

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.298.271,05D	131.915.396,64	126.403.672,29	16.809.995,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.699.889,01D	57.463.244,25	56.717.231,08	9.445.902,18D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.157.285,70D	34.726.957,36	34.577.015,68	8.307.227,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.157.285,70D	34.726.957,36	34.577.015,68	8.307.227,38D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	6.302,51D	27.241.224,52	27.243.536,73	3.990,30D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	6.301,51D	7.926.847,61	7.929.358,82	3.790,30D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	7.862.284,81	7.862.284,81	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	6.301,51D	8.313,75	10.824,96	3.790,30D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	56.049,05	56.049,05	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1,00D	8.038.155,91	8.038.156,91	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	8.038.014,83	8.038.014,83	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	141,08	142,08	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	11.276.021,00	11.276.021,00	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	11.239.008,87	11.239.008,87	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	37.012,13	37.012,13	0,00
1.1.1.1.1.08 - CONTA CAPITAL	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.1.1.1.1.08.01 - Conta Capital - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	8.150.983,19D	7.485.732,84	7.333.478,95	8.303.237,08D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	8.150.983,19D	7.485.732,84	7.333.478,95	8.303.237,08D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	70,51D	70,57	141,08	0,00
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	1.462.142,20D	3.301.708,58	3.686.914,60	1.076.936,18D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	283.713,66D	3.954.170,03	3.610.374,22	627.509,47D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	23.850,71D	20.405,37	36.049,05	8.207,03D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	75.402,46D	2.156,84	0,00	77.559,30D
1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	4.287.614,01D	140.402,42	0,00	4.428.016,43D
1.1.1.1.2.02.16 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Topazio Corporativo - 100.001	2.018.189,64D	66.819,03	0,00	2.085.008,67D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>395.973,40D</b>	<b>22.460.203,68</b>	<b>21.971.909,24</b>	<b>884.267,84D</b>
<b>1.1.2.1 - CLIENTES</b>	<b>8.910.245,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.857,62</b>	<b>6.853.387,88D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>	<b>8.910.245,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.857,62</b>	<b>6.853.387,88D</b>
<b>1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO</b>	<b>8.910.245,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.857,62</b>	<b>6.853.387,88D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>8.910.245,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.857,62</b>	<b>6.853.387,88D</b>
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	8.548.583,06D	0,00	1.707.715,59	6.840.867,47D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	361.662,44D	0,00	349.142,03	12.520,41D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.514.272,10C</b>	<b>22.460.203,68</b>	<b>19.915.051,62</b>	<b>5.969.120,04C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.514.272,10C</b>	<b>22.460.203,68</b>	<b>19.915.051,62</b>	<b>5.969.120,04C</b>
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	8.514.272,10C	22.460.203,68	19.915.051,62	5.969.120,04C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>146.146,86D</b>	<b>266.083,21</b>	<b>168.064,63</b>	<b>244.165,44D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>11.236,62D</b>	<b>36.642,33</b>	<b>36.642,55</b>	<b>11.236,40D</b>
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	11.236,62D	36.642,33	36.642,55	11.236,40D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	460,00D	1.390,00	1.330,00	520,00D
1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	700,00D	2.100,00	2.100,00	700,00D
1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	750,00D	1.910,00	1.700,00	960,00D
1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	550,00D	1.550,00	1.600,00	500,00D
1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	690,00D	2.150,00	2.200,00	640,00D
1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	600,00D	1.802,78	1.802,78	600,00D
1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	700,00D	3.100,00	3.800,00	0,00
1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	318,55D	1.178,41	1.496,96	0,00
1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	786,02D	1.391,63	1.741,25	436,40D
1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	336,76D	800,00	336,76	800,00D
1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	600,00D	2.640,00	2.360,00	880,00D
1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	565,29D	2.111,40	2.676,69	0,00
1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	700,00D	3.250,00	2.750,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	3.000,00D	10.000,00	9.000,00	4.000,00D
1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	480,00D	1.268,11	1.748,11	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.809,01D	0,00	0,00	5.809,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.809,01D	0,00	0,00	5.809,01D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	377,93D	0,00	0,00	377,93D
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	1.637,84D	0,00	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
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>119.912,23D</b>	<b>229.440,88</b>	<b>131.422,08</b>	<b>217.931,03D</b>
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>88.112,57D</b>	<b>227.332,77</b>	<b>131.422,08</b>	<b>184.023,26D</b>
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	936,37D	100,21	192,55	844,03D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	1.310,42D	0,00	0,00	1.310,42D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	2.846,98D	138.079,54	131.229,53	9.696,99D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	61.174,31D	40.831,37	0,00	102.005,68D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	21.844,49D	48.321,65	0,00	70.166,14D
<b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>31.799,66D</b>	<b>2.108,11</b>	<b>0,00</b>	<b>33.907,77D</b>
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	11.423,88D	119,58	0,00	11.543,46D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	20.375,78D	1.988,53	0,00	22.364,31D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>9.189,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189,00D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>9.189,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189,00D</b>
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>483,05D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>241,53</b>	<b>10.241,52D</b>
<b>1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>483,05D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>241,53</b>	<b>10.241,52D</b>
<b>1.1.9.9.1 - TAXAS</b>	<b>483,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>241,53</b>	<b>241,52D</b>
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	483,05D	0,00	241,53	241,52D
<b>1.1.9.9.4 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.598.382,04D	74.452.152,39	69.686.441,21	7.364.093,22D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	201.443,36D	74.417.016,67	69.565.895,52	5.052.564,51D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	182.016,82D	74.408.227,81	69.565.895,52	5.024.349,11D
1.2.1.1.1 - CLIENTES	182.016,82D	74.408.227,81	69.565.895,52	5.024.349,11D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.943.509,90D	0,00	786.412,31	6.157.097,59D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	6.943.509,90D	0,00	786.412,31	6.157.097,59D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	6.943.509,90D	0,00	786.412,31	6.157.097,59D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	6.687.013,98D	0,00	722.798,58	5.964.215,40D
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	256.495,92D	0,00	63.613,73	192.882,19D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.034.302,19D	0,00	1.359.322,31	17.674.979,88D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	19.034.302,19D	0,00	1.359.322,31	17.674.979,88D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	19.034.302,19D	0,00	1.359.322,31	17.674.979,88D
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	16.920.557,88D	0,00	1.188.272,18	15.732.285,70D
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	2.113.744,31D	0,00	171.050,13	1.942.694,18D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.795.795,27C	74.408.227,81	67.420.160,90	18.807.728,36C
1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.795.795,27C	74.408.227,81	67.420.160,90	18.807.728,36C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	25.795.795,27C	74.408.227,81	67.420.160,90	18.807.728,36C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	19.426,54D	8.788,86	0,00	28.215,40D
1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM GARANTIA DE FORNECEDORES	19.426,54D	8.788,86	0,00	28.215,40D
1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	19.426,54D	8.788,86	0,00	28.215,40D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.394.458,22D	35.135,72	120.320,94	2.309.273,00D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.408.282,56D	4.857,80	30.277,92	3.382.862,44D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.408.282,56D	4.857,80	30.277,92	3.382.862,44D
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	647.282,65D	3.929,00	14.710,26	636.501,39D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.354.361,05D	928,80	1.567,00	1.353.722,85D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	1.189.560,62D	0,00	13.880,66	1.175.679,96D
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	120,00	168,01D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos de Produção Audiovisual	34.541,86D	0,00	0,00	34.541,86D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	34.541,86D	0,00	0,00	34.541,86D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.647.058,02D	0,00	0,00	11.647.058,02D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.647.058,02D	0,00	0,00	11.647.058,02D
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
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	383.153,55D	0,00	0,00	383.153,55D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.660.882,36C	30.277,92	90.043,02	12.720.647,46C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.660.882,36C	30.277,92	90.043,02	12.720.647,46C
1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.566.314,38C	30.277,92	49.238,66	2.585.275,12C
1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	10.094.567,98C	0,00	40.804,36	10.135.372,34C
1.2.4 - INTANGÍVEL	2.480,46D	0,00	224,75	2.255,71D
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.014,47C	0,00	224,75	2.239,22C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.014,47C	0,00	224,75	2.239,22C
1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	2.014,47C	0,00	224,75	2.239,22C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.021.093,05C</b>	<b>12.582.112,84</b>	<b>13.200.102,78</b>	<b>8.639.082,99C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.280.316,90C</b>	<b>9.218.290,25</b>	<b>9.521.909,02</b>	<b>5.583.935,67C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.990.576,39C</b>	<b>2.959.923,92</b>	<b>3.225.965,43</b>	<b>2.256.617,90C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>514.749,15C</b>	<b>1.961.824,85</b>	<b>1.965.176,86</b>	<b>518.101,16C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>514.749,15C</b>	<b>1.961.824,85</b>	<b>1.965.176,86</b>	<b>518.101,16C</b>
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	506.822,37C	1.956.143,45	1.959.495,46	510.174,38C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	7.926,78C	0,00	0,00	7.926,78C
2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	0,00	357,05	357,05	0,00
2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	0,00	5.324,35	5.324,35	0,00
