

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.167.580,28D	217.210.906,06	213.796.870,54	10.581.615,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.526.237,50D	116.226.806,32	111.724.631,44	8.028.412,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.074.380,38D	53.398.482,04	49.063.585,26	6.409.277,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.074.380,38D	53.398.482,04	49.063.585,26	6.409.277,16D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	13.273,28D	39.837.833,66	39.828.058,44	23.048,50D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	9.585,22D	10.157.854,93	10.147.793,53	19.646,62D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	8.854.277,91	8.854.277,91	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	9.585,22D	1.250.468,82	1.240.407,42	19.646,62D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	53.108,20	53.108,20	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	2.031,88D	12.871.213,11	12.871.213,11	2.031,88D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	12.870.888,81	12.870.888,81	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	324,30	324,30	1,00D
1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	2.030,88D	0,00	0,00	2.030,88D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	1.656,18D	16.808.065,62	16.808.351,80	1.370,00D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	16.772.913,53	16.772.913,53	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	1.656,18D	35.152,09	35.438,27	1.370,00D
1.1.1.1.1.07 - CHEQUE EM TRÂNSITO	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.1.1.1.07.01 - Cheques em Trânsito - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	2.061.107,10D	13.560.648,38	9.235.526,82	6.386.228,66D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	2.061.107,10D	13.560.648,38	9.235.526,82	6.386.228,66D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	1.208.109,90D	394,63	1.208.504,53	0,00
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	727,25D	0,63	324,30	403,58D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	382.108,32D	4.512.072,08	3.776.871,09	1.117.309,31D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	381.978,10D	7.790.099,76	4.216.718,70	3.955.359,16D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	20.805,13D	19.784,36	33.108,20	7.481,29D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	67.378,40D	1.319,58	0,00	68.697,98D
1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	0,00	1.236.977,34	0,00	1.236.977,34D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.384.810,78D	62.673.009,12	62.516.479,95	1.541.339,95D
1.1.2.1 - CLIENTES	6.432.489,86D	24.426.488,49	15.586.364,05	15.272.614,30D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	6.432.489,86D	24.426.488,49	15.586.364,05	15.272.614,30D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	6.432.489,86D	24.426.488,49	15.586.364,05	15.272.614,30D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	6.432.489,86D	24.426.488,49	15.586.364,05	15.272.614,30D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	6.122.772,28D	21.623.392,65	14.081.180,13	13.664.984,80D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	309.717,58D	2.803.095,84	1.505.183,92	1.607.629,50D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.047.679,08C	38.246.520,63	46.930.115,90	13.731.274,35C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.047.679,08C	38.246.520,63	46.930.115,90	13.731.274,35C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	5.047.679,08C	38.246.520,63	46.930.115,90	13.731.274,35C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	66.923,28D	153.555,06	143.407,65	77.070,69D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	34.998,27	24.323,58	10.674,69D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	34.998,27	24.323,58	10.674,69D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	0,00	318,89	318,89	0,00
1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	0,00	2.100,00	1.400,00	700,00D
1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	0,00	1.880,00	1.180,00	700,00D
1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	0,00	1.100,00	650,00	450,00D
1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	0,00	2.094,45	1.274,45	820,00D
1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	0,00	2.100,20	1.600,20	500,00D
1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	0,00	2.700,02	1.800,00	900,02D
1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	0,00	838,98	838,98	0,00
1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	0,00	1.810,75	1.336,08	474,67D
1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	0,00	2.498,00	2.148,00	350,00D
1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	0,00	2.640,00	1.760,00	880,00D
1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	0,00	1.485,77	1.485,77	0,00
1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	0,00	1.782,18	882,18	900,00D
1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	0,00	9.609,03	5.609,03	4.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.456,81D	347,20	0,00	5.804,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.456,81D	347,20	0,00	5.804,01D
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	347,20	0,00	1.637,84D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	52.277,47D	117.290,41	118.164,89	51.402,99D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	28.570,72D	114.173,73	118.164,89	24.579,56D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	826,39D	0,00	0,00	826,39D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	1.310,42D	1.213,20	1.213,20	1.310,42D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	24.822,46D	89.576,12	111.226,97	3.171,61D
1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	0,00	4.119,72	4.119,72	0,00
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	0,00	18.919,77	0,00	18.919,77D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	6,45D	344,92	0,00	351,37D
1.1.3.3.2.20 - Condominio do Edificio Marco Center - Chamada de Capital	1.155,00D	0,00	1.155,00	0,00
1.1.3.3.2.21 - Condominio do Edificio Comercial Acil - Chamada de Capital	450,00D	0,00	450,00	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	23.706,75D	3.116,68	0,00	26.823,43D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	11.025,76D	208,84	0,00	11.234,60D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	12.680,99D	2.907,84	0,00	15.588,83D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.189,00D	919,18	919,18	9.189,00D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	9.189,00D	919,18	919,18	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	919,18	919,18	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	123,06D	1.760,10	1.158,58	724,58D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	123,06D	1.760,10	1.158,58	724,58D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1 - TAXAS	0,00	966,11	241,53	724,58D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	0,00	966,11	241,53	724,58D
1.1.9.9.4 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	123,06D	793,99	917,05	0,00
1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	123,06D	793,99	917,05	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.641.342,78D	100.984.099,74	102.072.239,10	2.553.203,42D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.471.421,65D	88.247.415,88	89.489.631,52	229.206,01D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.471.421,65D	88.236.778,20	89.489.631,52	218.568,33D
1.2.1.1.1 - CLIENTES	1.471.421,65D	88.236.778,20	89.489.631,52	218.568,33D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	3.250.395,96D	10.587.998,45	5.343.405,28	8.494.989,13D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.250.395,96D	10.587.998,45	5.343.405,28	8.494.989,13D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	3.250.395,96D	10.587.998,45	5.343.405,28	8.494.989,13D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	3.019.383,84D	9.874.096,70	4.880.289,70	8.013.190,84D
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	231.012,12D	713.901,75	463.115,58	481.798,29D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.258.252,17D	3.250.395,96	209.343,65	19.299.304,48D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	16.258.252,17D	3.250.395,96	209.343,65	19.299.304,48D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	16.258.252,17D	3.250.395,96	209.343,65	19.299.304,48D
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	14.330.608,62D	3.019.383,84	199.275,90	17.150.716,56D
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.927.643,55D	231.012,12	10.067,75	2.148.587,92D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.037.226,48C	74.398.383,79	83.936.882,59	27.575.725,28C
1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.037.226,48C	74.398.383,79	83.936.882,59	27.575.725,28C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	18.037.226,48C	74.398.383,79	83.936.882,59	27.575.725,28C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	10.637,68	0,00	10.637,68D
1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM GARANTIA DE FORNECEDORES	0,00	10.637,68	0,00	10.637,68D
1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	0,00	10.637,68	0,00	10.637,68D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.166.962,50D	12.736.683,86	12.582.354,16	2.321.292,20D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.152.742,81D	104.361,78	3.983,75	3.253.120,84D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.152.742,81D	104.361,78	3.983,75	3.253.120,84D
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	607.079,03D	40.050,62	892,00	646.237,65D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.334.766,67D	18.783,41	3.091,75	1.350.458,33D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	999.532,87D	45.527,75	0,00	1.045.060,62D
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
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.497.243,03D	145.314,99	0,00	11.642.558,02D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.497.243,03D	145.314,99	0,00	11.642.558,02D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Sede - Rua da Bahia 1477	6.690.770,98D	0,00	0,00	6.690.770,98D
1.2.3.2.1.15 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	103.512,59D	0,00	0,00	103.512,59D
1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	950.708,62D	0,00	0,00	950.708,62D
1.2.3.2.1.17 - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	1.304.982,92D	0,00	0,00	1.304.982,92D
1.2.3.2.1.18 - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	238.936,15D	0,00	0,00	238.936,15D
1.2.3.2.1.19 - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	132.327,17D	0,00	0,00	132.327,17D
1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	47.196,90D	0,00	0,00	47.196,90D
1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	574.492,94D	0,00	0,00	574.492,94D
1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	379.777,03D	0,00	0,00	379.777,03D
1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	233.338,56D	145.314,99	0,00	378.653,55D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.483.023,34C	12.487.007,09	12.578.370,41	12.574.386,66C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.483.023,34C	12.487.007,09	12.578.370,41	12.574.386,66C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	12.483.023,34C	12.483.023,34	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	167.448,37C	167.448,37	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	393.122,36C	393.122,36	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.215.982,08C	1.215.982,08	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	665.732,98C	665.732,98	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	13.804,46C	13.804,46	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada	130.659,13C	130.659,13	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,74C	22.085,74	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	18.500,03C	18.500,03	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	41.541,13C	41.541,13	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	25.025,26C	25.025,26	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	36.970,16C	36.970,16	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	24.179,77C	24.179,77	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.690.770,95C	6.690.770,95	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	96.150,34C	96.150,34	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros	950.708,62C	950.708,62	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	777.841,18C	777.841,18	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	141.947,53C	141.947,53	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	70.144,25C	70.144,25	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	22.897,46C	22.897,46	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	277.330,44C	277.330,44	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	159.735,09C	159.735,09	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis	288,01C	288,01	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556	511.131,45C	511.131,45	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14C	25.042,14	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99 - (-) Obras e Instalações	3.984,41C	3.984,41	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	0,00	3.983,75	2.516.146,57	2.512.162,82C
