712,69	2.095.882,26C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.100.388,20C	1.131.194,11	1.118.712,69	2.087.906,78C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	7.975,48C	0,00	0,00	7.975,48C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531.920,65C	7.517.378,36	7.660.540,04	675.082,33C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531.920,65C	7.517.378,36	7.660.540,04	675.082,33C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	8.354,10C	89.954,21	90.787,63	9.187,52C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	89,31C	41.948,83	41.964,65	105,13C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	4.355,61C	25.200,10	25.430,69	4.586,20C
2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.829,64C	12.820,70	13.471,95	4.480,89C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	3.141,60	3.141,60	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	70,82C	3.996,24	3.932,00	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	8,72C	2.646,03	2.646,03	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	200,71	200,71	0,00
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	449.023,33C	3.754.465,84	3.904.106,36	598.663,85C
2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	0,00	3.745.865,68	3.753.232,58	7.366,90C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.306,17	0,00	148.092,79C
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
2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	0,00	0,00	150.873,78	150.873,78C
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	2.293,99	0,00	3.254,65C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	73.330,70C	18.182,54	9.091,27	64.239,43C
2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADAÇÃO	73.330,70C	9.091,27	0,00	64.239,43C
2.1.8.9.3.03.05 - Honorários Advocatícios - Estagiários	5.329,91C	0,00	0,00	5.329,91C
2.1.8.9.3.03.06 - Honorários Advocatícios - Advogados	68.000,79C	9.091,27	0,00	58.909,52C
2.1.8.9.3.04 - Outros Honorários a Pagar	0,00	9.091,27	9.091,27	0,00
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	0,00	28.560,00	28.560,00	0,00
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	71.579,40	71.579,40	0,00
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	0,00	71.579,40	71.579,40	0,00
2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	8.304,25	8.660,25	356,00C
2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	6.286,90	6.286,90	0,00
2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	0,00	2.017,35	2.373,35	356,00C
2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR	692,28C	199.136,14	199.404,48	960,62C
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	692,28C	31.441,32	30.991,02	241,98C
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	0,00	53.695,84	54.414,48	718,64C
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	0,00	113.998,98	113.998,98	0,00
2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS	520,24C	3.347.195,98	3.348.350,65	1.674,91C
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	520,24C	6.394,38	7.549,05	1.674,91C
2.1.8.9.9.02 - Premiações Diversas a Pagar	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	0,00	453,83	453,83	0,00
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	0,00	609,34	609,34	0,00
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	3.315.638,43	3.315.638,43	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.612.114,06C	21.128,97	21.128,97	1.612.114,06C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	21.128,97	21.128,97	1.612.114,06C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	21.128,97	21.128,97	1.612.114,06C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	21.128,97	21.128,97	1.612.114,06C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.612.114,06C	21.128,97	21.128,97	1.612.114,06C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	869.788,33D	25.814.336,37	27.812.786,79	1.128.662,09C
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	25.814.336,37	27.812.786,79	10.641.026,72D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.639.477,14D	25.814.336,37	27.812.786,79	10.641.026,72D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.639.477,14D	25.814.336,37	27.812.786,79	10.641.026,72D
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	25.814.336,37	27.812.786,79	1.998.450,42C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	12.639.477,14D	0,00	0,00	12.639.477,14D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.747.444,83D	29.903.401,56	50.650.846,39	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	8.129.387,47D	4.370.287,26	12.499.674,73	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	5.366.235,06D	2.821.320,20	8.187.555,26	0,00
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	5.366.235,06D	2.821.320,20	8.187.555,26	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.366.235,06D	2.821.320,20	8.187.555,26	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	3.581.459,07D	1.095.352,34	4.676.811,41	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	332.490,34D	603.192,65	935.682,99	0,00
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	130.399,07D	154.600,44	284.999,51	0,00
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	480.533,07D	220.392,57	700.925,64	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	479.988,82D	229.788,19	709.777,01	0,00
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	24.502,55D	9.140,70	33.643,25	0,00
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	336.862,14D	412.515,81	749.377,95	0,00
3.1.1.1.1.14 - Prêmio por Desempenho	0,00	96.337,50	96.337,50	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.600.021,20D	817.269,16	2.417.290,36	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.600.021,20D	817.269,16	2.417.290,36	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.600.021,20D	817.269,16	2.417.290,36	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	1.119.794,73D	575.042,02	1.694.836,75	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS	426.587,71D	215.589,92	642.177,63	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	53.638,76D	26.637,22	80.275,98	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.378.788,12D	509.940,92	1.888.729,04	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.378.788,12D	509.940,92	1.888.729,04	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.378.788,12D	509.940,92	1.888.729,04	0,00
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	281.691,18D	98.691,27	380.382,45	0,00
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	304.500,09D	105.863,74	410.363,83	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	16.455,35D	6.098,30	22.553,65	0,00
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	776.141,50D	299.287,61	1.075.429,11	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	215.656,91C	221.756,98	6.100,07	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	215.656,91C	221.756,98	6.100,07	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	215.656,91C	221.756,98	6.100,07	0,00
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	217.859,71C	217.859,71	0,00	0,00
3.1.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	2.202,80D	3.897,27	6.100,07	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.042.125,68D	1.216.570,27	4.258.695,95	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	191.641,48D	56.047,50	247.688,98	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	191.641,48D	56.047,50	247.688,98	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	191.641,48D	56.047,50	247.688,98	0,00
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	62.203,80D	4.823,77	67.027,57	0,00
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	28.794,82D	9.236,01	38.030,83	0,00
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	35.677,24D	26.749,15	62.426,39	0,00
3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral	945,00D	7.390,80	8.335,80	0,00
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	2.992,89D	0,00	2.992,89	0,00
3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Educação	3.732,60D	0,00	3.732,60	0,00
3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	7.585,27D	4.924,35	12.509,62	0,00
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	422,41D	339,99	762,40	0,00
3.3.1.1.1.27 - Kits de higienização bucal	34.440,00D	0,00	34.440,00	0,00
3.3.1.1.1.29 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	13.814,45D	2.583,43	16.397,88	0,00
3.3.1.1.1.30 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	1.033,00D	0,00	1.033,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	2.474.514,76D	1.082.197,67	3.556.712,43	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	442.897,58D	182.327,81	625.225,39	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	442.897,58D	182.327,81	625.225,39	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias	432.670,09D	170.257,01	602.927,10	0,00
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	5.108,00D	3.441,35	8.549,35	0,00
3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	5.119,49D	8.629,45	13.748,94	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	563.571,06D	230.246,76	793.817,82	0,00
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	255.880,13D	76.587,20	332.467,33	0,00
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	22.595,00D	0,00	22.595,00	0,00
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	123.893,36D	42.315,20	166.208,56	0,00
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	4.770,00D	0,00	4.770,00	0,00
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	104.621,77D	34.272,00	138.893,77	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	307.690,93D	153.659,56	461.350,49	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	69.244,24D	48.353,79	117.598,03	0,00
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	128.320,44D	63.856,92	192.177,36	0,00
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	16.404,59D	6.586,73	22.991,32	0,00
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	7.362,46D	4.508,12	11.870,58	0,00
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	29.410,00D	11.700,00	41.110,00	0,00
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	56.949,20D	18.654,00	75.603,20	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.468.046,12D	669.623,10	2.137.669,22	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.468.046,12D	669.623,10	2.137.669,22	0,00
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	172,27D	24,85	197,12	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia	109.348,58D	48.869,96	158.218,54	0,00
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	156.761,14D	106.934,31	263.695,45	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	65.559,99D	26.786,91	92.346,90	0,00
3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	600,00D	2.425,74	3.025,74	0,00
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	20.323,28D	11.431,50	31.754,78	0,00
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	54.849,69D	12.953,83	67.803,52	0,00
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	127.338,69D	57.551,47	184.890,16	0,00
3.3.2.3.1.09 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	963,40	963,40	0,00
3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos	27.764,01D	0,00	27.764,01	0,00
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	100.345,27D	18.332,76	118.678,03	0,00
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	14.950,35D	8.325,18	23.275,53	0,00
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	3.197,57D	574,10	3.771,67	0,00
3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	3.360,00D	0,00	3.360,00	0,00
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	8.000,00D	16.000,00	24.000,00	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	199.132,07D	68.769,87	267.901,94	0,00
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	25.113,63D	11.674,49	36.788,12	0,00
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	9.672,77D	1.140,92	10.813,69	0,00
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	10.703,98D	6.000,00	16.703,98	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ Divulgação	67.060,14D	125.099,37	192.159,51	0,00
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	101.528,98D	36.617,45	138.146,43	0,00
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	16.908,62D	4.063,39	20.972,01	0,00
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	13.597,91D	6.158,16	19.756,07	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística	131.269,53D	40.569,61	171.839,14	0,00