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>3.407,04C</b>	<b>10.800,04</b>	<b>7.393,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>3.407,04C</b>	<b>10.800,04</b>	<b>7.393,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	3.407,04C	10.800,04	7.393,00	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.472.420,20C</b>	<b>987.299,03</b>	<b>1.253.395,57</b>	<b>1.738.516,74C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>341.355,27C</b>	<b>893.479,81</b>	<b>901.977,18</b>	<b>349.852,64C</b>
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	48.673,36C	147.311,09	147.476,46	48.838,73C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	183.782,03C	572.414,60	576.666,10	188.033,53C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	6.002,41C	18.120,72	18.177,31	6.059,00C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	102.897,47C	155.633,40	159.657,31	106.921,38C
<b>2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA</b>	<b>1.131.064,93C</b>	<b>93.819,22</b>	<b>351.418,39</b>	<b>1.388.664,10C</b>
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	492.046,07C	50.535,21	116.748,33	558.259,19C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	164.001,34C	16.844,94	41.969,59	189.125,99C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	217.655,85C	0,00	109.032,22	326.688,07C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	137.958,16C	14.149,89	34.894,35	158.702,62C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	52.553,89C	5.390,25	12.885,43	60.049,07C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	6.569,03C	673,86	1.916,67	7.811,84C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	45.962,24C	0,00	23.604,84	69.567,08C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	12.727,47C	5.715,62	9.164,58	16.176,43C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	1.590,88C	509,45	1.202,38	2.283,81C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>6,76C</b>	<b>80.634,09</b>	<b>80.630,11</b>	<b>2,78C</b>
<b>2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>6,76C</b>	<b>80.634,09</b>	<b>80.630,11</b>	<b>2,78C</b>
<b>2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>6,76C</b>	<b>80.634,09</b>	<b>80.630,11</b>	<b>2,78C</b>
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	44.577,98	44.577,98	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	6,76C	36.056,11	36.052,13	2,78C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>227.185,51C</b>	<b>1.538.169,07</b>	<b>1.426.199,98</b>	<b>115.216,42C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>227.185,51C</b>	<b>1.538.169,07</b>	<b>1.426.199,98</b>	<b>115.216,42C</b>
<b>2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>	<b>13.490,54C</b>	<b>59.048,69</b>	<b>45.938,89</b>	<b>380,74C</b>
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	149,80C	3.588,77	3.438,97	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	0,00	1.976,59	1.976,59	0,00
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	152,48C	10.571,26	10.418,78	0,00
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	0,00	1.151,37	1.151,37	0,00
2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	104,41C	315,35	210,94	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	9.945,22C	29.086,39	19.216,86	75,69C
2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	99,90C	299,70	199,80	0,00
2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	100,97C	440,53	464,64	125,08C
2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.422,74C	7.080,65	5.657,91	0,00
2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	84,90C	247,45	240,20	77,65C
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	219,80	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.	1.113,00C	2.233,77	1.120,77	0,00
2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	104,90C	311,10	206,20	0,00
2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL	0,00	3.929,00	3.929,00	0,00
2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	0,00	3.929,00	3.929,00	0,00
2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL	113.961,96C	654.150,94	556.195,46	16.006,48C
2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	2.842,89	2.842,89	0,00
2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	10.638,31C	22.868,68	12.230,37	0,00
2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	1.030,77C	14.872,31	16.002,31	2.160,77C
2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	170.560,63	170.560,63	0,00
2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	0,00	18.422,25	18.422,25	0,00
2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	0,00	51.128,23	51.128,23	0,00
2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	25.999,97C	74.699,86	48.699,89	0,00
2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	192,00C	576,00	384,00	0,00
2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	0,00	358,75	358,75	0,00
2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda	0,00	202,36	202,36	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	1.563,54	1.563,54	0,00
2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	0,00	297,31	297,31	0,00
2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	0,00	1.241,70	1.241,70	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	4.900,00C	14.548,33	9.648,33	0,00
2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	0,00	2.468,97	13.935,68	11.466,71C
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	70.661,91C	137.182,13	68.360,22	1.840,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	22.164,07C	66.861,98	66.551,70	21.853,79C
2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	21.557,37C	65.242,44	65.242,44	21.557,37C
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	310,28C	310,28	0,00	0,00
2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES	8.325,19C	69.007,86	71.579,54	10.896,87C
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	14.264,30	14.264,30	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	734,86C	2.194,86	2.224,40	764,40C
2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	270,00C	810,00	810,00	270,00C
2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	568,90C	2.193,44	1.624,54	0,00
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	4.635,68	6.775,61	2.139,93C
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	3.510,00	3.510,00	0,00
2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	1.911,58	2.293,18	381,60C
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.530,00C	5.287,26	5.137,26	1.380,00C
2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	400,00C	1.200,00	1.200,00	400,00C
2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	1.258,98	1.678,64	419,66C
2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	828,00	828,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	364,73C	1.084,61	1.404,46	684,58C
2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	0,00	1.588,35	1.588,35	0,00
2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	0,00	6.314,00	6.314,00	0,00
2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	4.456,70C	17.826,80	17.826,80	4.456,70C
2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	0,00	560,00	560,00	0,00
<b>2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL</b>	<b>59.435,25C</b>	<b>633.281,66</b>	<b>638.859,67</b>	<b>65.013,26C</b>
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	44.761,92C	141.375,85	145.272,28	48.658,35C
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	7.973,50	7.973,50	0,00
2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	427.457,44	427.457,44	0,00
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	13.934,13C	45.789,52	47.341,10	15.485,71C
2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	0,00	7.301,25	7.301,25	0,00
2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	0,00	1.166,50	1.166,50	0,00
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	739,20C	2.217,60	2.347,60	869,20C
<b>2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES</b>	<b>1.380,00C</b>	<b>28.151,96</b>	<b>27.837,24</b>	<b>1.065,28C</b>
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	0,00	21.124,98	21.124,98	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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	1.050,00C	1.400,00	1.085,28	735,28C
<b>2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>8.428,50C</b>	<b>23.736,98</b>	<b>15.308,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	6.828,80C	17.852,70	11.023,90	0,00
2.1.3.1.9.03 - Limpatudo Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	0,00	3.754,58	3.754,58	0,00
2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	1.599,70C	2.129,70	530,00	0,00
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.611.261,60C</b>	<b>1.603.543,10</b>	<b>1.719.517,56</b>	<b>2.727.236,06C</b>
<b>2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.611.261,60C</b>	<b>1.603.543,10</b>	<b>1.719.517,56</b>	<b>2.727.236,06C</b>
<b>2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS</b>	<b>2.611.261,60C</b>	<b>1.603.543,10</b>	<b>1.719.517,56</b>	<b>2.727.236,06C</b>
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.603.205,07C	1.603.543,10	1.719.508,59	2.719.170,56C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	8.056,53C	0,00	8,97	8.065,50C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>451.286,64C</b>	<b>3.036.020,07</b>	<b>3.069.595,94</b>	<b>484.862,51C</b>
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>451.286,64C</b>	<b>3.036.020,07</b>	<b>3.069.595,94</b>	<b>484.862,51C</b>
<b>2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>5.469,05C</b>	<b>71.504,46</b>	<b>71.937,43</b>	<b>5.902,02C</b>
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	114,22C	41.032,25	41.848,05	930,02C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	2.371,30C	7.176,64	7.176,64	2.371,30C
2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.968,23C	7.854,22	7.471,39	2.585,40C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	6,58C	5.421,27	5.421,27	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	8,72C	5.266,36	5.266,36	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	0,00	1.025,72	1.025,72	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	0,00	32,00	32,00	0,00
<b>2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR</b>	<b>440.423,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,98</b>	<b>442.504,15C</b>
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
2.1.8.9.2.14 - 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
2.1.8.9.2.16 - Receitas não Identificadas no Exercício 2022	0,00	0,00	2.080,98	2.080,98C
<b>2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>890,00C</b>
<b>2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>890,00C</b>
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	0,00	890,00	1.780,00	890,00C
<b>2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>34.098,40</b>	<b>34.098,40</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	6.098,40	6.098,40	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	6.160,00	6.160,00	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
<b>2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR</b>	<b>716,05C</b>	<b>16.733,22</b>	<b>16.492,25</b>	<b>475,08C</b>
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	716,05C	16.733,22	16.492,25	475,08C
<b>2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.832,00</b>	<b>7.832,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	4.272,00	4.272,00	0,00
2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
<b>2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR</b>	<b>4.363,80C</b>	<b>299.829,40</b>	<b>329.858,85</b>	<b>34.393,25C</b>
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	2.074,16C	67.914,55	67.075,89	1.235,50C
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	2.289,64C	61.902,35	91.435,46	31.822,75C
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	0,00	170.012,50	171.347,50	1.335,00C
<b>2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>314,57C</b>	<b>2.605.132,59</b>	<b>2.605.516,03</b>	<b>698,01C</b>
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	249,40C	32.748,95	33.197,56	698,01C
2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	0,00	62,07	62,07	0,00
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	65,17C	954,77	889,60	0,00