1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	0,00	0,00	10.062.223,84	10.062.223,84C
1.2.4 - INTANGÍVEL	2.958,63D	0,00	253,42	2.705,21D
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	1.536,30C	0,00	253,42	1.789,72C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.536,30C	0,00	253,42	1.789,72C
1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	1.536,30C	0,00	253,42	1.789,72C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.167.580,28C	13.612.531,44	13.953.433,65	7.508.482,49C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.426.804,13C	11.614.081,02	11.954.983,23	4.767.706,34C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.421.204,70C	2.866.692,80	3.193.479,03	1.747.990,93C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	348.031,48C	1.829.736,15	1.971.191,25	489.486,58C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	348.031,48C	1.829.736,15	1.971.191,25	489.486,58C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	340.104,70C	1.786.571,33	1.928.026,43	481.559,80C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	7.926,78C	42.271,79	42.271,79	7.926,78C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	0,00	893,03	893,03	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.160,00C	6.480,00	6.480,00	2.160,00C
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	2.160,00C	6.480,00	6.480,00	2.160,00C
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	2.160,00C	6.480,00	6.480,00	2.160,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.071.013,22C	1.030.476,65	1.215.807,78	1.256.344,35C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	355.653,60C	877.378,11	859.628,18	337.903,67C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	73.377,78C	169.006,19	141.652,43	46.024,02C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	201.251,33C	566.687,45	551.047,00	185.610,88C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	11.021,46C	22.659,86	17.769,18	6.130,78C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	70.003,03C	119.024,61	149.159,57	100.137,99C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	715.359,62C	153.098,54	356.179,60	918.440,68C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	412.718,30C	87.148,61	123.379,16	448.948,85C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	137.558,71C	29.041,18	41.117,93	149.635,46C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	0,00	268,56	109.276,08	109.007,52C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	115.558,15C	24.399,88	34.732,62	125.890,89C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	44.021,67C	9.295,08	13.230,34	47.956,93C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	5.502,79C	1.161,92	1.653,68	5.994,55C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	0,00	56,40	22.953,09	22.896,69C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	0,00	1.535,03	8.743,66	7.208,63C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	0,00	191,88	1.093,04	901,16C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	75.724,88	75.898,45	173,57C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	75.724,88	75.898,45	173,57C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	75.724,88	75.898,45	173,57C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	42.116,66	42.116,66	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	0,00	33.608,22	33.781,79	173,57C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	234.634,84C	1.766.876,69	1.692.370,71	160.128,86C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	234.634,84C	1.766.876,69	1.692.370,71	160.128,86C
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	23.674,37C	76.849,73	71.746,41	18.571,05C
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	1.185,76C	3.557,28	2.457,12	85,60C
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	2.065,66C	4.571,81	3.172,05	665,90C
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	275,91C	12.234,96	12.089,04	129,99C
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	461,40C	1.384,20	922,80	0,00
2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	104,41C	313,23	208,82	0,00
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	15.555,15C	44.526,52	43.692,65	14.721,28C
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.	58,09C	342,47	473,82	189,44C
2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.295,18C	3.812,86	3.739,90	1.222,22C
2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	49,79C	152,54	149,35	46,60C
2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	84,90C	254,70	254,70	84,90C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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.	102,32C	306,96	306,96	102,32C
2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	2.226,00C	3.339,00	2.226,00	1.113,00C
2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL	6.302,00C	235.848,05	257.997,31	28.451,26C
2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	0,00	143.164,99	143.164,99	0,00
2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	6.302,00C	92.683,06	114.832,32	28.451,26C
2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL	74.646,61C	478.865,98	432.625,43	28.406,06C
2.1.3.1.4.02 - AMC Informática Ltda	1.754,75C	1.754,75	0,00	0,00
2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	2.479,41	2.479,41	0,00
2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	15.312,27C	20.407,55	14.894,53	9.799,25C
2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A	1.090,00C	2.707,27	1.617,27	0,00
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	9.854,24C	96.733,85	86.879,61	0,00
2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	6.140,25C	18.421,75	12.281,50	0,00
2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	16.005,36C	48.016,08	32.010,72	0,00
2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	4.000,00C	12.000,00	8.000,00	0,00
2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	10.441,58C	35.017,44	36.745,93	12.170,07C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	192,00C	576,00	576,00	192,00C
2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	3.557,05C	10.336,10	6.779,05	0,00
2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda	0,00	917,28	917,28	0,00
2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	539,00C	1.617,00	1.617,00	539,00C
2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	0,00	248,46	248,46	0,00
2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	104,91C	449,03	344,12	0,00
2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	4.789,79C	19.461,56	19.512,10	4.840,33C
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	0,00	73.426,22	73.426,22	0,00
2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	26.759,92C	70.350,34	64.881,46	21.291,04C
2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	24.275,64C	66.077,50	62.408,62	20.606,76C
2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	185,42C	556,26	556,26	185,42C
2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	111,00C	333,00	333,00	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
2.1.3.1.5.08 - Mapfre Seguros Gerais S.A.	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES	3.977,12C	57.676,75	57.484,52	3.784,89C
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	16.830,13	16.830,13	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	693,64C	2.124,32	2.159,24	728,56C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	219,77C	2.643,00	2.643,01	219,78C
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	6.285,97	6.285,97	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	1.890,00	1.890,00	0,00
2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	2.318,82	2.318,82	0,00
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.470,00C	6.092,80	6.032,80	1.410,00C
2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	325,00C	2.130,00	2.130,00	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	250,94C	752,82	501,88	0,00
2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	0,00	1.072,40	1.428,65	356,25C
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	272,47C	1.249,88	977,41	0,00
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	2.132,98	2.132,98	0,00
2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL	61.743,05C	719.379,33	715.697,82	58.061,54C
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	45.819,66C	138.729,31	140.138,25	47.228,60C
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	7.696,00	7.696,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	522.060,31	522.060,31	0,00
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	12.981,69C	40.413,96	37.374,86	9.942,59C
2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	2.244,00C	7.211,90	4.967,90	0,00
2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	0,00	1.167,00	1.348,80	181,80C
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	697,70C	2.100,85	2.111,70	708,55C
2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES	8.071,66C	48.571,96	41.810,30	1.310,00C
2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	0,00	2.896,98	2.896,98	0,00
2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	7.041,66C	21.124,98	14.083,32	0,00
2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	330,00C	990,00	990,00	330,00C
2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	700,00C	1.400,00	1.050,00	350,00C
2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	0,00	20.420,00	21.050,00	630,00C
2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29.460,11C	79.334,55	50.127,46	253,02C
2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	25.285,11C	64.599,86	39.314,75	0,00
2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	1.877,30C	6.137,30	4.260,00	0,00
2.1.3.1.9.03 - Limpatudo Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	0,00	3.033,41	3.033,41	0,00
2.1.3.1.9.04 - B & C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	0,00	396,32	396,32	0,00
2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	2.297,70C	2.297,70	253,02	253,02C
2.1.3.1.9.08 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	0,00	2.150,50	2.150,50	0,00
2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	0,00	719,46	719,46	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	54,78	54,78	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	51,58	51,58	0,00
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	0,00	51,58	51,58	0,00
2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	0,00	51,58	51,58	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	3,20	3,20	0,00
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS	0,00	3,20	3,20	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISSQN - Pessoa Juridica - 2%	0,00	3,20	3,20	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.095.882,26C	3.703.738,90	3.953.334,16	2.345.477,52C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.095.882,26C	3.703.738,90	3.953.334,16	2.345.477,52C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.095.882,26C	3.703.738,90	3.953.334,16	2.345.477,52C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.087.906,78C	3.703.738,90	3.953.334,16	2.337.502,04C
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	675.082,33C	3.200.992,97	3.039.846,10	513.935,46C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	675.082,33C	3.200.992,97	3.039.846,10	513.935,46C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	9.187,52C	92.391,65	91.271,99	8.067,86C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	105,13C	40.139,33	40.655,21	621,01C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	4.586,20C	24.085,96	22.248,58	2.748,82C
2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.480,89C	13.847,32	14.049,16	4.682,73C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	6.769,84	6.769,84	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	6,58C	4.948,55	4.948,55	6,58C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	8,72C	2.452,54	2.452,54	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	148,11	148,11	0,00
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	598.663,85C	233.558,17	75.317,49	440.423,17C
2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	7.366,90C	7.366,90	0,00	0,00
2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar	21.353,88C	0,00	0,00	21.353,88C
2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	148.092,79C	0,00	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	150.873,78C	226.191,27	75.317,49	0,00
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	3.254,65C	0,00	0,00	3.254,65C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	64.239,43C	48.884,02	38.465,56	53.820,97C