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	61.650,00D	8.900,00	70.550,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	6.097,47D	2.286,64	8.384,11	0,00
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	117.695,35D	38.223,60	155.918,95	0,00
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	557,97D	143,10	701,07	0,00
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	1.428,01D	877,71	2.305,72	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	11.758,85D	6.124,78	17.883,63	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	375.969,44D	78.325,10	454.294,54	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	374.657,94D	78.100,33	452.758,27	0,00
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	374.657,94D	78.100,33	452.758,27	0,00
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens	374.657,94D	78.100,33	452.758,27	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	1.311,50D	224,77	1.536,27	0,00
3.3.3.2.1 - Amortização - Software	1.311,50D	224,77	1.536,27	0,00
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	1.311,50D	224,77	1.536,27	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	34.022,29D	6.006,41	40.028,70	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	31.843,17D	5.999,68	37.842,85	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.843,17D	5.999,68	37.842,85	0,00
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	22.369,81D	0,00	22.369,81	0,00
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	22.369,81D	0,00	22.369,81	0,00
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.473,36D	5.999,68	15.473,04	0,00
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.006,37D	5.143,00	14.149,37	0,00
3.4.1.9.2.03 - Taxas de Administração do Cartão	466,99D	856,68	1.323,67	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.179,12D	6,73	2.185,85	0,00
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.179,12D	6,73	2.185,85	0,00
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.179,12D	6,73	2.185,85	0,00
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	2.179,12D	6,73	2.185,85	0,00
3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	2.179,12D	6,73	2.185,85	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.505.962,69D	23.084.905,56	25.590.868,25	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	2.505.962,69D	23.084.905,56	25.590.868,25	0,00
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	2.505.962,69D	23.084.905,56	25.590.868,25	0,00
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	2.505.962,69D	23.084.905,56	25.590.868,25	0,00
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	2.505.962,69D	23.084.905,56	25.590.868,25	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	6.889.574,00D	1.118.367,81	8.007.941,81	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.676,95D	1.190,14	4.867,09	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.676,95D	1.190,14	4.867,09	0,00
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.676,95D	1.190,14	4.867,09	0,00
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	3.676,95D	1.190,14	4.867,09	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	6.885.897,05D	1.117.177,67	8.003.074,72	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	6.885.897,05D	1.117.177,67	8.003.074,72	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	6.885.897,05D	1.117.177,67	8.003.074,72	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	6.885.897,05D	1.117.177,67	8.003.074,72	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.372,70D	27.264,25	173.636,95	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.372,70D	27.264,25	173.636,95	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	146.372,70D	27.264,25	173.636,95	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.372,70D	27.264,25	173.636,95	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	45.123,70D	0,00	45.123,70	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.201,52D	0,00	18.201,52	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	26.466,31D	0,00	26.466,31	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	455,87D	0,00	455,87	0,00
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	101.249,00D	27.264,25	128.513,25	0,00
3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	97.949,00D	26.164,25	124.113,25	0,00
3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.9.9.4.2.02.06 - Doações Especiais Diversas	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.786.679,21C	27.694.720,18	908.040,97	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	23.261.090,77C	23.284.213,79	23.123,02	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.261.090,77C	23.284.213,79	23.123,02	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.261.090,77C	23.284.213,79	23.123,02	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	23.261.090,77C	23.284.213,79	23.123,02	0,00
4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	20.697.232,94C	20.697.232,94	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.581.211,36C	2.581.211,36	0,00	0,00
4.2.1.1.1.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	17.353,53D	5.769,49	23.123,02	0,00
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	12.107,90D	4.958,79	17.066,69	0,00
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	5.245,63D	810,70	6.056,33	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.539.675,80C	1.888.860,86	349.185,06	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.539.675,80C	1.888.860,86	349.185,06	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.539.675,80C	1.888.860,86	349.185,06	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.539.675,80C	1.888.860,86	349.185,06	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.090.629,10C	1.317.007,58	226.378,48	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	634.312,23C	725.912,42	91.600,19	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	457.178,81C	589.237,90	132.059,09	0,00
4.3.3.1.2.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	861,94D	1.857,26	2.719,20	0,00
4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	861,94D	1.857,26	2.719,20	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	186.906,86C	226.953,00	40.046,14	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	186.906,86C	226.953,00	40.046,14	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	503,55C	503,55	0,00	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	503,55C	503,55	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	145.433,60C	187.800,97	42.367,37	0,00
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	51.263,64C	70.336,28	19.072,64	0,00
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	3.726,27C	3.726,27	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	5.612,00C	8.851,60	3.239,60	0,00
4.3.3.1.2.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	15.948,80C	15.948,80	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	34.602,53C	37.933,24	3.330,71	0,00
4.3.3.1.2.04.19 - Perícias	890,00C	890,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	29.671,23C	37.495,86	7.824,63	0,00
4.3.3.1.2.04.22 - Custas Processuais	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	8.141,36C	8.141,36	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	3.797,32D	577,56	4.374,88	0,00
4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	624,91D	0,00	624,91	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	116.202,69C	156.595,76	40.393,07	0,00
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	116.202,69C	156.595,76	40.393,07	0,00
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	113.080,68C	152.517,01	39.436,33	0,00
4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	0,00	100,71	100,71	0,00
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	3.122,01C	3.978,04	856,03	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.099.390,43C	1.540.393,75	441.003,32	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	144.390,68C	166.373,01	21.982,33	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	144.390,68C	166.373,01	21.982,33	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	144.390,68C	166.373,01	21.982,33	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	144.390,68C	166.373,01	21.982,33	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	18.696,99C	25.458,11	6.761,12	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	3.107,88C	3.906,60	798,72	0,00
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	110.102,63C	122.872,24	12.769,61	0,00
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	12.483,18C	14.136,06	1.652,88	0,00
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	128.275,81C	196.432,83	68.157,02	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	128.275,81C	196.432,83	68.157,02	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	128.275,81C	196.432,83	68.157,02	0,00
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	128.275,81C	196.432,83	68.157,02	0,00
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	16.971,27C	33.635,55	16.664,28	0,00
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.229,81C	4.013,13	1.783,32	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	99.909,91C	145.945,60	46.035,69	0,00
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	9.164,82C	12.838,55	3.673,73	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	826.723,94C	1.177.587,91	350.863,97	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	826.723,94C	1.177.587,91	350.863,97	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	738.157,26C	1.040.187,35	302.030,09	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	238.081,13C	370.324,14	132.243,01	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	33.095,24C	47.938,00	14.842,76	0,00
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	422.306,51C	563.242,15	140.935,64	0,00
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	44.674,38C	58.683,06	14.008,68	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.566,68C	137.400,56	48.833,88	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	88.566,68C	137.400,56	48.833,88	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	88.566,68C	137.400,56	48.833,88	0,00
4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	303.413,54C	303.413,54	0,00	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENACAO	303.413,54C	303.413,54	0,00	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	303.413,54C	303.413,54	0,00	0,00
4.6.2.2.1 - GANHOS COM IMOBILIZADO	303.413,54C	303.413,54	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	303.413,54C	303.413,54	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	583.108,67C	677.838,24	94.729,57	0,00
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	347.974,85C	435.465,29	87.490,44	0,00
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	347.974,85C	435.465,29	87.490,44	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	347.974,85C	435.465,29	87.490,44	0,00
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	153.600,90C	186.655,90	33.055,00	0,00
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	35.248,29C	43.822,82	8.574,53	0,00
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	38.653,73C	44.072,40	5.418,67	0,00
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	68.146,71C	85.269,46	17.122,75	0,00
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	2.913,74C	3.430,13	516,39	0,00
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	3.339,61C	3.786,11	446,50	0,00
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	5.298,82C	6.274,98	976,16	0,00
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	194.373,95C	248.809,39	54.435,44	0,00
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	30.797,04C	39.718,33	8.921,29	0,00
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	39.351,54C	47.241,55	7.890,01	0,00
4.9.2.1.1.02.04 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocáticos	46,57D	0,00	46,57	0,00
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	115.556,10C	149.728,37	34.172,27	0,00
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	1.050,15C	1.620,38	570,23	0,00
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	3.403,59C	4.056,17	652,58	0,00
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	4.262,10C	6.444,59	2.182,49	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	235.133,82C	242.372,95	7.239,13	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	235.133,82C	242.372,95	7.239,13	0,00
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	229.348,82C	236.587,95	7.239,13	0,00