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	2.571.366,80	2.571.366,80	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.612.114,06C</b>	<b>3.363.822,59</b>	<b>3.678.193,76</b>	<b>1.926.485,23C</b>
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.612.114,06C</b>	<b>3.363.822,59</b>	<b>3.678.193,76</b>	<b>1.926.485,23C</b>
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	3.363.822,59	3.678.193,76	1.926.485,23C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	3.363.822,59	3.678.193,76	1.926.485,23C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.612.114,06C	3.363.822,59	3.678.193,76	1.926.485,23C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.128.662,09C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.641.026,72D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.928.927,44D	97.540.220,50	100.360.424,99	25.108.722,95D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.024.834,94D	6.865.757,10	93.819,22	12.796.772,82D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	3.728.020,26D	1.959.533,42	67.380,15	5.620.173,53D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	3.728.020,26D	1.959.533,42	67.380,15	5.620.173,53D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.728.020,26D	1.959.533,42	67.380,15	5.620.173,53D
3.1.1.1.1.01 - Salários	2.453.763,27D	1.235.485,01	0,00	3.689.248,28D
3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	231.741,86D	109.032,22	0,00	340.774,08D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	93.617,91D	69.573,37	16.844,94	146.346,34D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	355.858,32D	187.694,49	0,00	543.552,81D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	351.856,23D	179.009,11	0,00	530.865,34D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	17.050,39D	7.619,58	0,00	24.669,97D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	224.132,28D	171.119,64	50.535,21	344.716,71D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.123.347,94D</b>	<b>607.879,45</b>	<b>26.439,07</b>	<b>1.704.788,32D</b>
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.123.347,94D	607.879,45	26.439,07	1.704.788,32D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.123.347,94D	607.879,45	26.439,07	1.704.788,32D
3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	787.776,78D	425.277,79	14.149,89	1.198.904,68D
3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	298.223,84D	162.218,78	11.105,87	449.336,75D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	37.347,32D	20.382,88	1.183,31	56.546,89D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.173.466,74D</b>	<b>620.150,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.617,21D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.173.466,74D	620.150,47	0,00	1.793.617,21D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.173.466,74D	620.150,47	0,00	1.793.617,21D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	205.222,71D	100.593,20	0,00	305.815,91D
3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	203.490,04D	105.543,78	0,00	309.033,82D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	12.099,39D	6.549,00	0,00	18.648,39D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	752.654,60D	407.464,49	0,00	1.160.119,09D
<b>3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.678.193,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.678.193,76D</b>
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.678.193,76	0,00	3.678.193,76D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.678.193,76	0,00	3.678.193,76D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	3.678.193,76	0,00	3.678.193,76D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.193.074,81D	1.295.834,58	34.351,69	4.454.557,70D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	151.238,57D	80.068,25	0,00	231.306,82D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	151.238,57D	80.068,25	0,00	231.306,82D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	151.238,57D	80.068,25	0,00	231.306,82D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	14.595,98D	1.834,53	0,00	16.430,51D
3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	19.409,74D	8.702,03	0,00	28.111,77D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	42.769,31D	27.523,23	0,00	70.292,54D
3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral	8.223,99D	0,00	0,00	8.223,99D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	1.559,87D	541,79	0,00	2.101,66D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	0,00	96,45	0,00	96,45D
3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal	40.860,00D	31.480,00	0,00	72.340,00D
3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	7.659,56D	6.554,40	0,00	14.213,96D
3.3.1.1.1.30 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	12.889,50D	0,00	0,00	12.889,50D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	3.270,62D	3.335,82	0,00	6.606,44D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.863.499,05D	1.125.498,56	4.073,77	3.984.923,84D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	490.314,43D	304.734,13	3.575,16	791.473,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	490.314,43D	304.734,13	3.575,16	791.473,40D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	479.634,43D	296.902,13	3.219,16	773.317,40D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	10.680,00D	7.832,00	356,00	18.156,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	529.490,85D	275.997,56	498,61	804.989,80D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	203.861,16D	101.316,35	0,00	305.177,51D
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.464,00D	0,00	0,00	2.464,00D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	125.909,16D	59.216,35	0,00	185.125,51D
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	75.488,00D	40.320,00	0,00	115.808,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	325.629,69D	174.681,21	498,61	499.812,29D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	133.860,25D	48.699,89	0,00	182.560,14D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	89.751,66D	68.955,03	0,00	158.706,69D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	10.771,64D	7.216,25	0,00	17.987,89D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	6.330,12D	5.965,54	53,61	12.242,05D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	29.277,50D	16.390,00	445,00	45.222,50D
3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	55.638,52D	27.454,50	0,00	83.093,02D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.843.693,77D	544.766,87	0,00	2.388.460,64D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.843.693,77D	544.766,87	0,00	2.388.460,64D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	84.811,37D	19.681,50	0,00	104.492,87D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	39.314,75D	0,00	0,00	39.314,75D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	41.009,27D	19.848,03	0,00	60.857,30D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	15.305,48D	7.814,00	0,00	23.119,48D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	40.054,98D	10.000,11	0,00	50.055,09D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	97.747,78D	33.879,87	0,00	131.627,65D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	86.324,02D	40.607,35	0,00	126.931,37D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.447,40D	7.301,25	0,00	19.748,65D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	824.577,40D	5.239,02	0,00	829.816,42D
3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	7.853,14	0,00	7.853,14D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	119.054,07D	57.762,84	0,00	176.816,91D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	19.621,98D	16.218,75	0,00	35.840,73D
3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	3.038,91D	2.234,16	0,00	5.273,07D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	7.076,91D	14.767,28	0,00	21.844,19D
3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	7.076,91D	14.767,28	0,00	21.844,19D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	68.086,99D	18.900,99	0,00	86.987,98D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	83.111,20D	41.755,13	0,00	124.866,33D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	8.112,31D	5.657,91	0,00	13.770,22D
3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	5.789,13D	1.941,00	0,00	7.730,13D
3.3.2.3.1.51 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	159.824,90D	170.727,73	0,00	330.552,63D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	2.343,75D	0,00	0,00	2.343,75D
3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	8.828,87D	1.357,85	0,00	10.186,72D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	81.912,95D	47.341,10	0,00	129.254,05D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	215,10D	241,60	0,00	456,70D
3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	598,15D	144,31	0,00	742,46D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	8.086,10D	6.491,95	0,00	14.578,05D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>178.337,19D</b>	<b>90.267,77</b>	<b>30.277,92</b>	<b>238.327,04D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>177.859,02D</b>	<b>90.043,02</b>	<b>30.277,92</b>	<b>237.624,12D</b>
<b>3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>177.859,02D</b>	<b>90.043,02</b>	<b>30.277,92</b>	<b>237.624,12D</b>
3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	109.936,12D	49.238,66	30.277,92	128.896,86D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	67.922,90D	40.804,36	0,00	108.727,26D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>	<b>478,17D</b>	<b>224,75</b>	<b>0,00</b>	<b>702,92D</b>
<b>3.3.3.2.1 - Amortização - Software</b>	<b>478,17D</b>	<b>224,75</b>	<b>0,00</b>	<b>702,92D</b>
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	478,17D	224,75	0,00	702,92D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.239,99D</b>	<b>5.634,25</b>	<b>0,00</b>	<b>31.874,24D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>26.239,55D</b>	<b>4.329,65</b>	<b>0,00</b>	<b>30.569,20D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>26.239,55D</b>	<b>4.329,65</b>	<b>0,00</b>	<b>30.569,20D</b>
<b>3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>26.239,55D</b>	<b>4.329,65</b>	<b>0,00</b>	<b>30.569,20D</b>
3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	19.322,47D	4.328,60	0,00	23.651,07D
3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	6.917,08D	1,05	0,00	6.918,13D
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,44D</b>	<b>1.304,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,04D</b>
<b>3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,44D</b>	<b>1.304,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,04D</b>
<b>3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,44D</b>	<b>1.304,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,04D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,44D	1.304,60	0,00	1.305,04D
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,44D	1.304,60	0,00	1.305,04D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	465.000,00D	270.919,43	0,00	735.919,43D
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUIÇOES PRIVADAS	465.000,00D	270.919,43	0,00	735.919,43D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	465.000,00D	270.919,43	0,00	735.919,43D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	465.000,00D	270.919,43	0,00	735.919,43D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	240.000,00D	120.000,00	0,00	360.000,00D
3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	240.000,00D	120.000,00	0,00	360.000,00D
3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	225.000,00D	150.919,43	0,00	375.919,43D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	11.230.867,84D	87.365.490,44	100.232.254,08	1.635.895,80C
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	11.225.161,81D	87.335.212,52	100.232.254,08	1.671.879,75C
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	11.225.161,81D	87.335.212,52	100.232.254,08	1.671.879,75C
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	11.225.161,81D	87.335.212,52	100.232.254,08	1.671.879,75C
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	11.225.161,81D	87.335.212,52	100.232.254,08	1.671.879,75C