2.1.8.9.3.04 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PAGAR	64.239,43C	48.884,02	38.465,56	53.820,97C
2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	5.329,91C	2.747,54	3.717,26	6.299,63C
2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	58.909,52C	46.136,48	34.748,30	47.521,34C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	0,00	35.840,00	35.840,00	0,00
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
2.1.8.9.4.99 - Jetons a Pagar - Conselheiros Suplentes	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	36.615,21	36.615,21	0,00
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	0,00	36.615,21	36.615,21	0,00
2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	356,00C	3.916,00	3.560,00	0,00
2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	2.492,00	2.492,00	0,00
2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	356,00C	1.424,00	1.068,00	0,00
2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR	960,62C	260.631,83	270.584,07	10.912,86C
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	241,98C	51.575,50	51.333,52	0,00
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	718,64C	60.857,83	66.602,05	6.462,86C
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	0,00	148.198,50	152.648,50	4.450,00C
2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS	1.674,91C	2.489.156,09	2.488.191,78	710,60C
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	1.674,91C	32.591,77	31.627,46	710,60C
2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	0,00	627,11	627,11	0,00
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	0,00	4.925,18	4.925,18	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	2.442.762,03	2.442.762,03	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.128.662,09C	1.998.450,42	1.998.450,42	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	10.641.026,72D	1.998.450,42	1.998.450,42	10.641.026,72D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.641.026,72D	1.998.450,42	1.998.450,42	10.641.026,72D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.641.026,72D	1.998.450,42	1.998.450,42	10.641.026,72D
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.998.450,42C	1.998.450,42	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	12.639.477,14D	0,00	1.998.450,42	10.641.026,72D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	139.584.561,04	112.946.543,75	26.638.017,29D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.288.521,78	286.158,48	3.002.363,30D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	1.978.143,59	116.458,35	1.861.685,24D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.978.143,59	116.458,35	1.861.685,24D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.978.143,59	116.458,35	1.861.685,24D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.237.007,63	0,00	1.237.007,63D
3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	0,00	117.054,03	268,56	116.785,47D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	0,00	77.192,30	29.041,18	48.151,12D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	163.053,64	0,00	163.053,64D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	174.550,82	0,00	174.550,82D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	0,00	8.328,51	0,00	8.328,51D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	0,00	200.956,66	87.148,61	113.808,05D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	589.952,24	36.640,19	553.312,05D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	589.952,24	36.640,19	553.312,05D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	589.952,24	36.640,19	553.312,05D
3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	411.731,52	24.456,28	387.275,24D
3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	158.362,77	10.830,11	147.532,66D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	19.857,95	1.353,80	18.504,15D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	720.425,95	133.059,94	587.366,01D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	720.425,95	133.059,94	587.366,01D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	720.425,95	133.059,94	587.366,01D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	0,00	103.053,77	0,00	103.053,77D
3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	0,00	101.717,48	0,00	101.717,48D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	0,00	5.994,39	0,00	5.994,39D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	509.660,31	133.059,94	376.600,37D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.132.612,85	15.480,85	1.117.132,00D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.066,56	0,00	43.066,56D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	43.066,56	0,00	43.066,56D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.066,56	0,00	43.066,56D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	3.190,20	0,00	3.190,20D
3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	8.337,63	0,00	8.337,63D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	13.737,96	0,00	13.737,96D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	858,48	0,00	858,48D
3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	0,00	2.242,58	0,00	2.242,58D
3.3.1.1.1.30 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	12.889,50	0,00	12.889,50D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.810,21	0,00	1.810,21D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	993.945,80	11.497,10	982.448,70D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	247.278,01	10.787,10	236.490,91D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	247.278,01	10.787,10	236.490,91D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	0,00	243.718,01	10.787,10	232.930,91D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	222.358,78	710,00	221.648,78D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	94.133,70	0,00	94.133,70D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	51.125,70	0,00	51.125,70D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	40.544,00	0,00	40.544,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	128.225,08	710,00	127.515,08D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	0,00	36.745,93	0,00	36.745,93D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	0,00	32.010,72	0,00	32.010,72D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	0,00	5.158,79	125,00	5.033,79D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	0,00	4.229,64	0,00	4.229,64D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	16.257,50	585,00	15.672,50D
3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	0,00	33.822,50	0,00	33.822,50D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	524.309,01	0,00	524.309,01D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	524.309,01	0,00	524.309,01D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	44.306,78	0,00	44.306,78D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	39.314,75	0,00	39.314,75D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	17.125,15	0,00	17.125,15D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.196,73	0,00	9.196,73D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	21.561,21	0,00	21.561,21D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	50.972,15	0,00	50.972,15D
3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	36.027,20	0,00	36.027,20D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.967,90	0,00	4.967,90D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	21.826,67	0,00	21.826,67D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	54.243,78	0,00	54.243,78D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	0,00	6.598,73	0,00	6.598,73D
3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	0,00	421,70	0,00	421,70D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	1.476,41	0,00	1.476,41D
3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	1.476,41	0,00	1.476,41D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	0,00	23.426,44	0,00	23.426,44D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	0,00	41.723,12	0,00	41.723,12D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.889,25	0,00	3.889,25D
3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	2.891,11	0,00	2.891,11D
3.3.2.3.1.51 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	0,00	86.879,61	0,00	86.879,61D
3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	0,00	7.052,41	0,00	7.052,41D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	37.374,86	0,00	37.374,86D
3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	98,85	0,00	98,85D
3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	0,00	476,41	0,00	476,41D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	4.057,79	0,00	4.057,79D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	95.600,49	3.983,75	91.616,74D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	95.347,07	3.983,75	91.363,32D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	0,00	95.347,07	3.983,75	91.363,32D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	0,00	59.768,31	3.983,75	55.784,56D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	0,00	35.578,76	0,00	35.578,76D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	253,42	0,00	253,42D
3.3.3.2.1 - Amortização - Software	0,00	253,42	0,00	253,42D
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	0,00	253,42	0,00	253,42D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.593,04	0,00	20.593,04D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	20.593,04	0,00	20.593,04D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.593,04	0,00	20.593,04D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.593,04	0,00	20.593,04D
3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	13.681,46	0,00	13.681,46D
3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	6.911,58	0,00	6.911,58D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	230.616,04	0,00	230.616,04D
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	230.616,04	0,00	230.616,04D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	230.616,04	0,00	230.616,04D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	230.616,04	0,00	230.616,04D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	110.616,04	0,00	110.616,04D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	130.870.982,24	112.644.904,42	18.226.077,82D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	0,00	130.866.998,49	112.644.904,42	18.222.094,07D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	130.866.998,49	112.644.904,42	18.222.094,07D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	130.866.998,49	112.644.904,42	18.222.094,07D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	0,00	130.866.998,49	112.644.904,42	18.222.094,07D
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	0,00	3.983,75	0,00	3.983,75D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	3.983,75	0,00	3.983,75D
3.6.2.2.2 - BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	3.983,75	0,00	3.983,75D
3.6.2.2.2.01 - Baixa com Alienações de Bens Móveis	0,00	69,75	0,00	69,75D
3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	0,00	3.914,00	0,00	3.914,00D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	3.957.574,51	0,00	3.957.574,51D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.240,35	0,00	4.240,35D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	4.240,35	0,00	4.240,35D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	4.240,35	0,00	4.240,35D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	0,00	4.240,35	0,00	4.240,35D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	3.953.334,16	0,00	3.953.334,16D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	3.953.334,16	0,00	3.953.334,16D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	3.953.334,16	0,00	3.953.334,16D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	3.953.334,16	0,00	3.953.334,16D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	83.660,58	0,00	83.660,58D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	83.660,58	0,00	83.660,58D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	83.660,58	0,00	83.660,58D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.660,58	0,00	83.660,58D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.421,43	0,00	62.421,43D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.251,97	0,00	5.251,97D
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	0,00	19.636,14	0,00	19.636,14D
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	37.533,32	0,00	37.533,32D
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	21.239,15	0,00	21.239,15D
3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	14.089,15	0,00	14.089,15D
3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.417,97	29.721.568,57	29.711.150,60C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.370,33	28.584.399,51	28.577.029,18C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.370,33	28.584.399,51	28.577.029,18C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.370,33	28.584.399,51	28.577.029,18C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	7.370,33	28.584.399,51	28.577.029,18C