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	229.348,82C	236.587,95	7.239,13	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	208.894,90C	215.201,07	6.306,17	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	20.453,92C	21.386,88	932,96	0,00
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	5.785,00C	5.785,00	0,00	0,00
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	5.785,00C	5.785,00	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.383.218,24D	13.264.113,82	71.469.443,18	2.177.888,88D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	57.918.988,60D	11.095.169,31	69.014.157,91	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	28.162.994,30D	6.868.951,22	35.031.945,52	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	28.162.994,30D	6.868.951,22	35.031.945,52	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	27.912.994,30D	6.644.456,22	34.557.450,52	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.278.444,30D	3.956.209,16	27.234.653,46	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	23.278.444,30D	3.934.958,94	27.213.403,24	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	20.697.232,94D	0,00	20.697.232,94	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.581.211,36D	0,00	2.581.211,36	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	3.576.082,24	3.576.082,24	0,00
5.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	358.876,70	358.876,70	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	21.250,22	21.250,22	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	0,00	15.464,12	15.464,12	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	0,00	5.786,10	5.786,10	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.350,00D	0,00	2.350,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00D	0,00	2.350,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.350,00D	0,00	2.350,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.074.200,00D	974.734,67	2.048.934,67	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	717.000,00D	600.813,82	1.317.813,82	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	402.000,00D	323.912,42	725.912,42	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	315.000,00D	274.237,90	589.237,90	0,00
5.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	2.663,50	2.663,50	0,00
5.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	2.663,50	2.663,50	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	150.000,00D	76.953,00	226.953,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	150.000,00D	76.953,00	226.953,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	152.200,00D	160.405,66	312.605,66	0,00
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	5.200,00D	65.136,28	70.336,28	0,00
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	0,00	15.948,80	15.948,80	0,00
5.2.1.1.1.05.04.17 - Multa Processo Ético	5.000,00D	32.933,24	37.933,24	0,00
5.2.1.1.1.05.04.19 - Perícias	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.21 - Honorários Advocatícios	0,00	37.495,86	37.495,86	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.22 - Custas Processuais	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	52.000,00D	0,00	52.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	4.366,57	4.366,57	0,00
5.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	624,91	624,91	0,00
5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	20.000,00D	136.562,19	156.562,19	0,00
5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	20.000,00D	132.517,01	152.517,01	0,00
5.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	0,00	67,14	67,14	0,00
5.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	3.978,04	3.978,04	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	655.000,00D	1.373.131,52	2.028.131,52	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	55.000,00D	136.998,22	191.998,22	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	122.862,16	122.862,16	0,00
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	14.136,06	14.136,06	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	600.000,00D	1.236.133,30	1.836.133,30	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.039.818,11	1.039.818,11	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	370.156,30	370.156,30	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	47.938,00	47.938,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	563.040,75	563.040,75	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	58.683,06	58.683,06	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600.000,00D	0,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	600.000,00D	0,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	196.315,19	196.315,19	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	33.604,73	33.604,73	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	4.013,13	4.013,13	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	145.858,78	145.858,78	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	12.838,55	12.838,55	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.902.000,00D	340.380,87	3.242.380,87	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.386.000,00D	338.008,22	1.724.008,22	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	756.000,00D	162.554,80	918.554,80	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	650.000,00D	0,00	650.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	6.000,00D	37.822,82	43.822,82	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	85.269,46	85.269,46	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	0,00	25.771,61	25.771,61	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	0,00	3.430,13	3.430,13	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	0,00	3.985,80	3.985,80	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	6.274,98	6.274,98	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	630.000,00D	175.453,42	805.453,42	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	170.000,00D	0,00	170.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	120.000,00D	46,57	120.046,57	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	149.728,37	149.728,37	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	0,00	13.557,34	13.557,34	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	0,00	1.620,38	1.620,38	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	0,00	4.056,17	4.056,17	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	6.444,59	6.444,59	0,00
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	1.516.000,00D	2.372,65	1.518.372,65	0,00
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.500.000,00D	0,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	16.000,00D	2.372,65	18.372,65	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	250.000,00D	224.495,00	474.495,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	250.000,00D	224.495,00	474.495,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	250.000,00D	224.495,00	474.495,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	250.000,00D	224.495,00	474.495,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	29.755.994,30D	4.226.218,09	33.982.212,39	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.162.994,30D	4.136.218,09	32.299.212,39	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	26.460.083,60D	2.340.975,09	28.801.058,69	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.270.394,31D	419.456,37	9.689.850,68	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.157.880,25D	331.457,39	7.489.337,64	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	4.509.130,90D	167.680,51	4.676.811,41	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	409.924,90D	28.680,65	438.605,55	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	136.641,64D	40.864,43	177.506,07	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	622.737,83D	78.187,81	700.925,64	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	720.020,08D	0,00	720.020,08	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	409.924,90D	16.043,99	425.968,89	0,00
5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	109.500,00D	0,00	109.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.112.514,06D	87.998,98	2.200.513,04	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	1.438.159,84D	61.533,40	1.499.693,24	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	547.870,42D	23.521,71	571.392,13	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	68.483,80D	2.943,87	71.427,67	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	58.000,00D	0,00	58.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.505.438,57D	465.640,88	9.971.079,45	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.967.089,54D	37.200,00	2.004.289,54	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	422.536,56D	0,00	422.536,56	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	397.656,24D	35.128,00	432.784,24	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	21.572,74D	2.072,00	23.644,74	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	1.125.324,00D	0,00	1.125.324,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.120.000,00D	0,00	1.120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.120.000,00D	0,00	1.120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	1.120.000,00D	0,00	1.120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.220.862,82D	410.140,88	5.631.003,70	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	844.000,00D	0,00	844.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	730.000,00D	0,00	730.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	34.000,00D	0,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	554.275,00D	4.028,51	558.303,51	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente e Informática	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	163.075,00D	4.028,51	167.103,51	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00

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	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Kits de higienização bucal	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	34.200,00D	0,00	34.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	359.095,00D	0,00	359.095,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	359.095,00D	0,00	359.095,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	22.595,00D	0,00	22.595,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	12.940,00D	0,00	12.940,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	141.560,00D	0,00	141.560,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	3.463.492,82D	406.112,37	3.869.605,19	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia	210.332,00D	675,53	211.007,53	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	489.685,21D	9.665,01	499.350,22	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	104.979,10D	10.447,24	115.426,34	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00

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	50.091,36	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	125.000,00D	0,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	224.499,92D	2.000,00	226.499,92	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Produção de Periódicos	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	70.290,36D	0,00	70.290,36	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	140.000,00D	0,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	292.000,00D	149.762,55	441.762,55	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00D	128.062,04	168.062,04	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/ Divulgação	211.726,00D	55.000,00	266.726,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/ Condomínios	160.000,00D	0,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	50.200,00D	0,00	50.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00

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	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens e Logística	457.006,87D	0,00	457.006,87	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviço de Impressão	46.000,00D	0,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	156.000,00D	0,00	156.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	8.767,00D	0,00	8.767,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas com cartórios	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	28.410,00D	0,00	28.410,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.066 - Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	22.505,00D	0,00	22.505,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	962.486,21D	15.000,00	977.486,21	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	365.000,00D	0,00	365.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	399.276,57D	0,00	399.276,57	0,00