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	5.706,03D	30.277,92	0,00	35.983,95D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	5.706,03D	30.277,92	0,00	35.983,95D
3.6.2.2.2 - BAIXA DE BENS MOVEIS	5.706,03D	30.277,92	0,00	35.983,95D
3.6.2.2.2.01 - Baixa com Alienações de Bens Móveis	69,75D	0,00	0,00	69,75D
3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	5.636,28D	26.935,99	0,00	32.572,27D
3.6.2.2.2.03 - Baixa com Obsolescência de Bens Móveis	0,00	3.341,93	0,00	3.341,93D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTARIAS	6.900.870,20D	1.720.785,19	0,00	8.621.655,39D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.418,15D	1.276,60	0,00	8.694,75D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	7.418,15D	1.276,60	0,00	8.694,75D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.418,15D	1.276,60	0,00	8.694,75D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	7.418,15D	1.276,60	0,00	8.694,75D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	6.893.452,05D	1.719.508,59	0,00	8.612.960,64D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇOES	6.893.452,05D	1.719.508,59	0,00	8.612.960,64D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇOES	6.893.452,05D	1.719.508,59	0,00	8.612.960,64D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	6.893.452,05D	1.719.508,59	0,00	8.612.960,64D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.039,66D	15.799,51	0,00	103.839,17D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.039,66D	15.799,51	0,00	103.839,17D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	88.039,66D	15.799,51	0,00	103.839,17D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.039,66D	15.799,51	0,00	103.839,17D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	65.448,51D	3.030,27	0,00	68.478,78D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.279,05D	231,49	0,00	8.510,54D
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	19.636,14D	2.798,78	0,00	22.434,92D
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	37.533,32D	0,00	0,00	37.533,32D
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	22.591,15D	12.769,24	0,00	35.360,39D
3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	14.341,15D	0,00	0,00	14.341,15D
3.9.9.4.2.02.03 - Convênios e Parcerias	0,00	12.331,74	0,00	12.331,74D



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	8.250,00D	0,00	0,00	8.250,00D
3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	0,00	437,50	0,00	437,50D
<b>4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>31.206.105,44C</b>	<b>6.260,79</b>	<b>2.079.790,71</b>	<b>33.279.635,36C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>28.567.932,40C</b>	<b>5.592,07</b>	<b>1.863,82</b>	<b>28.564.204,15C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>28.567.932,40C</b>	<b>5.592,07</b>	<b>1.863,82</b>	<b>28.564.204,15C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>28.567.932,40C</b>	<b>5.592,07</b>	<b>1.863,82</b>	<b>28.564.204,15C</b>
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>28.567.932,40C</b>	<b>5.592,07</b>	<b>1.863,82</b>	<b>28.564.204,15C</b>
4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	21.623.455,80C	0,00	0,00	21.623.455,80C
4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.803.095,84C	0,00	0,00	2.803.095,84C
4.2.1.1.1.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	14.127,83D	5.592,07	1.863,82	17.856,08D
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	10.595,43D	4.792,41	1.597,27	13.790,57D
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	3.532,40D	799,66	266,55	4.065,51D
4.2.1.1.1.04 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	3.751.324,42C	0,00	0,00	3.751.324,42C
4.2.1.1.1.05 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	404.184,17C	0,00	0,00	404.184,17C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>1.008.450,97C</b>	<b>668,72</b>	<b>621.763,89</b>	<b>1.629.546,14C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.008.450,97C</b>	<b>668,72</b>	<b>621.763,89</b>	<b>1.629.546,14C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.008.450,97C</b>	<b>668,72</b>	<b>621.763,89</b>	<b>1.629.546,14C</b>
<b>4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>90,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.280,18</b>	<b>59.370,84C</b>
<b>4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.662,24</b>	<b>58.662,24C</b>
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	58.662,24	58.662,24C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	90,66C	0,00	617,94	708,60C
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	90,66C	0,00	617,94	708,60C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.008.360,31C	668,72	562.483,71	1.570.175,30C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	725.639,91C	294,63	413.057,91	1.138.403,19C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	421.367,79C	0,00	238.365,77	659.733,56C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	306.495,01C	0,00	174.692,14	481.187,15C
4.3.3.1.2.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	2.222,89D	294,63	0,00	2.517,52D
4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	2.006,08D	294,63	0,00	2.300,71D
4.3.3.1.2.01.03.02 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	216,81D	0,00	0,00	216,81D
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	128.739,39C	172,67	69.319,33	197.886,05C
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	128.863,95C	0,00	69.261,76	198.125,71C
4.3.3.1.2.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	124,56D	172,67	57,57	239,66D
4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	124,56D	172,67	57,57	239,66D
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	54.236,28C	100,71	29.207,65	83.343,22C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	51.717,84C	0,00	29.174,08	80.891,92C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.616,60C	0,00	0,00	2.616,60C
4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	64,94D	100,71	33,57	132,08D
4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	33,22D	0,00	0,00	33,22D
4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	99.744,73C	100,71	50.898,82	150.542,84C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	99.744,73C	100,71	50.898,82	150.542,84C
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	37.769,44C	0,00	48.649,63	86.419,07C
4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	201,41D	100,71	33,57	268,55D
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	62.176,70C	0,00	2.215,62	64.392,32C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>957.108,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>607.881,40</b>	<b>1.564.989,89C</b>
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.640,86C	0,00	14.482,17	44.123,03C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	29.640,86C	0,00	14.482,17	44.123,03C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	29.640,86C	0,00	14.482,17	44.123,03C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	29.640,86C	0,00	14.482,17	44.123,03C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	10.031,92C	0,00	8.906,23	18.938,15C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.186,73C	0,00	1.508,06	3.694,79C
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	14.659,89C	0,00	3.783,19	18.443,08C
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	2.762,32C	0,00	284,69	3.047,01C
<b>4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>204.678,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.092,09</b>	<b>312.770,98C</b>
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	204.678,89C	0,00	108.092,09	312.770,98C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	204.678,89C	0,00	108.092,09	312.770,98C
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	204.678,89C	0,00	108.092,09	312.770,98C
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	25.291,31C	0,00	36.451,50	61.742,81C
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	5.265,15C	0,00	6.207,79	11.472,94C
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	118.352,19C	0,00	42.566,68	160.918,87C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	22.356,27C	0,00	3.029,34	25.385,61C
4.4.3.9.1.02.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	33.413,97C	0,00	19.836,78	53.250,75C
4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	14,22C	0,00	2,49	16,71C
4.4.3.9.1.02.05.03 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	33.399,75C	0,00	19.834,29	53.234,04C
4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	33.399,75C	0,00	19.834,29	53.234,04C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	722.788,74C	0,00	485.307,14	1.208.095,88C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	722.788,74C	0,00	485.307,14	1.208.095,88C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	442.069,27C	0,00	232.328,06	674.397,33C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	139.420,59C	0,00	130.660,17	270.080,76C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	20.206,28C	0,00	21.339,73	41.546,01C
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	229.535,39C	0,00	74.635,08	304.170,47C
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	52.907,01C	0,00	5.693,08	58.600,09C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280.719,47C	0,00	252.979,08	533.698,55C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	280.719,47C	0,00	252.979,08	533.698,55C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	280.719,47C	0,00	252.979,08	533.698,55C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	425.000,00C	0,00	270.000,00	695.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	425.000,00C	0,00	270.000,00	695.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	425.000,00C	0,00	270.000,00	695.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	425.000,00C	0,00	270.000,00	695.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Programa de Fiscalização - CFO	225.000,00C	0,00	270.000,00	495.000,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.02 - Patrocínios CFO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>247.613,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>578.281,60</b>	<b>825.895,18C</b>
<b>4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>175.616,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>561.288,45</b>	<b>736.905,04C</b>
<b>4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>175.616,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>561.288,45</b>	<b>736.905,04C</b>
<b>4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>175.616,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>561.288,45</b>	<b>736.905,04C</b>
<b>4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>96.325,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>515.057,11</b>	<b>611.382,69C</b>
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	33.407,03C	0,00	221.233,84	254.640,87C
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	1.958,97C	0,00	11.221,20	13.180,17C
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	41.743,20C	0,00	218.817,91	260.561,11C
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	7.377,26C	0,00	33.272,38	40.649,64C
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	592,40C	0,00	1.664,52	2.256,92C
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	11.246,72C	0,00	28.847,26	40.093,98C
<b>4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>79.291,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.231,34</b>	<b>125.522,35C</b>
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	11.713,59C	0,00	7.677,42	19.391,01C
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	1.000,62C	0,00	381,29	1.381,91C
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	61.973,53C	0,00	36.102,44	98.075,97C
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	2.258,19C	0,00	338,06	2.596,25C
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	139,75C	0,00	16,89	156,64C
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	2.205,33C	0,00	1.715,24	3.920,57C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>71.996,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.993,15</b>	<b>88.990,14C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	48.810,75C	0,00	0,00	48.810,75C