4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	21.623.455,80	21.623.455,80C
4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	2.803.095,84	2.803.095,84C
4.2.1.1.1.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	7.370,33	2.339,28	5.031,05D
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	0,00	2.897,24	730,77	2.166,47D
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	0,00	4.473,09	1.608,51	2.864,58D
4.2.1.1.1.04 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	0,00	3.751.324,42	3.751.324,42C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.05 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	404.184,17	404.184,17C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.834,92	630.740,41	628.905,49C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.834,92	630.740,41	628.905,49C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.834,92	630.740,41	628.905,49C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	90,66	90,66C
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	90,66	90,66C
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	0,00	90,66	90,66C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.834,92	630.649,75	628.814,83C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.436,41	474.691,33	473.254,92C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	0,00	0,00	317.478,25	317.478,25C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	0,00	0,00	156.866,92	156.866,92C
4.3.3.1.2.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	1.436,41	346,16	1.090,25D
4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	1.219,60	346,16	873,44D
4.3.3.1.2.01.03.02 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	216,81	0,00	216,81D
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	24,92	83.099,62	83.074,70C
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Cartejas - PF	0,00	0,00	83.091,31	83.091,31C
4.3.3.1.2.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	24,92	8,31	16,61D
4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Cartejas - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	24,92	8,31	16,61D
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	172,18	24.006,06	23.833,88C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	0,00	21.315,44	21.315,44C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	2.616,60	2.616,60C
4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	97,42	32,48	64,94D
4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	74,76	41,54	33,22D
4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	201,41	48.852,74	48.651,33C
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	201,41	48.852,74	48.651,33C
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	0,00	0,00	2.235,75	2.235,75C
4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	0,00	201,41	67,14	134,27D
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	0,00	46.549,85	46.549,85C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	293,54	271.769,42	271.475,88C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10,08	8.195,87	8.185,79C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10,08	8.195,87	8.185,79C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	10,08	8.195,87	8.185,79C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	10,08	8.195,87	8.185,79C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	5,04	301,95	296,91C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	130,87	130,87C
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	5,04	6.726,12	6.721,08C
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	1.036,93	1.036,93C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	82,06	53.355,00	53.272,94C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	82,06	53.355,00	53.272,94C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	82,06	53.355,00	53.272,94C
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	82,06	53.355,00	53.272,94C
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	19,93	324,98	305,05C
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	123,01	123,01C
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	62,13	40.006,48	39.944,35C
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	5.860,01	5.860,01C
4.4.3.9.1.02.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	0,00	0,00	7.040,52	7.040,52C
4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	0,00	0,00	2,27	2,27C
4.4.3.9.1.02.05.03 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	0,00	0,00	7.038,25	7.038,25C
4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	0,00	0,00	7.038,25	7.038,25C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	201,40	210.218,55	210.017,15C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	201,40	210.218,55	210.017,15C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	201,40	141.273,92	141.072,52C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	100,70	48.181,83	48.081,13C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	477,89	477,89C
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	100,70	73.900,48	73.799,78C
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	18.713,72	18.713,72C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	68.944,63	68.944,63C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	68.944,63	68.944,63C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	68.944,63	68.944,63C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	919,18	54.659,23	53.740,05C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	43.288,65	43.288,65C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	43.288,65	43.288,65C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	43.288,65	43.288,65C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	15.558,13	15.558,13C
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	0,00	0,00	4.199,50	4.199,50C
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	0,00	0,00	497,68	497,68C
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	0,00	8.818,42	8.818,42C
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	0,00	0,00	521,02	521,02C
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	0,00	0,00	265,30	265,30C
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	0,00	1.256,21	1.256,21C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	27.730,52	27.730,52C
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	0,00	0,00	5.789,26	5.789,26C
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	0,00	0,00	704,47	704,47C
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	0,00	20.967,21	20.967,21C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	0,00	0,00	39,86	39,86C
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	0,00	0,00	28,93	28,93C
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	0,00	200,79	200,79C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	919,18	11.370,58	10.451,40C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	919,18	11.370,58	10.451,40C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	919,18	11.098,11	10.178,93C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	919,18	11.098,11	10.178,93C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	919,18	11.098,11	10.178,93C
4.9.9.9.1.01.02.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	919,18	11.098,11	10.178,93C
4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00C
4.9.9.9.1.01.02.99.004 - Sentenças Judiciais	0,00	919,18	0,00	919,18D
4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	0,00	0,00	9.317,79	9.317,79C
4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,32	0,32C
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	272,47	272,47C
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	272,47	272,47C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.177.888,88D	69.680.338,17	3.897.397,11	67.960.829,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	67.511.641,06	1.728.700,00	65.782.941,06D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	32.891.470,53	0,00	32.891.470,53D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	32.891.470,53	0,00	32.891.470,53D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	32.791.470,53	0,00	32.791.470,53D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	28.581.997,08	0,00	28.581.997,08D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	28.581.997,08	0,00	28.581.997,08D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	21.623.392,65	0,00	21.623.392,65D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	2.803.095,84	0,00	2.803.095,84D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	3.751.324,42	0,00	3.751.324,42D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	404.184,17	0,00	404.184,17D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.042.703,88	0,00	1.042.703,88D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	595.999,80	0,00	595.999,80D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	0,00	429.413,77	0,00	429.413,77D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	0,00	166.586,03	0,00	166.586,03D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	231.939,75	0,00	231.939,75D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	0,00	231.939,75	0,00	231.939,75D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	67.601,32	0,00	67.601,32D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	9.051,67	0,00	9.051,67D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	6.549,65	0,00	6.549,65D
5.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	147.163,01	0,00	147.163,01D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	0,00	145.163,01	0,00	145.163,01D
5.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.435.804,37	0,00	1.435.804,37D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	944.706,11	0,00	944.706,11D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	262.170,87	0,00	262.170,87D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	38.710,94	0,00	38.710,94D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	584.165,51	0,00	584.165,51D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	59.658,79	0,00	59.658,79D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	461.098,26	0,00	461.098,26D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	358.256,17	0,00	358.256,17D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	17.145,41	0,00	17.145,41D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	2.438,52	0,00	2.438,52D
5.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	317.929,49	0,00	317.929,49D
5.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	20.742,75	0,00	20.742,75D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	102.842,09	0,00	102.842,09D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	0,00	102.842,09	0,00	102.842,09D
5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	102.842,09	0,00	102.842,09D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	56.874,21	0,00	56.874,21D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	55.874,21	0,00	55.874,21D
5.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	0,00	32.874,21	0,00	32.874,21D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.191.740,99	0,00	1.191.740,99D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.175.740,99	0,00	1.175.740,99D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	651.562,70	0,00	651.562,70D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	0,00	538.354,98	0,00	538.354,98D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	0,00	48.023,67	0,00	48.023,67D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	0,00	65.184,05	0,00	65.184,05D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	524.178,29	0,00	524.178,29D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	0,00	433.204,67	0,00	433.204,67D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	0,00	32.947,76	0,00	32.947,76D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	0,00	58.025,86	0,00	58.025,86D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	34.620.170,53	1.728.700,00	32.891.470,53D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.505.820,53	614.350,00	32.891.470,53D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	32.182.961,57	614.350,00	31.568.611,57D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.621.316,59	0,00	10.621.316,59D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.320.463,10	0,00	8.320.463,10D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	5.274.231,68	0,00	5.274.231,68D
5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	0,00	465.204,19	0,00	465.204,19D