5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	30.709,64D	0,00	30.709,64	0,00
5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	10.000,00D	5.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00D	0,00	88.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.07 - Reembolso de Quilometragem	69.000,00D	10.000,00	79.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	235.000,00D	3.300,00	238.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocínios	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	7.102.815,77D	1.350.877,84	8.453.693,61	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	7.102.815,77D	1.350.877,84	8.453.693,61	0,00
5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.369,81D	0,00	25.369,81	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	22.369,81D	0,00	22.369,81	0,00
5.2.2.1.1.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	204.700,00D	0,00	204.700,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00D	0,00	31.700,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	101.000,00D	0,00	101.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.03 - Taxas de Administração do Cartão	72.000,00D	0,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	301.365,14D	15.000,00	316.365,14	0,00
5.2.2.1.1.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	26.466,31D	15.000,00	41.466,31	0,00
5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	254.898,83D	0,00	254.898,83	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.702.910,70D	22.243,00	1.725.153,70	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	919.581,63D	22.243,00	941.824,63	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	354.000,00D	0,00	354.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	354.000,00D	0,00	354.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	560.581,63D	22.243,00	582.824,63	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	109.133,13D	22.243,00	131.376,13	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	233.448,50D	0,00	233.448,50	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	783.329,07D	0,00	783.329,07	0,00
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	783.329,07D	0,00	783.329,07	0,00
5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	783.329,07D	0,00	783.329,07	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.773.000,00	1.773.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.593.000,00D	90.000,00	1.683.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.593.000,00C	1.683.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.593.000,00D	90.000,00	1.683.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.593.000,00D	90.000,00	1.683.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00D	0,00	93.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00D	0,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	1.500.000,00D	0,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.2.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.464.229,64D	2.168.944,51	2.455.285,27	2.177.888,88D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	821.029,15D	1.870.223,51	821.029,15	1.870.223,51D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	821.029,15D	1.870.223,51	821.029,15	1.870.223,51D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	821.029,15D	0,00	821.029,15	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	821.029,15D	0,00	821.029,15	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.870.223,51	0,00	1.870.223,51D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	1.870.223,51	0,00	1.870.223,51D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.643.200,49D	298.721,00	1.634.256,12	307.665,37D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.643.200,49D	298.721,00	1.634.256,12	307.665,37D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	264.780,35D	0,00	264.780,35	0,00
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	264.780,35D	0,00	264.780,35	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.378.420,14D	247,40	1.369.475,77	9.191,77D
5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	1.378.420,14D	247,40	1.369.475,77	9.191,77D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	298.473,60	0,00	298.473,60D
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	298.473,60	0,00	298.473,60D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.374.273,87C	96.023.979,03	37.818.649,67	2.168.944,51C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	57.918.988,60C	92.190.410,00	34.271.421,40	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	28.162.994,30C	38.703.218,21	10.540.223,91	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.756.066,76C	12.607.823,68	6.851.756,92	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.980.561,76C	12.607.823,68	6.627.261,92	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.092.157,31C	9.032.885,74	3.940.728,43	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	5.074.753,43C	9.009.712,37	3.934.958,94	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	7.273.559,16C	7.273.559,16	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	459.643,45C	459.643,45	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	2.406.754,99D	1.169.327,25	3.576.082,24	0,00
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	251.694,19D	107.182,51	358.876,70	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	17.403,88C	23.173,37	5.769,49	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	12.158,25C	17.117,04	4.958,79	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	5.245,63C	6.056,33	810,70	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.350,00C	2.350,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00C	2.350,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.350,00C	2.350,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	465.475,80D	504.072,28	969.548,08	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	373.629,10D	226.378,48	600.007,58	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	232.312,23D	91.600,19	323.912,42	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	142.178,81D	132.059,09	274.237,90	0,00
6.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	861,94C	2.719,20	1.857,26	0,00
6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	861,94C	2.719,20	1.857,26	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	36.906,86D	40.046,14	76.953,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	36.906,86D	40.046,14	76.953,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	34.496,45C	34.496,45	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	34.496,45C	34.496,45	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.766,40C	162.758,14	155.991,74	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	46.063,64D	19.072,64	65.136,28	0,00
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	56.273,73C	56.273,73	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	4.388,00C	4.388,00	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	15.948,80D	0,00	15.948,80	0,00
6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	29.602,53D	3.330,71	32.933,24	0,00
6.2.1.1.1.05.04.17 - Perícias	14.110,00C	14.110,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	29.671,23D	7.824,63	37.495,86	0,00
6.2.1.1.1.05.04.20 - Custas Processuais	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	43.858,64C	43.858,64	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	3.797,32C	4.374,88	577,56	0,00
6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	624,91C	624,91	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	96.202,69D	40.393,07	136.595,76	0,00
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	93.080,68D	39.436,33	132.517,01	0,00
6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	0,00	100,71	100,71	0,00
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	3.122,01D	856,03	3.978,04	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	444.390,43D	929.246,45	1.373.636,88	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	89.390,68D	47.626,02	137.016,70	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	31.303,01C	31.311,41	8,40	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	1.892,12C	1.892,12	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	110.102,63D	12.769,61	122.872,24	0,00
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	12.483,18D	1.652,88	14.136,06	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	354.999,75D	881.620,43	1.236.620,18	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	738.157,26D	302.030,09	1.040.187,35	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	238.081,13D	132.243,01	370.324,14	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	33.095,24D	14.842,76	47.938,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	422.306,51D	140.935,64	563.242,15	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	44.674,38D	14.008,68	58.683,06	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	511.433,32C	511.433,32	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	511.433,32C	511.433,32	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	211.433,32C	211.433,32	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	300.000,00C	300.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	128.275,81D	68.157,02	196.432,83	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	16.971,27D	16.664,28	33.635,55	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.229,81D	1.783,32	4.013,13	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	99.909,91D	46.035,69	145.945,60	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	9.164,82D	3.673,73	12.838,55	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.794.920,68C	2.138.269,21	343.348,53	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	508.269,50C	846.231,15	337.961,65	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	272.783,89C	435.338,69	162.554,80	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	341.326,07C	341.326,07	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	29.248,29D	8.574,53	37.822,82	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	61.545,96C	61.545,96	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	68.146,71D	17.122,75	85.269,46	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	20.941,28D	4.830,33	25.771,61	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	2.913,74D	516,39	3.430,13	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	3.539,30D	446,50	3.985,80	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	5.298,82D	976,16	6.274,98	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	235.485,61C	410.892,46	175.406,85	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	108.818,41C	108.818,41	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	9.202,96C	9.202,96	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	130.648,46C	130.648,46	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	120.046,57C	120.046,57	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	115.556,10D	34.172,27	149.728,37	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	8.958,85D	4.598,49	13.557,34	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	1.050,15D	570,23	1.620,38	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	3.403,59D	652,58	4.056,17	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	4.262,10D	2.182,49	6.444,59	0,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	1.286.651,18C	1.292.038,06	5.386,88	0,00
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.291.105,10C	1.291.105,10	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	4.453,92D	932,96	5.386,88	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	224.495,00D	0,00	224.495,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	224.495,00D	0,00	224.495,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	224.495,00D	0,00	224.495,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	224.495,00D	0,00	224.495,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	22.406.927,54C	26.095.394,53	3.688.466,99	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	21.932.432,54C	25.620.899,53	3.688.466,99	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	18.186.286,99C	20.786.733,22	2.600.446,23	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	18.203.690,87C	20.780.963,73	2.577.272,86	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	13.423.673,78C	14.574.511,01	1.150.837,23	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.121.567,91C	2.271.493,78	149.925,87	0,00