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	48.810,75C	0,00	0,00	48.810,75C
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Realizadas	48.810,75C	0,00	0,00	48.810,75C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.186,24C	0,00	16.993,15	40.179,39C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	22.913,77C	0,00	16.993,15	39.906,92C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	22.913,77C	0,00	16.993,15	39.906,92C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	22.913,77C	0,00	16.993,15	39.906,92C
4.9.9.9.1.01.02.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	22.913,77C	0,00	16.993,15	39.906,92C
4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	6.230,00C	0,00	3.560,00	9.790,00C
4.9.9.9.1.01.02.99.004 - Sentenças Judiciais	919,18D	0,00	0,00	919,18D
4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	17.601,60C	0,00	5.151,09	22.752,69C
4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	0,00	0,00	8.275,00	8.275,00C
4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	1,35C	0,00	7,06	8,41C
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	272,47C	0,00	0,00	272,47C
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	272,47C	0,00	0,00	272,47C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.683.829,94D	1.635.177,15	1.358.177,15	67.960.829,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	65.505.941,06D	1.635.177,15	1.358.177,15	65.782.941,06D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	32.891.470,53D	0,00	0,00	32.891.470,53D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.891.470,53D	0,00	0,00	32.891.470,53D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	32.791.470,53D	0,00	0,00	32.791.470,53D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	28.581.997,08D	0,00	0,00	28.581.997,08D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	28.581.997,08D	0,00	0,00	28.581.997,08D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	21.623.392,65D	0,00	0,00	21.623.392,65D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.803.095,84D	0,00	0,00	2.803.095,84D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	3.751.324,42D	0,00	0,00	3.751.324,42D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	404.184,17D	0,00	0,00	404.184,17D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.042.703,88D	0,00	0,00	1.042.703,88D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	595.999,80D	0,00	0,00	595.999,80D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	429.413,77D	0,00	0,00	429.413,77D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	166.586,03D	0,00	0,00	166.586,03D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	231.939,75D	0,00	0,00	231.939,75D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	231.939,75D	0,00	0,00	231.939,75D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	67.601,32D	0,00	0,00	67.601,32D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	9.051,67D	0,00	0,00	9.051,67D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	6.549,65D	0,00	0,00	6.549,65D
5.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	147.163,01D	0,00	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	145.163,01D	0,00	0,00	145.163,01D
5.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>1.435.804,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.804,37D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>944.706,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944.706,11D</b>
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	262.170,87D	0,00	0,00	262.170,87D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	38.710,94D	0,00	0,00	38.710,94D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	584.165,51D	0,00	0,00	584.165,51D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	59.658,79D	0,00	0,00	59.658,79D
<b>5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>461.098,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.098,26D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>358.256,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.256,17D</b>
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	17.145,41D	0,00	0,00	17.145,41D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.438,52D	0,00	0,00	2.438,52D
5.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	317.929,49D	0,00	0,00	317.929,49D
5.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	20.742,75D	0,00	0,00	20.742,75D
<b>5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>102.842,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.842,09D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA</b>	<b>102.842,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.842,09D</b>
5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	102.842,09D	0,00	0,00	102.842,09D



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.874,21D	0,00	0,00	56.874,21D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	55.874,21D	0,00	0,00	55.874,21D
5.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	32.874,21D	0,00	0,00	32.874,21D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.191.740,99D	0,00	0,00	1.191.740,99D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.175.740,99D	0,00	0,00	1.175.740,99D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	651.562,70D	0,00	0,00	651.562,70D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	538.354,98D	0,00	0,00	538.354,98D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	48.023,67D	0,00	0,00	48.023,67D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	65.184,05D	0,00	0,00	65.184,05D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	524.178,29D	0,00	0,00	524.178,29D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	433.204,67D	0,00	0,00	433.204,67D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	32.947,76D	0,00	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	58.025,86D	0,00	0,00	58.025,86D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	32.614.470,53D	1.635.177,15	1.358.177,15	32.891.470,53D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.891.470,53D	326.314,08	326.314,08	32.891.470,53D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	31.568.611,57D	326.314,08	326.314,08	31.568.611,57D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.009.826,22D	0,00	0,00	11.009.826,22D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.320.463,10D	0,00	0,00	8.320.463,10D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	5.274.231,68D	0,00	0,00	5.274.231,68D
5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	465.204,19D	0,00	0,00	465.204,19D
5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	195.136,93D	0,00	0,00	195.136,93D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	702.241,98D	0,00	0,00	702.241,98D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	740.237,78D	0,00	0,00	740.237,78D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	585.410,54D	0,00	0,00	585.410,54D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.689.363,12D	0,00	0,00	2.689.363,12D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.951.043,51D	0,00	0,00	1.951.043,51D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	606.791,01D	0,00	0,00	606.791,01D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	69.528,60D	0,00	0,00	69.528,60D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.941.387,76D	326.314,08	91.931,32	10.175.770,52D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.063.346,37D	0,00	0,00	2.063.346,37D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	377.310,48D	0,00	0,00	377.310,48D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	456.644,23D	0,00	0,00	456.644,23D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	24.825,90D	0,00	0,00	24.825,90D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	1.204.565,76D	0,00	0,00	1.204.565,76D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	745.089,58D	0,00	0,00	745.089,58D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	745.089,58D	0,00	0,00	745.089,58D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	745.089,58D	0,00	0,00	745.089,58D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.194.501,81D	191.382,76	91.931,32	6.293.953,25D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	875.000,00D	187.382,76	0,00	1.062.382,76D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	750.000,00D	187.382,76	0,00	937.382,76D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	735.789,13D	0,00	0,00	735.789,13D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	268.649,13D	0,00	0,00	268.649,13D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	136.740,00D	0,00	0,00	136.740,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	402.856,00D	0,00	0,00	402.856,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	402.856,00D	0,00	0,00	402.856,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	221.856,00D	0,00	0,00	221.856,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	17.900,00D	0,00	0,00	17.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	4.180.856,68D	4.000,00	91.931,32	4.092.925,36D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	221.900,00D	0,00	0,00	221.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	537.408,00D	0,00	87.931,32	449.476,68D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	50.228,99D	0,00	0,00	50.228,99D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	50.000,00D	4.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	227.260,00D	0,00	0,00	227.260,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	890.000,00D	0,00	0,00	890.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	20.000,00D	0,00	4.000,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	341.000,00D	0,00	0,00	341.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	178.900,00D	0,00	0,00	178.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	41.600,00D	0,00	0,00	41.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	25.259,69D	0,00	0,00	25.259,69D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>644.100,00D</b>	<b>134.931,32</b>	<b>0,00</b>	<b>779.031,32D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	250.000,00D	87.931,32	0,00	337.931,32D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	30.500,00D	0,00	0,00	30.500,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	13.600,00D	0,00	0,00	13.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	80.000,00D	47.000,00	0,00	127.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>294.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.350,00D</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocínios	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	19.350,00D	0,00	0,00	19.350,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.330.397,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>234.382,76</b>	<b>9.096.014,83D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	9.330.397,59D	0,00	234.382,76	9.096.014,83D
<b>5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.051.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.000,00D</b>
5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	571.000,00D	0,00	0,00	571.000,00D
<b>5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	158.000,00D	0,00	0,00	158.000,00D
5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.322.858,96D	0,00	0,00	1.322.858,96D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	1.322.858,96D	0,00	0,00	1.322.858,96D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	637.558,96D	0,00	0,00	637.558,96D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	637.558,96D	0,00	0,00	637.558,96D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	277.000,00C	1.308.863,07	1.031.863,07	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	277.000,00C	1.308.863,07	816.563,07	215.300,00D



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.000,00C	0,00	0,00	262.000,00C
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.2.2.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	62.000,00C	0,00	0,00	62.000,00C
5.2.2.2.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	62.000,00C	0,00	0,00	62.000,00C
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00C	1.308.863,07	741.525,07	552.338,00D
5.2.2.2.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	235.620,10	235.620,10C
5.2.2.2.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	235.620,10	235.620,10C