5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	0,00	195.136,93	0,00	195.136,93D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	702.241,98	0,00	702.241,98D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	740.237,78	0,00	740.237,78D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	0,00	585.410,54	0,00	585.410,54D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.300.853,49	0,00	2.300.853,49D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.951.043,51	0,00	1.951.043,51D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	255.828,35	0,00	255.828,35D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	31.981,63	0,00	31.981,63D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.639.138,63	0,00	9.639.138,63D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.063.346,37	0,00	2.063.346,37D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	0,00	377.310,48	0,00	377.310,48D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	0,00	456.644,23	0,00	456.644,23D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	0,00	24.825,90	0,00	24.825,90D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	1.204.565,76	0,00	1.204.565,76D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	745.089,58	0,00	745.089,58D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	745.089,58	0,00	745.089,58D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	745.089,58	0,00	745.089,58D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.892.252,68	0,00	5.892.252,68D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	592.400,00	0,00	592.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	402.856,00	0,00	402.856,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	402.856,00	0,00	402.856,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	221.856,00	0,00	221.856,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.021.996,68	0,00	4.021.996,68D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	221.900,00	0,00	221.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	537.408,00	0,00	537.408,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	124.500,00	0,00	124.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.228,99	0,00	50.228,99D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	178.900,00	0,00	178.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	25.259,69	0,00	25.259,69D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	644.100,00	0,00	644.100,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	294.350,00	0,00	294.350,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocínios	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	19.350,00	0,00	19.350,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.603.506,35	614.350,00	9.989.156,35D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	10.603.506,35	614.350,00	9.989.156,35D
5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00D
5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.322.858,96	0,00	1.322.858,96D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.322.858,96	0,00	1.322.858,96D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	737.558,96	0,00	737.558,96D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	737.558,96	0,00	737.558,96D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.114.350,00	1.114.350,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.114.350,00	1.114.350,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.114.350,00	1.114.350,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	514.350,00	514.350,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.177.888,88D	2.168.697,11	2.168.697,11	2.177.888,88D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.870.223,51D	1.870.223,51	1.870.223,51	1.870.223,51D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.870.223,51D	1.870.223,51	1.870.223,51	1.870.223,51D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.870.223,51	0,00	1.870.223,51D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	1.870.223,51	0,00	1.870.223,51D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.870.223,51D	0,00	1.870.223,51	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	1.870.223,51D	0,00	1.870.223,51	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37D	298.473,60	298.473,60	307.665,37D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37D	298.473,60	298.473,60	307.665,37D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	298.473,60	0,00	298.473,60D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	298.473,60	0,00	298.473,60D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.191,77D	0,00	0,00	9.191,77D
5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	9.191,77D	0,00	0,00	9.191,77D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	298.473,60D	0,00	298.473,60	0,00
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	298.473,60D	0,00	298.473,60	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.177.888,88C	42.840.445,50	108.623.386,56	67.960.829,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	39.407.967,91	105.190.908,97	65.782.941,06C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.605.944,15	45.497.414,68	32.891.470,53C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.595.526,18	32.901.888,50	20.306.362,32C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	12.595.526,18	32.801.888,50	20.206.362,32C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.249.285,94	28.589.367,41	17.340.081,47C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	11.246.946,66	28.581.997,08	17.335.050,42C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	7.958.471,00	21.623.392,65	13.664.921,65C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	1.195.466,34	2.803.095,84	1.607.629,50C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	1.860.905,86	3.751.324,42	1.890.418,56C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	232.103,46	404.184,17	172.080,71C
6.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	2.339,28	7.370,33	5.031,05C
6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	0,00	730,77	2.897,24	2.166,47C
6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	0,00	1.608,51	4.473,09	2.864,58C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	90,66	2.350,00	2.259,34C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	90,66	0,00	90,66D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	90,66	0,00	90,66D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	630.649,75	1.044.538,80	413.889,05C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	474.691,33	597.436,21	122.744,88C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	0,00	317.478,25	429.413,77	111.935,52C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	0,00	156.866,92	166.586,03	9.719,11C
6.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	346,16	1.436,41	1.090,25C
6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	346,16	1.219,60	873,44C
6.2.1.1.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	0,00	216,81	216,81C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	83.099,62	231.964,67	148.865,05C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	0,00	83.091,31	231.939,75	148.848,44C
6.2.1.1.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	8,31	24,92	16,61C
6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	8,31	24,92	16,61C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	24.006,06	67.773,50	43.767,44C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	21.315,44	9.051,67	12.263,77D
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	2.616,60	6.549,65	3.933,05C
6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	32,48	97,42	64,94C
6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	41,54	74,76	33,22C
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	48.852,74	147.364,42	98.511,68C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	0,00	2.235,75	145.163,01	142.927,26C
6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	0,00	67,14	201,41	134,27C
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	46.549,85	2.000,00	44.549,85D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	271.769,42	1.436.097,91	1.164.328,49C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	8.195,87	944.716,19	936.520,32C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	301,95	262.175,91	261.873,96C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	130,87	38.710,94	38.580,07C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	6.726,12	584.170,55	577.444,43C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	1.036,93	59.658,79	58.621,86C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS/MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	263.573,55	461.381,72	197.808,17C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	141.273,92	358.457,57	217.183,65C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	48.181,83	17.246,11	30.935,72D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	477,89	2.438,52	1.960,63C
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	73.900,48	318.030,19	244.129,71C
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	18.713,72	20.742,75	2.029,03C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	68.944,63	102.842,09	33.897,46C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	0,00	68.944,63	102.842,09	33.897,46C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	68.944,63	102.842,09	33.897,46C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	53.355,00	82,06	53.272,94D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	324,98	19,93	305,05D
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	123,01	0,00	123,01D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	40.006,48	62,13	39.944,35D
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	5.860,01	0,00	5.860,01D
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	0,00	7.040,52	0,00	7.040,52D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	0,00	2,27	0,00	2,27D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	0,00	7.038,25	0,00	7.038,25D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	0,00	7.038,25	0,00	7.038,25D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	480.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	180.000,00	480.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	180.000,00	480.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.097,79	57.793,39	46.695,60C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	11.097,79	56.793,39	45.695,60C
6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	0,00	1.780,00	18.000,00	16.220,00C
6.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	919,18	919,18C
6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	0,00	9.317,79	32.874,21	23.556,42C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	252.632,62	1.191.740,99	939.108,37C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	252.632,30	1.175.740,99	923.108,69C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	130.801,09	651.562,70	520.761,61C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	0,00	108.183,09	538.354,98	430.171,89C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	0,00	4.199,50	48.023,67	43.824,17C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	0,00	497,68	65.184,05	64.686,37C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	8.818,42	0,00	8.818,42D
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	0,00	7.059,87	0,00	7.059,87D
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	0,00	521,02	0,00	521,02D
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	0,00	265,30	0,00	265,30D
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	1.256,21	0,00	1.256,21D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	121.831,21	524.178,29	402.347,08C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	0,00	91.092,81	433.204,67	342.111,86C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	0,00	5.789,26	32.947,76	27.158,50C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	0,00	704,47	58.025,86	57.321,39C
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	20.967,21	0,00	20.967,21D
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	0,00	3.007,88	0,00	3.007,88D
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	0,00	39,86	0,00	39,86D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	0,00	28,93	0,00	28,93D
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	200,79	0,00	200,79D
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,32	16.000,00	15.999,68C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,32	16.000,00	15.999,68C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.417,97	12.595.526,18	12.585.108,21C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.417,97	12.595.526,18	12.585.108,21C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	7.370,33	11.249.285,94	11.241.915,61C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	11.246.946,66	11.246.946,66C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	7.958.471,00	7.958.471,00C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	1.195.466,34	1.195.466,34C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	0,00	1.860.905,86	1.860.905,86C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	232.103,46	232.103,46C
6.2.1.2.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	7.370,33	2.339,28	5.031,05D
6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	0,00	2.897,24	730,77	2.166,47D