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	2.406.754,99C	3.576.082,24	1.169.327,25	0,00
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	251.694,19C	358.876,70	107.182,51	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	17.403,88D	5.769,49	23.173,37	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	12.158,25D	4.958,79	17.117,04	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	5.245,63D	810,70	6.056,33	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.539.675,80C	1.888.860,86	349.185,06	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.090.629,10C	1.317.007,58	226.378,48	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	634.312,23C	725.912,42	91.600,19	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	457.178,81C	589.237,90	132.059,09	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	861,94D	1.857,26	2.719,20	0,00
6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	861,94D	1.857,26	2.719,20	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	186.906,86C	226.953,00	40.046,14	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	186.906,86C	226.953,00	40.046,14	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	503,55C	503,55	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	503,55C	503,55	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	145.433,60C	187.800,97	42.367,37	0,00
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	51.263,64C	70.336,28	19.072,64	0,00
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	3.726,27C	3.726,27	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	5.612,00C	8.851,60	3.239,60	0,00
6.2.1.2.1.05.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	15.948,80C	15.948,80	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	34.602,53C	37.933,24	3.330,71	0,00
6.2.1.2.1.05.04.17 - Perícias	890,00C	890,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	29.671,23C	37.495,86	7.824,63	0,00
6.2.1.2.1.05.04.20 - Custas Processuais	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	8.141,36C	8.141,36	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	3.797,32D	577,56	4.374,88	0,00
6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	624,91D	0,00	624,91	0,00
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	116.202,69C	156.595,76	40.393,07	0,00
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	113.080,68C	152.517,01	39.436,33	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	0,00	100,71	100,71	0,00
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	3.122,01C	3.978,04	856,03	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.099.390,43C	1.540.393,75	441.003,32	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	144.390,68C	166.373,01	21.982,33	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	18.696,99C	25.458,11	6.761,12	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	3.107,88C	3.906,60	798,72	0,00
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	110.102,63C	122.872,24	12.769,61	0,00
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	12.483,18C	14.136,06	1.652,88	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	954.999,75C	1.374.020,74	419.020,99	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	738.157,26C	1.040.187,35	302.030,09	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	238.081,13C	370.324,14	132.243,01	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	33.095,24C	47.938,00	14.842,76	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	422.306,51C	563.242,15	140.935,64	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	44.674,38C	58.683,06	14.008,68	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.566,68C	137.400,56	48.833,88	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	88.566,68C	137.400,56	48.833,88	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	88.566,68C	137.400,56	48.833,88	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	128.275,81C	196.432,83	68.157,02	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	16.971,27C	33.635,55	16.664,28	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.229,81C	4.013,13	1.783,32	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	99.909,91C	145.945,60	46.035,69	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	9.164,82C	12.838,55	3.673,73	0,00
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.107.079,32C	1.404.911,70	297.832,38	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	877.730,50C	1.168.323,75	290.593,25	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	483.216,11C	618.116,15	134.900,04	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	308.673,93C	405.688,64	97.014,71	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	35.248,29C	43.822,82	8.574,53	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	38.454,04C	43.872,71	5.418,67	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	68.146,71C	85.269,46	17.122,75	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	20.941,28C	25.771,61	4.830,33	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	2.913,74C	3.430,13	516,39	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	3.539,30C	3.985,80	446,50	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	5.298,82C	6.274,98	976,16	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	394.514,39C	550.207,60	155.693,21	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	191.181,59C	287.840,87	96.659,28	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	30.797,04C	39.718,33	8.921,29	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	39.351,54C	47.241,55	7.890,01	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	46,57D	0,00	46,57	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	115.556,10C	149.728,37	34.172,27	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	8.958,85C	13.557,34	4.598,49	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	1.050,15C	1.620,38	570,23	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	3.403,59C	4.056,17	652,58	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	4.262,10C	6.444,59	2.182,49	0,00
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	229.348,82C	236.587,95	7.239,13	0,00
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	208.894,90C	215.201,07	6.306,17	0,00
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	20.453,92C	21.386,88	932,96	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	474.495,00C	474.495,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	474.495,00C	474.495,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	474.495,00C	474.495,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	474.495,00C	474.495,00	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	29.755.994,30C	53.487.191,79	23.731.197,49	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	29.755.994,30C	53.487.191,79	23.731.197,49	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.862.747,02C	11.665.445,43	2.802.698,41	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.622.390,82C	11.401.156,23	2.778.765,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.948.527,91C	3.367.984,28	419.456,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.290.068,39C	2.621.525,78	331.457,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	927.671,83C	1.095.352,34	167.680,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	384.750,31C	413.430,96	28.680,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	54.008,88C	94.873,31	40.864,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	142.204,76C	220.392,57	78.187,81	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	240.031,26C	240.031,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	15.497,45C	15.497,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	216.403,90C	232.447,89	16.043,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	109.500,00C	109.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	658.459,52C	746.458,50	87.998,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	423.345,66C	484.879,06	61.533,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	157.714,31C	181.236,02	23.521,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	19.399,55C	22.343,42	2.943,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	58.000,00C	58.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.771.219,17C	4.584.650,37	813.431,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	588.301,42C	625.501,42	37.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	140.845,38C	140.845,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	93.156,15C	128.284,15	35.128,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	5.117,39C	7.189,39	2.072,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	349.182,50C	349.182,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.120.000,00C	1.120.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.120.000,00C	1.120.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.120.000,00C	1.120.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.708.746,72C	2.465.254,32	756.507,60	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	401.102,42C	404.271,82	3.169,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	297.329,91C	300.499,31	3.169,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	28.892,00C	28.892,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	74.880,51C	74.880,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	344.040,47C	373.428,10	29.387,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	20.483,73C	36.113,17	15.629,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	21.938,24C	21.938,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	127.397,76C	131.426,27	4.028,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	21.664,20C	21.664,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	7,11C	7,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	21.267,40C	21.267,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	41.567,72C	41.567,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	16.746,87C	26.476,55	9.729,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal	25.560,00C	25.560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	19.440,44C	19.440,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	25.967,00C	25.967,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.214,87C	103.214,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	103.214,87C	103.214,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	56.106,64C	56.106,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	8.170,00C	8.170,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	36.938,23C	36.938,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	860.388,96C	1.584.339,53	723.950,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	807,78C	807,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	65.056,85C	69.270,35	4.213,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	21.413,97C	317.303,97	295.890,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	18.854,13C	32.053,85	13.199,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	4.400,00C	4.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	14.525,90C	14.525,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	59.102,81C	61.358,30	2.255,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos	22.235,99C	22.235,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	140.009,63C	140.009,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	30.044,01C	30.044,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	136.802,43C	136.802,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	32.640,00C	32.640,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	86.487,83C	236.357,80	149.869,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	17.464,57C	145.526,61	128.062,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	15.125,13C	15.125,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	296,02C	296,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação	699,13C	58.415,25	57.716,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	22.950,75C	23.040,75	90,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	15.631,55C	29.152,93	13.521,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	8.200,00C	8.