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	235.620,10	235.620,10C
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.000,00C	1.011.860,07	310.904,97	685.955,10D
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.110,50	14.110,50C
5.2.2.2.1.04.04.02.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	14.110,50	14.110,50C
5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.000,00C	0,00	536,00	15.536,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	15.000,00C	0,00	536,00	15.536,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	536,00	536,00C
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.011.860,07	216.258,47	795.601,60D
5.2.2.2.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	0,00	137.058,47	137.058,47C
5.2.2.2.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	42.043,00	0,00	42.043,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	0,00	218.887,97	0,00	218.887,97D
5.2.2.2.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	0,00	34.625,00	0,00	34.625,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	135.620,10	0,00	135.620,10D
5.2.2.2.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	0,00	127.692,00	0,00	127.692,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.101 - Serviços de Teleatendimento	0,00	172.992,00	0,00	172.992,00D
<b>5.2.2.2.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.003,00D</b>
5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	0,00	97.003,00	0,00	97.003,00D
<b>5.2.2.2.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>5.000,00D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.2.1.04.06.02 - Patrocínios	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
5.2.2.2.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.2.1.04.06.07 - Ações Sociais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	75.038,00	75.038,00C
5.2.2.2.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	0,00	75.038,00	75.038,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	215.300,00	215.300,00C
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	215.300,00	215.300,00C
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00C
5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
5.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.2.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00C
5.2.2.2.2.01.05.02 - Licenças de Software	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.177.888,88D	0,00	0,00	2.177.888,88D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.870.223,51D	0,00	0,00	1.870.223,51D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.870.223,51D	0,00	0,00	1.870.223,51D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.870.223,51D	0,00	0,00	1.870.223,51D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	1.870.223,51D	0,00	0,00	1.870.223,51D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37D	0,00	0,00	307.665,37D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37D	0,00	0,00	307.665,37D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	298.473,60D	0,00	0,00	298.473,60D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	298.473,60D	0,00	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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.683.829,94C	27.536.606,73	27.813.606,73	67.960.829,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.505.941,06C	26.867.767,86	27.144.767,86	65.782.941,06C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	32.891.470,53C	6.288.643,74	6.288.643,74	32.891.470,53C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	10.681.367,91C	6.282.382,95	6.260,79	4.405.245,75C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	10.581.367,91C	6.282.382,95	6.260,79	4.305.245,75C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.435.330,22C	2.845.133,75	5.592,07	6.595.788,54C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	9.421.202,39C	2.843.269,93	0,00	6.577.932,46C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	8.548.519,91C	1.707.715,59	0,00	6.840.804,32C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	361.662,44C	349.142,03	0,00	12.520,41C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	564.241,70C	722.798,58	0,00	158.556,88D
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	53.221,66D	63.613,73	0,00	116.835,39D
6.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	14.127,83C	1.863,82	5.592,07	17.856,08C
6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	10.595,43C	1.597,27	4.792,41	13.790,57C
6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	3.532,40C	266,55	799,66	4.065,51C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.259,34C	59.280,18	0,00	57.020,84D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00C	58.662,24	0,00	56.312,24D
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.350,00C	58.662,24	0,00	56.312,24D
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	90,66D	617,94	0,00	708,60D
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	90,66D	617,94	0,00	708,60D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	34.343,57C	562.483,71	668,72	527.471,42D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	129.640,11D	413.057,91	294,63	542.403,39D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	8.045,98C	238.365,77	0,00	230.319,79D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	139.908,98D	174.692,14	0,00	314.601,12D
6.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	2.222,89C	0,00	294,63	2.517,52C
6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	2.006,08C	0,00	294,63	2.300,71C
6.2.1.1.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	216,81C	0,00	0,00	216,81C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	103.200,36C	69.319,33	172,67	34.053,70C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	103.075,80C	69.261,76	0,00	33.814,04C
6.2.1.1.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	124,56C	57,57	172,67	239,66C
6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	124,56C	57,57	172,67	239,66C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.365,04C	29.207,65	100,71	15.741,90D
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	42.666,17D	29.174,08	0,00	71.840,25D
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	3.933,05C	0,00	0,00	3.933,05C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	64,94C	33,57	100,71	132,08C
6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	33,22C	0,00	0,00	33,22C
<b>6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO</b>	<b>47.418,28C</b>	<b>50.898,82</b>	<b>100,71</b>	<b>3.379,83D</b>
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	107.393,57C	48.649,63	0,00	58.743,94C
6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	201,41C	33,57	100,71	268,55C
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	60.176,70D	2.215,62	0,00	62.392,32D
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>478.695,88C</b>	<b>607.881,40</b>	<b>0,00</b>	<b>129.185,52D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>915.065,25C</b>	<b>14.482,17</b>	<b>0,00</b>	<b>900.583,08C</b>
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	252.138,95C	8.906,23	0,00	243.232,72C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	36.524,21C	1.508,06	0,00	35.016,15C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	569.505,62C	3.783,19	0,00	565.722,43C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	56.896,47C	284,69	0,00	56.611,78C
<b>6.2.1.1.1.06.04 - JUROS/MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
6.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>466.369,37D</b>	<b>593.399,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.768,60D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>83.813,10D</b>	<b>232.328,06</b>	<b>0,00</b>	<b>316.141,16D</b>
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	122.275,18D	130.660,17	0,00	252.935,35D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	17.767,76D	21.339,73	0,00	39.107,49D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	88.394,10C	74.635,08	0,00	13.759,02C
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	32.164,26D	5.693,08	0,00	37.857,34D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177.877,38D	252.979,08	0,00	430.856,46D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	177.877,38D	252.979,08	0,00	430.856,46D
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	177.877,38D	252.979,08	0,00	430.856,46D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	204.678,89D	108.092,09	0,00	312.770,98D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	25.291,31D	36.451,50	0,00	61.742,81D
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	5.265,15D	6.207,79	0,00	11.472,94D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	118.352,19D	42.566,68	0,00	160.918,87D
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	22.356,27D	3.029,34	0,00	25.385,61D
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	33.413,97D	19.836,78	0,00	53.250,75D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	14,22D	2,49	0,00	16,71D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	33.399,75D	19.834,29	0,00	53.234,04D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	33.399,75D	19.834,29	0,00	53.234,04D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.000,00C	270.000,00	0,00	215.000,00D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.000,00C	270.000,00	0,00	215.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	255.000,00C	270.000,00	0,00	15.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.961,79C	16.993,15	0,00	16.968,64C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	32.961,79C	16.993,15	0,00	15.968,64C
6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	11.770,00C	3.560,00	0,00	8.210,00C
6.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais	919,18C	0,00	0,00	919,18C
6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	15.272,61C	5.151,09	0,00	10.121,52C
6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	0,00	8.275,00	0,00	8.275,00D
6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	0,00	7,06	0,00	7,06D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	541.777,11C	1.920.610,76	0,00	1.378.833,65D
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	525.778,46C	1.920.610,76	0,00	1.394.832,30D
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	228.742,10C	1.816.239,62	0,00	1.587.497,52D
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	251.210,98C	1.133.296,85	0,00	882.085,87D
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	14.616,64C	221.233,84	0,00	206.617,20D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	63.225,08C	11.221,20	0,00	52.003,88C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	41.743,20D	218.817,91	0,00	260.561,11D
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	39.351,02D	167.885,66	0,00	207.236,68D
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	7.377,26D	33.272,38	0,00	40.649,64D
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	592,40D	1.664,52	0,00	2.256,92D
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	11.246,72D	28.847,26	0,00	40.093,98D



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	297.036,36C	104.371,14	0,00	192.665,22C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	290.914,09C	54.975,33	0,00	235.938,76C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	21.234,17C	7.677,42	0,00	13.556,75C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	57.025,24C	381,29	0,00	56.643,95C
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	61.973,53D	36.102,44	0,00	98.075,97D
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	5.560,34D	3.164,47	0,00	8.724,81D
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	2.258,19D	338,06	0,00	2.596,25D
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	139,75D	16,89	0,00	156,64D
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	2.205,33D	1.715,24	0,00	3.920,57D