6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	0,00	4.473,09	1.608,51	2.864,58D
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	90,66	90,66C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	90,66	90,66C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	0,00	90,66	90,66C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.834,92	630.649,75	628.814,83C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.436,41	474.691,33	473.254,92C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	0,00	0,00	317.478,25	317.478,25C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	0,00	0,00	156.866,92	156.866,92C
6.2.1.2.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	1.436,41	346,16	1.090,25D
6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	1.219,60	346,16	873,44D
6.2.1.2.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	216,81	0,00	216,81D
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	24,92	83.099,62	83.074,70C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	0,00	0,00	83.091,31	83.091,31C
6.2.1.2.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	24,92	8,31	16,61D
6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	24,92	8,31	16,61D
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	172,18	24.006,06	23.833,88C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	0,00	21.315,44	21.315,44C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	2.616,60	2.616,60C
6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	97,42	32,48	64,94D
6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	74,76	41,54	33,22D
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	201,41	48.852,74	48.651,33C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	0,00	0,00	2.235,75	2.235,75C
6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	0,00	201,41	67,14	134,27D
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	0,00	46.549,85	46.549,85C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	293,54	271.769,42	271.475,88C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	10,08	8.195,87	8.185,79C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	5,04	301,95	296,91C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	130,87	130,87C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	5,04	6.726,12	6.721,08C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	1.036,93	1.036,93C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	283,46	263.573,55	263.290,09C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	0,00	201,40	141.273,92	141.072,52C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	100,70	48.181,83	48.081,13C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	477,89	477,89C
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	100,70	73.900,48	73.799,78C
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	18.713,72	18.713,72C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	68.944,63	68.944,63C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	0,00	0,00	68.944,63	68.944,63C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	68.944,63	68.944,63C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	82,06	46.314,48	46.232,42C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	19,93	324,98	305,05C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	123,01	123,01C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	62,13	40.006,48	39.944,35C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	5.860,01	5.860,01C
6.2.1.2.1.06.05.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	0,00	0,00	2,27	2,27C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	0,00	0,00	2,27	2,27C
6.2.1.2.1.06.05.05 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	0,00	0,00	7.038,25	7.038,25C
6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	0,00	0,00	7.038,25	7.038,25C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	919,18	11.097,79	10.178,61C
6.2.1.2.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	919,18	11.097,79	10.178,61C
6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00C
6.2.1.2.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais	0,00	919,18	0,00	919,18D
6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	0,00	0,00	9.317,79	9.317,79C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	252.632,62	252.632,62C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	252.632,30	252.632,30C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	130.801,09	130.801,09C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	0,00	0,00	108.183,09	108.183,09C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	0,00	0,00	4.199,50	4.199,50C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	0,00	0,00	497,68	497,68C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	0,00	8.818,42	8.818,42C
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	0,00	0,00	7.059,87	7.059,87C
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	0,00	0,00	521,02	521,02C
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	0,00	0,00	265,30	265,30C
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	0,00	1.256,21	1.256,21C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	121.831,21	121.831,21C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	0,00	0,00	91.092,81	91.092,81C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	0,00	0,00	5.789,26	5.789,26C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	0,00	0,00	704,47	704,47C
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	0,00	20.967,21	20.967,21C
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	0,00	0,00	3.007,88	3.007,88C
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	0,00	0,00	39,86	39,86C
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	0,00	0,00	28,93	28,93C
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	0,00	200,79	200,79C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,32	0,32C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	0,32	0,32C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	26.802.023,76	59.693.494,29	32.891.470,53C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	26.802.023,76	59.693.494,29	32.891.470,53C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	10.890.182,91	34.772.763,56	23.882.580,65C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	10.764.525,97	33.449.904,60	22.685.378,63C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.211.916,23	10.621.316,59	8.409.400,36C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.704.370,42	8.320.463,10	6.616.092,68C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	1.237.007,63	5.274.231,68	4.037.224,05C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	0,00	7.777,95	465.204,19	457.426,24C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	36.074,37	195.136,93	159.062,56C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	163.053,64	702.241,98	539.188,34C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	174.550,82	740.237,78	565.686,96C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	8.328,51	40.000,00	31.671,49C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	0,00	77.577,50	585.410,54	507.833,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	507.545,81	2.300.853,49	1.793.307,68C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	354.045,81	1.951.043,51	1.596.997,70C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	136.388,77	255.828,35	119.439,58C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	17.111,23	31.981,63	14.870,40C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.649.681,39	10.906.081,66	7.256.400,27C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	720.425,95	2.196.406,31	1.475.980,36C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	0,00	103.053,77	377.310,48	274.256,71C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	0,00	101.717,48	456.644,23	354.926,75C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	0,00	5.994,39	24.825,90	18.831,51C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	509.660,31	1.337.625,70	827.965,39C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	745.089,58	745.089,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	745.089,58	745.089,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	745.089,58	745.089,58C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.286.333,25	6.511.200,77	4.224.867,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	310.193,13	884.897,10	574.703,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	0,00	306.633,13	759.897,10	453.263,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	0,00	3.560,00	35.000,00	31.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.396,65	601.450,99	536.054,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	14.219,04	113.333,61	99.114,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	9.566,28	44.000,00	34.433,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	13.837,96	180.000,00	166.162,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	858,48	10.000,00	9.141,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	7.655,23	11.600,04	3.944,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	3.479,93	40.000,00	36.520,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	12.889,50	27.000,00	14.110,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.890,23	60.517,34	57.627,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	98.613,70	402.856,00	304.242,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	98.613,70	402.856,00	304.242,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	2.464,00	3.000,00	536,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	51.125,70	221.856,00	170.730,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	45.024,00	145.000,00	99.976,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.812.129,77	4.621.996,68	2.809.866,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	44.374,75	221.900,00	177.525,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	0,00	537.408,00	537.408,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	48.214,64	124.500,00	76.285,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	793,99	50.228,99	49.435,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	15.222,42	125.000,00	109.777,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	143.508,58	225.000,00	81.491,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	66.333,63	250.000,00	183.666,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	1.150.674,77	1.340.000,00	189.325,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	12.535,20	48.000,00	35.464,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	48.849,32	341.000,00	292.150,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	3.536,89	40.000,00	36.463,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	1.021,50	10.000,00	8.978,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	1.476,41	25.000,00	23.523,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	1.476,41	25.000,00	23.523,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	40.288,71	215.000,00	174.711,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	160.564,62	178.900,00	18.335,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.833,10	55.000,00	51.166,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	2.440,11	10.000,00	7.559,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	18,10	280.000,00	279.981,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	4.625,00	46.000,00	41.375,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	37.374,86	160.000,00	122.625,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	98,85	8.800,00	8.701,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	511,43	5.000,00	4.488,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	10.832,89	25.259,69	14.426,80C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	121.422,19	644.685,00	523.262,81C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	0,00	53.480,40	250.000,00	196.519,60C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	0,00	9.525,50	30.500,00	20.974,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	0,00	4.384,64	13.600,00	9.215,36C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	18.482,50	70.585,00	52.102,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	35.549,15	80.000,00	44.450,85C
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	521.500,00	808.700,00	287.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	21.500,00	33.700,00	12.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.567.684,16	10.603.506,35	6.035.822,19C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	4.567.684,16	10.603.506,35	6.035.822,19C
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.602,64	40.000,00	19.397,36C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	13.691,06	30.000,00	16.308,94C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	6.911,58	10.000,00	3.088,42C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	230.616,04	1.051.000,00	820.383,96C
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	110.616,04	480.000,00	369.383,96C