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	19.207,09C	19.207,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil	2.166,66C	2.166,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	6.946,27C	15.021,97	8.075,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	11.850,00C	11.850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	20.867,78C	20.867,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	81,05	81,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	442,03C	442,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	3.571,99C	3.571,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	28.410,00C	28.410,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.066 - Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	6.678,66C	7.154,26	475,60	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.471,03C	93.894,63	16.423,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	3.785,39C	3.800,39	15,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	2.544,84C	7.638,44	5.093,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	59.090,00C	59.090,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	12.050,80C	22.050,80	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	276.700,00C	280.000,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas	41.700,00C	45.000,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.716.918,72C	3.067.796,56	1.350.877,84	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.716.918,72C	3.067.796,56	1.350.877,84	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	820,88C	820,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	820,88C	820,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	105.686,48C	105.686,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	22.693,63C	22.693,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	11.459,84C	11.459,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão	71.533,01C	71.533,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	10.574,38C	10.574,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	10.574,38C	10.574,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	51.844,80C	66.844,80	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	17.797,20C	17.797,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	34.047,60C	34.047,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.798,48C	16.798,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.798,48C	1.798,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	240.356,20C	264.289,20	23.933,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	240.356,20C	264.289,20	23.933,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	47.615,39C	47.615,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	47.615,39C	47.615,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	190.511,74C	214.444,74	23.933,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	23.933,00	23.933,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	172.532,34C	172.532,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	3.598,90C	3.598,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	6.380,50C	6.380,50	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	2.229,07C	2.229,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	2.229,07C	2.229,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	20.893.247,28C	41.821.746,36	20.928.499,08	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.192.962,02C	8.504.742,97	6.311.780,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.926.641,72C	8.153.444,91	6.226.803,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.391.763,46	2.391.763,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.391.763,46	2.391.763,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.095.352,34	1.095.352,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	413.430,96	413.430,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	94.873,31	94.873,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	220.392,57	220.392,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	229.788,19	229.788,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	9.140,70	9.140,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	232.447,89	232.447,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	0,00	96.337,50	96.337,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	688.444,24	688.444,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	484.864,83	484.864,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	181.236,02	181.236,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	22.343,39	22.343,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.827.534,33C	3.756.607,00	1.929.072,67	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	509.940,92	509.940,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	98.691,27	98.691,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	105.863,74	105.863,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	6.098,30	6.098,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	299.287,61	299.287,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	87.968,49	87.968,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	0,00	87.968,49	87.968,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.827.534,33C	3.117.344,19	1.289.809,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	185.497,21	185.497,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	173.426,41	173.426,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	3.441,35	3.441,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	0,00	8.629,45	8.629,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	27.124,78C	99.871,61	72.746,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	16.685,68C	23.315,32	6.629,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	66,00C	8.819,75	8.753,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	26.749,15	26.749,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	7.390,80C	15.614,80	8.224,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.077,34	4.077,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	16.968,63	16.968,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	2.982,30C	4.326,62	1.344,32	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	76.587,20	76.587,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	42.315,20	42.315,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	34.272,00	34.272,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.221.614,51C	2.137.982,11	916.367,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	19,95C	24,85	4,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia	35.678,05C	52.303,92	16.625,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	311.510,10C	628.222,69	316.712,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	21.417,30C	50.943,65	29.526,35	0,00
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	28.268,08C	28.268,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	59.634,06C	59.634,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	57.763,77C	91.218,32	33.454,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	963,40	963,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	15.885,70C	98.557,70	82.672,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	25.296,00C	25.296,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	88.862,25	88.862,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	40.000,00C	42.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.520,10C	241.912,68	235.392,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	44.850,28	44.850,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	938,82	938,82	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	144.353,14C	192.243,14	47.890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios	35.520,27C	37.367,68	1.847,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	17.659,83C	17.659,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	1.920,00C	7.227,16	5.307,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	10.183,34C	12.183,34	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	318.791,07C	318.791,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	8.900,00C	8.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	19.034,75C	19.034,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	38.304,65C	38.304,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	7.767,00C	7.910,10	143,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	877,71	877,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	3.387,35C	6.760,24	3.372,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	578.795,04C	617.406,06	38.611,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	295.755,76C	295.755,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	273.406,12C	273.406,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	9.633,16C	13.381,16	3.748,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	4.509,02	4.509,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem	0,00	18.654,00	18.654,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	41.353,40	41.353,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	40.253,40	40.253,40	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	1.117.177,67	1.117.177,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.117.177,67	1.117.177,67	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	95.539,84	5.999,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.143,00	5.143,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	89.540,16C	89.540,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas de Administração do Cartão	0,00	856,68	856,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	475,96C	917,43	441,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	475,96C	917,43	441,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.091,27C	12.988,54	3.897,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	3.897,27	3.897,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	9.091,27C	9.091,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	266.320,30C	351.298,06	84.977,76	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	266.320,30C	351.298,06	84.977,76	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	234.930,30C	255.332,67	20.402,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	234.930,30C	255.332,67	20.402,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	31.390,00C	95.965,39	64.575,39	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	31.390,00C	55.313,00	23.923,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	38.662,41	38.662,41	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	1.989,98	1.989,98	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	168.901,10C	6.464.194,20	6.295.293,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	150.611,16C	6.220.316,03	6.069.704,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.188,24C	3.129.395,94	3.080.207,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.391.763,46	2.391.763,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.095.352,34	1.095.352,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	413.430,96	413.430,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	94.873,31	94.873,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	220.392,57	220.392,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	229.788,19	229.788,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	9.140,70	9.140,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	232.447,89	232.447,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	0,00	96.337,50	96.337,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	49.188,24C	737.632,48	688.444,24	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	484.864,83	484.864,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	43.759,80C	224.995,82	181.236,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.428,44C	27.771,83	22.343,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.422,92C	3.090.920,09	2.989.497,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	509.940,92	509.940,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	98.691,27	98.691,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	105.863,74	105.863,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	6.098,30	6.098,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	299.287,61	299.287,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	87.968,49	87.968,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	87.968,49	87.968,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	87.968,49	87.968,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	72.465,33C	1.219.698,79	1.147.233,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	692,28C	183.544,37	182.852,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	