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	15.998,65C	0,00	0,00	15.998,65C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	15.998,65C	0,00	0,00	15.998,65C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	22.210.102,62C	6.260,79	6.282.382,95	28.486.224,78C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	22.210.102,62C	6.260,79	6.282.382,95	28.486.224,78C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	19.146.666,86C	5.592,07	2.845.133,75	21.986.208,54C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	19.160.794,69C	0,00	2.843.269,93	22.004.064,62C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	13.074.872,74C	0,00	1.707.715,59	14.782.588,33C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.441.433,40C	0,00	349.142,03	2.790.575,43C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	3.187.082,72C	0,00	722.798,58	3.909.881,30C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	457.405,83C	0,00	63.613,73	521.019,56C
6.2.1.2.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	14.127,83D	5.592,07	1.863,82	17.856,08D
6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	10.595,43D	4.792,41	1.597,27	13.790,57D
6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	3.532,40D	799,66	266,55	4.065,51D
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	90,66C	0,00	59.280,18	59.370,84C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	58.662,24	58.662,24C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	58.662,24	58.662,24C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	90,66C	0,00	617,94	708,60C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	90,66C	0,00	617,94	708,60C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.008.360,31C	668,72	562.483,71	1.570.175,30C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	725.639,91C	294,63	413.057,91	1.138.403,19C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	421.367,79C	0,00	238.365,77	659.733,56C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	306.495,01C	0,00	174.692,14	481.187,15C
6.2.1.2.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	2.222,89D	294,63	0,00	2.517,52D
6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	2.006,08D	294,63	0,00	2.300,71D
6.2.1.2.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	216,81D	0,00	0,00	216,81D
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	128.739,39C	172,67	69.319,33	197.886,05C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	128.863,95C	0,00	69.261,76	198.125,71C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	124,56D	172,67	57,57	239,66D
6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	124,56D	172,67	57,57	239,66D
<b>6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>54.236,28C</b>	<b>100,71</b>	<b>29.207,65</b>	<b>83.343,22C</b>
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	51.717,84C	0,00	29.174,08	80.891,92C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.616,60C	0,00	0,00	2.616,60C
6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	64,94D	100,71	33,57	132,08D
6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	33,22D	0,00	0,00	33,22D
<b>6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO</b>	<b>99.744,73C</b>	<b>100,71</b>	<b>50.898,82</b>	<b>150.542,84C</b>
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	37.769,44C	0,00	48.649,63	86.419,07C
6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	201,41D	100,71	33,57	268,55D
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	62.176,70C	0,00	2.215,62	64.392,32C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>957.108,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>607.881,40</b>	<b>1.564.989,89C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>29.640,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482,17</b>	<b>44.123,03C</b>
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	10.031,92C	0,00	8.906,23	18.938,15C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.186,73C	0,00	1.508,06	3.694,79C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	14.659,89C	0,00	3.783,19	18.443,08C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	2.762,32C	0,00	284,69	3.047,01C
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>927.467,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>593.399,23</b>	<b>1.520.866,86C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS</b>	<b>442.069,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>232.328,06</b>	<b>674.397,33C</b>
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	139.420,59C	0,00	130.660,17	270.080,76C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	20.206,28C	0,00	21.339,73	41.546,01C
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	229.535,39C	0,00	74.635,08	304.170,47C
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	52.907,01C	0,00	5.693,08	58.600,09C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280.719,47C	0,00	252.979,08	533.698,55C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	280.719,47C	0,00	252.979,08	533.698,55C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	280.719,47C	0,00	252.979,08	533.698,55C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	171.264,92C	0,00	88.255,31	259.520,23C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	25.291,31C	0,00	36.451,50	61.742,81C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	5.265,15C	0,00	6.207,79	11.472,94C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	118.352,19C	0,00	42.566,68	160.918,87C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	22.356,27C	0,00	3.029,34	25.385,61C
6.2.1.2.1.06.05.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	14,22C	0,00	2,49	16,71C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	14,22C	0,00	2,49	16,71C
6.2.1.2.1.06.05.05 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	33.399,75C	0,00	19.834,29	53.234,04C
6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	33.399,75C	0,00	19.834,29	53.234,04C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	425.000,00C	0,00	270.000,00	695.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	425.000,00C	0,00	270.000,00	695.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	225.000,00C	0,00	270.000,00	495.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.912,42C	0,00	16.993,15	39.905,57C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	22.912,42C	0,00	16.993,15	39.905,57C
6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	6.230,00C	0,00	3.560,00	9.790,00C
6.2.1.2.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais	919,18D	0,00	0,00	919,18D
6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	17.601,60C	0,00	5.151,09	22.752,69C
6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	0,00	0,00	8.275,00	8.275,00C
6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	7,06	7,06C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	649.963,88C	0,00	1.920.610,76	2.570.574,64C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	649.962,53C	0,00	1.920.610,76	2.570.573,29C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	422.820,60C	0,00	1.816.239,62	2.239.060,22C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	287.144,00C	0,00	1.133.296,85	1.420.440,85C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	33.407,03C	0,00	221.233,84	254.640,87C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	1.958,97C	0,00	11.221,20	13.180,17C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	41.743,20C	0,00	218.817,91	260.561,11C
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	39.351,02C	0,00	167.885,66	207.236,68C
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	7.377,26C	0,00	33.272,38	40.649,64C
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	592,40C	0,00	1.664,52	2.256,92C
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	11.246,72C	0,00	28.847,26	40.093,98C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	227.141,93C	0,00	104.371,14	331.513,07C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	142.290,58C	0,00	54.975,33	197.265,91C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	11.713,59C	0,00	7.677,42	19.391,01C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	1.000,62C	0,00	381,29	1.381,91C
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	61.973,53C	0,00	36.102,44	98.075,97C
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	5.560,34C	0,00	3.164,47	8.724,81C
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	2.258,19C	0,00	338,06	2.596,25C
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	139,75C	0,00	16,89	156,64C
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	2.205,33C	0,00	1.715,24	3.920,57C
<b>6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35C</b>
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	1,35C	0,00	0,00	1,35C
<b>6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA</b>	<b>32.614.470,53C</b>	<b>20.579.124,12</b>	<b>20.856.124,12</b>	<b>32.891.470,53C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>32.614.470,53C</b>	<b>20.579.124,12</b>	<b>20.856.124,12</b>	<b>32.891.470,53C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>16.129.886,09C</b>	<b>8.857.465,40</b>	<b>1.674.495,28</b>	<b>8.946.915,97C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>15.094.068,07C</b>	<b>8.637.307,60</b>	<b>1.674.495,28</b>	<b>8.131.255,75C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.312.163,33C</b>	<b>2.215.994,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096.168,85C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>4.715.869,09C</b>	<b>1.691.783,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024.085,81C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.820.468,41C	1.235.485,01	0,00	1.584.983,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	451.118,18C	0,00	0,00	451.118,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	127.961,65C	27.603,78	0,00	100.357,87C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	346.383,66C	187.694,49	0,00	158.689,17C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	388.381,55C	179.009,11	0,00	209.372,44C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	22.949,61C	7.619,58	0,00	15.330,03C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	440.606,03C	54.371,31	0,00	386.234,72C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	118.000,00C	0,00	0,00	118.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.596.294,24C</b>	<b>524.211,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.083,04C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.231.628,98C	366.778,60	0,00	864.850,38C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	329.826,86C	140.168,77	0,00	189.658,09C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	34.838,40C	17.263,83	0,00	17.574,57C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.638.689,07C</b>	<b>4.112.233,46</b>	<b>1.674.474,99</b>	<b>3.200.930,60C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>889.879,63C</b>	<b>620.150,47</b>	<b>0,00</b>	<b>269.729,16C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	172.087,77C	100.593,20	0,00	71.494,57C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	253.154,19C	105.543,78	0,00	147.610,41C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	12.726,51C	6.549,00	0,00	6.177,51C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	451.911,16C	407.464,49	0,00	44.446,67C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>745.089,58C</b>	<b>235.620,10</b>	<b>0,00</b>	<b>509.469,48C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>745.089,58C</b>	<b>235.620,10</b>	<b>0,00</b>	<b>509.469,48C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	745.089,58C	235.620,10	0,00	509.469,48C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>3.232.641,03C</b>	<b>2.582.984,05</b>	<b>1.242.042,06</b>	<b>1.891.699,04C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>384.685,53C</b>	<b>384.734,13</b>	<b>190.957,96</b>	<b>190.909,36C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	270.365,53C	296.902,13	190.601,96	164.065,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	24.320,00C	7.832,00	356,00	16.844,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	90.000,00C	80.000,00	0,00	10.000,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	340.625,91C	72.985,24	7.695,65	275.336,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	63.201,44C	4.556,59	1.396,06	60.040,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	23.340,54C	14.231,86	0,00	9.108,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.732,32C	13.497,55	0,00	7.234,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	30.000,00C	2.588,60	0,00	27.411,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	8.128,23C	229,89	0,00	7.898,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	4.078,65C	5.454,08	6.299,59	4.924,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	64.400,00C	0,00	0,00	64.