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	120.000,00	571.000,00	451.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	6.175,40	15.000,00	8.824,60C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	0,00	6.175,40	15.000,00	8.824,60C
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	72.598,14	190.000,00	117.401,86C
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	0,00	19.636,14	30.000,00	10.363,86C
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	52.962,00	160.000,00	107.038,00C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.251,97	20.000,00	14.748,03C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.251,97	20.000,00	14.748,03C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	125.656,94	1.322.858,96	1.197.202,02C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	125.656,94	1.322.858,96	1.197.202,02C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	49.978,57	737.558,96	687.580,39C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	49.978,57	737.558,96	687.580,39C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	75.678,37	578.000,00	502.321,63C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	30.150,62	100.000,00	69.849,38C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	0,00	45.527,75	100.000,00	54.472,25C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	15.911.840,85	24.920.730,73	9.008.889,88C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.213.737,78	9.313.158,04	1.099.420,26C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.088.080,84	9.187.501,10	1.099.420,26C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.704.370,42	1.704.370,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.704.370,42	1.704.370,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.237.007,63	1.237.007,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	7.777,95	7.777,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	36.074,37	36.074,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	163.053,64	163.053,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	174.550,82	174.550,82	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	8.328,51	8.328,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	77.577,50	77.577,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	507.545,81	507.545,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	354.045,81	354.045,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	136.388,77	136.388,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	17.111,23	17.111,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.589.393,01	2.687.006,52	1.097.613,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	853.485,89	853.485,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	103.053,77	103.053,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	101.717,48	101.717,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	5.994,39	5.994,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	642.720,25	642.720,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	728.757,12	1.826.370,63	1.097.613,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	257.175,11	320.980,23	63.805,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	253.615,11	317.420,23	63.805,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.582,00	72.514,74	6.932,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	8.687,01	15.619,75	6.932,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	9.566,28	9.566,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	13.837,96	13.837,96	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	858,48	858,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	12.855,27	12.855,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	3.479,93	3.479,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	12.889,50	12.889,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.407,57	3.407,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	94.133,70	98.613,70	4.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	51.125,70	51.125,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	40.544,00	45.024,00	4.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	252.812,17	1.212.129,77	959.317,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	44.374,75	44.374,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	14.213,18	48.214,64	34.001,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	793,99	793,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	519,96	15.222,42	14.702,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	44.968,00	143.508,58	98.540,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	17.053,06	66.333,63	49.280,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	21.826,67	550.674,77	528.848,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	12.535,20	12.535,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	4.251,22	48.849,32	44.598,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	3.536,89	3.536,89	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	421,70	1.021,50	599,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	1.476,41	1.476,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	1.476,41	1.476,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	5.076,39	40.288,71	35.212,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	41.063,80	160.564,62	119.500,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.833,10	3.833,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	2.440,11	2.440,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	18,10	18,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	4.571,91	4.625,00	53,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	37.374,86	37.374,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	98,85	98,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	511,43	511,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	4.387,79	10.832,89	6.445,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	59.054,14	122.132,19	63.078,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	0,00	53.480,40	53.480,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	4.004,50	9.650,50	5.646,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	4.384,64	4.384,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	16.842,50	19.067,50	2.225,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	33.822,50	35.549,15	1.726,65C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.953.334,16	3.953.334,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	3.953.334,16	3.953.334,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.593,04	20.602,64	9,60C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	13.681,46	13.691,06	9,60C
6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	6.911,58	6.911,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	230.616,04	230.616,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	110.616,04	110.616,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	4.378,25	6.175,40	1.797,15C
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	0,00	4.378,25	6.175,40	1.797,15C
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	72.598,14	72.598,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	19.636,14	19.636,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	52.962,00	52.962,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.251,97	5.251,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.251,97	5.251,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	125.656,94	125.656,94	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	125.656,94	125.656,94	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	49.978,57	49.978,57	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	49.978,57	49.978,57	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	75.678,37	75.678,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	30.150,62	30.150,62	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	45.527,75	45.527,75	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	7.682.308,62	8.076.939,20	394.630,58C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.575.442,40	7.951.282,26	375.839,86C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.161.777,19	2.211.916,23	50.139,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.704.370,42	1.704.370,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.237.007,63	1.237.007,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	7.777,95	7.777,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	36.074,37	36.074,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	163.053,64	163.053,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	174.550,82	174.550,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	8.328,51	8.328,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	77.577,50	77.577,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	457.406,77	507.545,81	50.139,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	354.045,81	354.045,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	92.156,54	136.388,77	44.232,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	11.204,42	17.111,23	5.906,81C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.413.665,21	5.739.366,03	325.700,82C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	720.425,95	720.425,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	103.053,77	103.053,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	101.717,48	101.717,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	5.994,39	5.994,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	509.660,31	509.660,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	658.048,37	722.948,76	64.900,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	244.346,79	253.034,65	8.687,86C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	240.786,79	249.474,65	8.687,86C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.937,95	63.649,10	8.711,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	6.501,09	6.754,11	253,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	9.566,28	9.566,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.379,83	13.837,96	8.458,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	858,48	858,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	12.855,27	12.855,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	3.479,93	3.479,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	12.889,50	12.889,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.407,57	3.407,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	94.133,70	94.133,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	51.125,70	51.125,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	40.544,00	40.544,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	208.180,79	252.812,17	44.631,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	29.464,03	44.374,75	14.910,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	11.951,66	14.213,18	2.261,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	793,99	793,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	519,96	519,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	44.008,00	44.968,00	960,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	7.392,52	17.053,06	9.660,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	21.826,67	21.826,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	3.030,26	4.251,22	1.220,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	3.536,89	3.536,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	421,70	421,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	1.476,41	1.476,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	1.476,41	1.476,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	5.076,39	5.076,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	37.998,69	41.063,80	3.065,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.564,28	3.833,10	1.268,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	1.098,99	2.440,11	1.341,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	18,10	18,10	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	4.571,91	4.571,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	27.432,27	37.374,86	9.942,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	98,85	98,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	511,43	511,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	4.387,79	4.387,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.449,14	59.319,14	2.870,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	4.269,50	4.269,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	4.202,84	4.384,64	181,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	14.617,50	16.842,50	2.225,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	33.359,30	33.822,50	463,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.699.559,71	3.953.334,16	253.774,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	3.699.559,71	3.953.334,16	253.774,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.593,04	20.593,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	13.681,46	13.681,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	6.911,58	6.911,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	228.600,28	230.616,04	2.015,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	108.600,28	110.616,04	2.015,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	4.378,25	4.378,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	0,00	4.378,25	4.378,25	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	68.557,64	73.567,86	5.010,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	19.636,14	19.636,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	48.921,50	53.931,72	5.010,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.251,97	5.251,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.251,97	5.251,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	106.866,22	125.656,94	18.790,72C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	106.866,22	125.656,94	18.790,72C