692,28C	171.473,57	170.781,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	3.441,35	3.441,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	0,00	8.629,45	8.629,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.027,19C	79.574,16	69.546,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	0,00	4.196,98	4.196,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	219,60C	9.039,35	8.819,75	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	6.385,21C	33.134,36	26.749,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	7.390,80	7.390,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.077,34	4.077,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	16.968,63	16.968,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	3.422,38C	4.766,70	1.344,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	76.587,20	76.587,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	42.315,20	42.315,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	34.272,00	34.272,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	61.473,02C	727.289,86	665.816,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	24,85	24,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia	12.064,26C	60.685,70	48.621,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	106.934,31	106.934,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	2.476,20C	29.263,11	26.786,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	2.425,74	2.425,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	1.220,39C	12.651,89	11.431,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	5.111,08C	18.064,91	12.953,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	700,00C	56.831,84	56.131,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	963,40	963,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	865,41C	19.093,30	18.227,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.325,18	8.325,18	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	574,10	574,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	21.605,06C	90.374,93	68.769,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	10.798,49	10.798,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	938,82	938,82	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	0,00	125.099,37	125.099,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios	1.220,84C	37.838,29	36.617,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	1.321,12C	5.384,51	4.063,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	1.490,19C	7.373,35	5.883,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	0,00	40.569,61	40.569,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	626,13C	2.912,77	2.286,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	12.772,34C	50.995,94	38.223,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	143,10	143,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	877,71	877,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	5.444,64	5.444,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	272,84C	152.703,20	152.430,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	48.353,79	48.353,79	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	63.856,92	63.856,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	5.450,23	5.450,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	272,84C	4.688,26	4.415,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem	0,00	18.654,00	18.654,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	28.957,59C	1.146.135,26	1.117.177,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	28.957,59C	1.146.135,26	1.117.177,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6,73	6,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	0,00	6,73	6,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.999,68	5.999,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.143,00	5.143,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas de Administração do Cartão	0,00	856,68	856,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	917,43	917,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	0,00	917,43	917,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.988,54	12.988,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	3.897,27	3.897,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	9.091,27	9.091,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	27.264,25	27.264,25	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	26.164,25	26.164,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	18.289,94C	243.878,17	225.588,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	18.289,94C	243.878,17	225.588,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17.839,94C	177.836,19	159.996,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	17.839,94C	177.836,19	159.996,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	450,00C	66.041,98	65.591,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	450,00C	44.173,00	43.723,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	19.879,00	19.879,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	1.989,98	1.989,98	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	18.531.384,16C	24.684.112,08	6.152.727,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	17.353.439,90C	23.268.591,65	5.915.151,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.867.811,86C	7.259.575,32	2.391.763,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.867.811,86C	7.259.575,32	2.391.763,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	3.581.459,07C	4.676.811,41	1.095.352,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	25.174,59C	438.605,55	413.430,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	82.632,76C	177.506,07	94.873,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	480.533,07C	700.925,64	220.392,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	479.988,82C	709.777,01	229.788,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	24.502,55C	33.643,25	9.140,70	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	193.521,00C	425.968,89	232.447,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	0,00	96.337,50	96.337,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.404.866,30C	2.058.099,54	653.233,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	1.014.814,18C	1.499.679,01	484.864,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	346.396,31C	498.014,35	151.618,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	43.655,81C	60.406,18	16.750,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.927.219,74C	5.574.539,90	1.647.320,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.378.788,12C	1.888.729,04	509.940,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	281.691,18C	380.382,45	98.691,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	304.500,09C	410.363,83	105.863,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	16.455,35C	22.553,65	6.098,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	776.141,50C	1.075.429,11	299.287,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	87.968,49	87.968,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	87.968,49	87.968,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	87.968,49	87.968,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.545.131,62C	3.567.278,12	1.022.146,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	442.205,30C	621.293,10	179.087,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	431.977,81C	599.461,36	167.483,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	5.108,00C	8.193,35	3.085,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	5.119,49C	13.638,39	8.518,90	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	173.082,56C	228.769,23	55.686,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	62.830,59C	64.729,87	1.899,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	17.776,16C	26.815,51	9.039,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	29.292,03C	50.566,28	21.274,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	945,00C	8.335,80	7.390,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	2.992,89C	2.992,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	3.732,60C	3.732,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	8.432,28C	12.509,62	4.077,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	3.253,13C	10.492,08	7.238,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Kits de higienização bucal	34.440,00C	34.440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	8.354,88C	13.121,58	4.766,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	1.033,00C	1.033,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	255.880,13C	332.467,33	76.587,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	27.365,00C	27.365,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	4.770,00C	4.770,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	22.595,00C	22.595,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	123.893,36C	166.208,56	42.315,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	104.621,77C	138.893,77	34.272,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.368.016,33C	1.953.643,87	585.627,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	172,27C	197,12	24,85	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia	97.532,84C	142.605,30	45.072,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	156.761,14C	238.410,34	81.649,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	62.231,47C	84.778,42	22.546,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	600,00C	3.025,74	2.425,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	19.102,89C	31.254,78	12.151,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	45.728,96C	59.535,97	13.807,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	106.933,34C	155.693,52	48.760,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	963,40	963,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Produção de Periódicos	27.764,01C	27.764,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	93.239,26C	104.787,90	11.548,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	14.950,35C	21.031,53	6.081,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	3.197,57C	3.278,87	81,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	3.360,00C	3.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	8.000,00C	20.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	177.387,01C	242.802,02	65.415,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	22.535,43C	31.949,42	9.413,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	9.874,87C	10.813,69	938,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	7.703,98C	13.703,98	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	66.673,73C	187.126,05	120.452,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios	100.308,14C	135.192,72	34.884,58	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	15.587,50C	19.627,04	4.039,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	12.382,72C	15.136,91	2.754,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	650,00C	650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	131.269,53C	161.984,90	30.715,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	59.250,00C	68.150,00	8.