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	49.978,57	49.978,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	49.978,57	49.978,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	56.887,65	75.678,37	18.790,72C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	11.359,90	30.150,62	18.790,72C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	45.527,75	45.527,75	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	15.794,45	7.530.633,49	7.514.839,04C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.794,45	7.423.767,27	7.407.972,82C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.704.370,42	1.704.370,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	1.704.370,42	1.704.370,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	1.237.007,63	1.237.007,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	0,00	7.777,95	7.777,95C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	0,00	36.074,37	36.074,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	163.053,64	163.053,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	0,00	174.550,82	174.550,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	0,00	8.328,51	8.328,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	0,00	77.577,50	77.577,50C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	457.406,77	457.406,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	354.045,81	354.045,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	92.156,54	92.156,54C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.204,42	11.204,42C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.824,73	1.235.049,19	1.220.224,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	587.366,01	587.366,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	103.053,77	103.053,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	0,00	101.717,48	101.717,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	0,00	5.994,39	5.994,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	376.600,37	376.600,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	13.724,73	639.433,18	625.708,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	5.756,64	233.559,69	227.803,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	5.756,64	229.999,69	224.243,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.118,09	47.819,86	40.701,77C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	1.400,71	5.100,38	3.699,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	0,00	9.566,28	9.566,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	5.379,83	5.379,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	0,00	858,48	858,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	5.200,04	7.655,23	2.455,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.479,93	3.479,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	12.889,50	12.889,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	517,34	2.890,23	2.372,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	94.133,70	94.133,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	2.464,00	2.464,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	51.125,70	51.125,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	0,00	40.544,00	40.544,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	208.180,79	208.180,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	29.464,03	29.464,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	0,00	11.951,66	11.951,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	793,99	793,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	0,00	519,96	519,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	0,00	44.008,00	44.008,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	0,00	7.392,52	7.392,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	0,00	21.826,67	21.826,67C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	0,00	3.030,26	3.030,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	0,00	3.536,89	3.536,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	421,70	421,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	1.476,41	1.476,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	0,00	1.476,41	1.476,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	0,00	5.076,39	5.076,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	0,00	37.998,69	37.998,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	2.564,28	2.564,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	0,00	1.098,99	1.098,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	0,00	18,10	18,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	0,00	4.571,91	4.571,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	0,00	27.432,27	27.432,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	0,00	98,85	98,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	0,00	511,43	511,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	4.387,79	4.387,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	850,00	55.739,14	54.889,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	265,00	4.144,50	3.879,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	0,00	4.202,84	4.202,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	585,00	14.032,50	13.447,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	0,00	33.359,30	33.359,30C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	1.100,00	8.250,00	7.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	1.100,00	8.250,00	7.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.699.559,71	3.699.559,71C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	3.699.559,71	3.699.559,71C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	20.593,04	20.593,04C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	13.681,46	13.681,46C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	0,00	6.911,58	6.911,58C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	228.600,28	228.600,28C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	0,00	108.600,28	108.600,28C
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.378,25	4.378,25C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	0,00	0,00	4.378,25	4.378,25C
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	969,72	68.557,64	67.587,92C
6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	0,00	19.636,14	19.636,14C
6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	969,72	48.921,50	47.951,78C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.251,97	5.251,97C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.251,97	5.251,97C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	106.866,22	106.866,22C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	106.866,22	106.866,22C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	49.978,57	49.978,57C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	49.978,57	49.978,57C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	56.887,65	56.887,65C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	11.359,90	11.359,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	0,00	45.527,75	45.527,75C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.177.888,88C	3.432.477,59	3.432.477,59	2.177.888,88C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.870.223,51C	2.854.563,95	2.854.563,95	1.870.223,51C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.870.223,51C	2.854.563,95	2.854.563,95	1.870.223,51C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	530.027,23	1.870.223,51	1.340.196,28C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	530.027,23	1.870.223,51	1.340.196,28C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	454.313,21	494.189,87	39.876,66C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	454.313,21	494.189,87	39.876,66C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	454.313,21	454.313,21C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	454.313,21	454.313,21C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	1.870.223,51C	1.870.223,51	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	1.870.223,51C	1.870.223,51	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	35.837,36	35.837,36C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	35.837,36	35.837,36C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37C	577.913,64	577.913,64	307.665,37C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37C	577.913,64	577.913,64	307.665,37C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	247,40C	279.440,04	298.473,60	19.280,96C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	247,40C	279.440,04	298.473,60	19.280,96C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	279.167,57	279.167,57C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	279.167,57	279.167,57C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	298.473,60C	298.473,60	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	298.473,60C	298.473,60	0,00	0,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	8.944,37C	0,00	272,47	9.216,84C
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	8.944,37C	0,00	272,47	9.216,84C
7 - CONTROLES DEVEDORES	46.191.944,79C	13.066.986,27	10.417,97	33.135.376,49C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	27.131,24C	471.460,09	0,00	444.328,85D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.131,24C	471.460,09	0,00	444.328,85D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24C	471.460,09	0,00	444.328,85D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24C	471.460,09	0,00	444.328,85D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	27.131,24C	471.460,09	0,00	444.328,85D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.164.813,55C	12.595.526,18	10.417,97	33.579.705,34C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.164.813,55C	12.595.526,18	10.417,97	33.579.705,34C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.164.813,55C	12.595.526,18	10.417,97	33.579.705,34C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.164.813,55C	12.595.526,18	10.417,97	33.579.705,34C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	46.164.813,55C	12.595.526,18	10.417,97	33.579.705,34C
8 - CONTROLES CREDORES	46.191.944,79D	26.433.124,87	39.489.693,17	33.135.376,49D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.131,24D	85.602,66	557.062,75	444.328,85C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.131,24D	85.602,66	557.062,75	444.328,85C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24D	85.602,66	557.062,75	444.328,85C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24D	85.602,66	557.062,75	444.328,85C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	27.131,24D	85.477,66	471.585,09	358.976,19C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	125,00	85.477,66	85.352,66C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.164.813,55D	26.347.522,21	38.932.630,42	33.579.705,34D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.164.813,55D	26.347.522,21	38.932.630,42	33.579.705,34D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.164.813,55D	26.347.522,21	38.932.630,42	33.579.705,34D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.879.654,91D	9.171.900,88	12.784.229,04	43.267.326,75D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	46.879.654,91D	9.171.900,88	12.784.229,04	43.267.326,75D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	81.083,09C	8.744.037,48	9.313.158,04	650.203,65C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	81.083,09C	8.744.037,48	9.313.158,04	650.203,65C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	633.758,27C	8.415.789,40	8.571.129,07	789.097,94C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	633.758,27C	8.415.789,40	8.571.129,07	789.097,94C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	15.794,45	8.264.114,27	8.248.319,82C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	15.794,45	8.264.114,27	8.248.319,82C

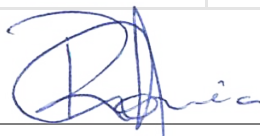
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	522.439.311,32	522.439.311,32	0,00

BELO HORIZONTE-MG, 31 de março de 2022



ANNE CURTO NASCIMENTO
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