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	5.471,34C	6.097,47	626,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	104.923,01C	142.937,26	38.014,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	557,97C	701,07	143,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	1.428,01C	2.305,72	877,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	12.438,99C	17.778,72	5.339,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305.947,30C	431.104,59	125.157,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	69.244,24C	107.156,45	37.912,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	125.870,45C	173.722,01	47.851,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	17.291,09C	22.217,91	4.926,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	7.182,32C	11.435,02	4.252,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	29.410,00C	40.970,00	11.560,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem	56.949,20C	75.603,20	18.654,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	3.300,00C	30.564,25	27.264,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	26.164,25	26.164,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.006 - Doações Especiais Diversas	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	6.856.939,46C	7.979.861,97	1.122.922,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	6.856.939,46C	7.979.861,97	1.122.922,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.548,93C	24.555,66	6,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	22.369,81C	22.369,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	2.179,12C	2.185,85	6,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.473,36C	15.473,04	5.999,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.006,37C	14.149,37	5.143,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas de Administração do Cartão	466,99C	1.323,67	856,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.949,66C	4.867,09	917,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	3.949,66C	4.867,09	917,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	240.429,07C	253.417,61	12.988,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	2.202,80C	6.100,07	3.897,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	26.466,31C	26.466,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	211.759,96C	220.851,23	9.091,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.201,52C	18.201,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.201,52C	18.201,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.177.944,26C	1.415.520,43	237.576,17	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	394.615,19C	632.191,36	237.576,17	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	53.614,37C	231.450,56	177.836,19	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	53.614,37C	231.450,56	177.836,19	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	338.229,89C	397.969,87	59.739,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	77.293,13C	115.164,13	37.871,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	27.467,66C	47.346,66	19.879,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	229.849,60C	231.839,58	1.989,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	3.619,50C	3.619,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	2.770,93C	2.770,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Licenças de Software	2.770,93C	2.770,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	783.329,07C	783.329,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	783.329,07C	783.329,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	783.329,07C	783.329,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.870.223,51	1.870.223,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.746.203,68	1.746.203,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.646.663,52	1.646.663,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.632.574,37	1.632.574,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.695,20	14.695,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	0,00	3.488,90	3.488,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	8.224,00	8.224,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	0,00	2.982,30	2.982,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.154.327,07	1.154.327,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia	0,00	144,51	144,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	235.063,39	235.063,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	21.404,26	21.404,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.836,58	16.836,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	46.680,23	46.680,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	0,00	34.830,99	34.830,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	0,00	80.329,81	80.329,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	16.970,82	16.970,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	88.288,15	88.288,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	173.035,39	173.035,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	34.051,79	34.051,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	0,00	64.427,65	64.427,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios	0,00	660,23	660,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	75,06	75,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	0,00	12.183,34	12.183,34	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	0,00	270.145,76	270.145,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	0,00	16.748,11	16.748,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	7.767,00	7.767,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	463.552,10	463.552,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	247.401,97	247.401,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	208.234,20	208.234,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	7.915,93	7.915,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	14.089,15	14.089,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	14.089,15	14.089,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	89.540,16	89.540,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	89.540,16	89.540,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	124.019,83	124.019,83	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	124.019,83	124.019,83	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	95.336,42	95.336,42	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	95.336,42	95.336,42	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	28.683,41	28.683,41	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	18.783,41	18.783,41	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	298.473,60	298.473,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	292.171,60	292.171,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	84.399,24	84.399,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002 - FGTS	0,00	73.377,78	73.377,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	11.021,46	11.021,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	184.559,61	184.559,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	184.559,61	184.559,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	1.287,17	1.287,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	820,62	820,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	356,00	356,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	0,00	110,55	110,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.157,81	14.157,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	0,00	2.297,70	2.297,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	11.860,11	11.860,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	141.662,32	141.662,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia	0,00	15.613,24	15.613,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	25.285,11	25.285,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	6.716,16	6.716,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	500,00	500,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	4.257,90	4.257,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	0,00	8.071,66	8.071,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	0,00	7.544,66	7.544,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	492,80	492,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	24.959,92	24.959,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	1.384,50	1.384,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	0,00	4.647,05	4.647,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios	0,00	2.953,71	2.953,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.344,97	1.344,97	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	0,00	4.619,16	4.619,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	0,00	9.854,24	9.854,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	0,00	2.286,64	2.286,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	12.981,69	12.981,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	104,91	104,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.452,31	27.452,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	10.441,58	10.441,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	16.005,36	16.005,36	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	523,41	523,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	341,96	341,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.212,75	23.212,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	23.212,75	23.212,75	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.302,00	6.302,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.302,00	6.302,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.302,00	6.302,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	6.302,00	6.302,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.455.285,27C	3.833.569,03	3.547.228,27	2.168.944,51C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	821.029,15C	821.812,94	1.871.007,30	1.870.223,51C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	821.029,15C	821.812,94	1.871.007,30	1.870.223,51C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	678,92C	678,92	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	678,92C	678,92	0,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	104,87	104,87	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	104,87	104,87	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	746.398,09C	746.502,96	104,87	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	746.398,09C	746.502,96	104,87	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	0,00	0,00	1.870.223,51	1.870.223,51C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	1.870.223,51	1.870.223,51C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS	73.952,14C	74.526,19	574,05	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	73.952,14C	74.526,19	574,05	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.634.256,12C	3.011.756,09	1.676.220,97	298.721,00C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.634.256,12C	3.011.756,09	1.676.220,97	298.721,00C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.377.994,77C	1.377.747,37	0,00	247,40C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	1.377.994,77C	1.377.747,37	0,00	247,40C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	250.476,35C	258.747,95	8.271,60	0,00
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	250.476,35C	258.747,95	8.271,60	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	0,00	0,00	298.473,60	298.473,60C
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	298.473,60	298.473,60C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	5.785,00C	1.375.260,77	1.369.475,77	0,00
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	5.785,00C	1.375.260,77	1.369.475,77	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	20.557.692,20C	53.666,82	25.687.919,41	46.191.944,79C
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	20.530.560,96C	53.666,82	25.687.919,41	46.164.813,55C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.530.560,96C	53.666,82	25.687.919,41	46.164.813,55C

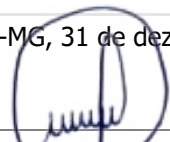
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.530.560,96C	53.666,82	25.687.919,41	46.164.813,55C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.530.560,96C	53.666,82	25.687.919,41	46.164.813,55C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	20.530.560,96C	53.666,82	25.687.919,41	46.164.813,55C
8 - CONTROLES CREDORES	20.557.692,20D	47.743.743,19	22.109.490,60	46.191.944,79D
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	20.530.560,96D	47.743.743,19	22.109.490,60	46.164.813,55D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.530.560,96D	47.743.743,19	22.109.490,60	46.164.813,55D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.530.560,96D	47.743.743,19	22.109.490,60	46.164.813,55D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.938.103,72D	7.875.608,98	1.773.196,96	48.040.515,74D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	41.938.103,72D	7.875.608,98	1.773.196,96	48.040.515,74D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.366.826,79C	8.004.674,15	7.879.791,28	1.241.943,92C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.366.826,79C	8.004.674,15	7.879.791,28	1.241.943,92C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	512.457,37C	6.174.097,07	6.295.397,97	633.758,27C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	512.457,37C	6.174.097,07	6.295.397,97	633.758,27C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	19.528.258,60C	25.689.362,99	6.161.104,39	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	19.528.258,60C	25.689.362,99	6.161.104,39	0,00


Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	8.944,37D	302.775.647,51	302.775.647,51	8.944,37D

BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro 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