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	31.635,10C	15.699,70	0,00	15.935,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	14.110,50C	14.110,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	55.999,13C	2.616,47	0,00	53.382,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.485,57C	100.343,08	0,00	82.142,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	182.485,57C	100.343,08	0,00	82.142,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	536,00C	536,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	94.437,57C	57.707,08	0,00	36.730,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	17.900,00C	1.780,00	0,00	16.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	69.512,00C	40.320,00	0,00	29.192,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.324.844,02C	2.024.921,60	1.043.388,45	1.343.310,87C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	137.088,63C	19.681,50	0,00	117.407,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	537.408,00C	537.408,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	66.275,68C	18.305,41	18.230,88	66.201,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	5.000,00C	2.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	49.435,00C	30.434,25	0,00	19.000,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	109.777,58C	56.240,04	3.489,69	57.027,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	56.615,20C	19.065,76	240,00	37.789,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	50.000,00C	54.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	75.016,31C	50.788,00	42.043,00	66.271,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	50.000,00C	3.400,00	0,00	46.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	63.723,39C	160.119,62	202.012,81	105.616,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	27.030,00C	4.883,14	0,00	22.146,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	35.464,80C	0,00	0,00	35.464,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	288.814,35C	259.369,77	0,00	29.444,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	32.295,06C	6.467,37	0,00	25.827,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	6.956,47C	2.234,16	218.892,59	223.614,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	17.905,94C	14.762,25	0,00	3.143,69C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	17.905,94C	14.762,25	0,00	3.143,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	89.611,09C	65.740,00	0,00	23.871,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	13.641,02C	0,00	0,00	13.641,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	46.943,84C	5.657,91	0,00	41.285,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	35.104,87C	1.891,99	0,00	33.212,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	279.794,35C	133.002,98	0,00	146.791,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	47.656,25C	0,00	80.000,00	127.656,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	41.375,00C	19.620,83	34.625,00	56.379,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	37.864,24C	172.062,72	135.620,10	1.421,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	8.584,90C	5.241,60	0,00	3.343,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	4.292,56C	35,02	0,00	4.257,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	34.000,00C	14.000,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teleatendimento	0,00	172.992,00	172.992,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	0,00	127.692,00	127.692,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	11.169,49C	6.825,28	3.550,38	7.894,59C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>485.230,83C</b>	<b>451.487,47</b>	<b>232.432,93</b>	<b>266.176,29C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	200.000,00C	297.003,00	97.003,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	195.708,14C	93.611,23	87.931,32	190.028,23C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	17.229,50C	11.088,47	0,00	6.141,03C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	7.209,21C	5.940,27	53,61	1.322,55C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	40.722,50C	16.390,00	445,00	24.777,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	24.361,48C	27.454,50	47.000,00	43.906,98C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>285.848,00C</b>	<b>221.991,37</b>	<b>200.000,00</b>	<b>263.856,63C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	79.748,00C	20.000,00	0,00	59.748,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	150.000,00C	140.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	0,00	24.181,74	120.000,00	95.818,26C
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	11.100,00C	0,00	0,00	11.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas	45.000,00C	35.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	0,00	2.809,63	80.000,00	77.190,37C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.436.945,54C</b>	<b>1.953.891,35</b>	<b>0,00</b>	<b>483.054,19C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.436.945,54C	1.953.891,35	0,00	483.054,19C
<b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.999,56C</b>	<b>1.304,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,96C</b>
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	2.999,56C	1.304,60	0,00	1.694,96C
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>13.750,85C</b>	<b>4.329,65</b>	<b>9,60</b>	<b>9.430,80C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	10.667,93C	4.328,60	9,60	6.348,93C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	3.082,92C	1,05	0,00	3.081,87C
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>586.000,00C</b>	<b>270.919,43</b>	<b>0,00</b>	<b>315.080,57C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	255.000,00C	150.919,43	0,00	104.080,57C
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	331.000,00C	120.000,00	0,00	211.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.396,91C</b>	<b>566,36</b>	<b>10,69</b>	<b>5.841,24C</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	6.396,91C	566,36	10,69	5.841,24C
<b>6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>85.401,86C</b>	<b>77.836,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.565,08C</b>
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	10.363,86C	2.798,78	0,00	7.565,08C
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	75.038,00C	75.038,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.720,95C</b>	<b>231,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.489,46C</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.720,95C	231,49	0,00	11.489,46C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.035.818,02C</b>	<b>220.157,80</b>	<b>0,00</b>	<b>815.660,22C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.035.818,02C</b>	<b>220.157,80</b>	<b>0,00</b>	<b>815.660,22C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>583.080,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.080,39C</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	583.080,39C	0,00	0,00	583.080,39C
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>445.437,63C</b>	<b>212.857,80</b>	<b>0,00</b>	<b>232.579,83C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	160.000,00C	160.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	68.804,38C	3.929,00	0,00	64.875,38C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	194.375,00C	40.928,80	0,00	153.446,20C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	9.972,25C	0,00	0,00	9.972,25C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	4.286,00C	0,00	0,00	4.286,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	7.300,00C	7.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	7.300,00C	7.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	16.484.584,44C	11.721.658,72	19.181.628,84	23.944.554,56C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	827.341,42C	5.886.776,83	7.511.297,67	2.451.862,26C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	827.341,42C	5.881.919,03	7.506.439,87	2.451.862,26C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.691.783,28	1.691.783,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.691.783,28	1.691.783,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.235.485,01	1.235.485,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	27.603,78	27.603,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	187.694,49	187.694,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	179.009,11	179.009,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	7.619,58	7.619,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	54.371,31	54.371,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	524.211,20	524.211,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	366.778,60	366.778,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	140.168,77	140.168,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	17.263,83	17.263,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	826.203,54C	1.665.565,80	3.290.786,49	2.451.424,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	620.150,47	620.150,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	100.593,20	100.593,20	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	105.543,78	105.543,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	6.549,00	6.549,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	407.464,49	407.464,49	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>826.203,54C</b>	<b>1.032.257,09</b>	<b>2.643.644,65</b>	<b>2.437.591,10C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,04C	308.309,33	308.309,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	0,04C	300.121,33	300.121,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	8.188,00	8.188,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>246.551,69C</b>	<b>94.768,51</b>	<b>66.570,39</b>	<b>218.353,57C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	9.704,19C	6.491,45	5.952,65	9.165,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	8.410,36	14.231,86	5.821,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	204.997,50C	27.433,23	13.497,55	191.061,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	78,00	2.588,60	2.510,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	229,89	229,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	11.753,67	11.753,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	31.480,00C	31.480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	370,00C	6.275,44	15.699,70	9.794,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.616,47	2.616,47	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.509,27C</b>	<b>101.316,35</b>	<b>99.807,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	1.509,27C	59.216,35	57.707,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	40.320,00	40.320,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>529.351,54C</b>	<b>454.321,32</b>	<b>1.716.971,81</b>	<b>1.792.002,03C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	19.681,50	19.681,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	0,00	312.418,21	312.418,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	23.562,94C	35.145,06	18.305,41	6.723,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.777,75	30.434,25	24.656,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	8.982,39C	4.974,00	56.240,04	60.248,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	79.813,02C	32.842,82	19.305,76	66.275,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	106.801,65C	20.408,74	50.788,00	137.180,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	2.012,81C	5.532,43	160.119,62	156.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	2.970,00C	7.853,14	4.883,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	12.535,20C	0,00	0,00	12.535,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	45.721,84C	44.632,33	259.369,77	260.459,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	6.467,37	6.467,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	4,62C	2.238,78	2.234,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	14.762,25	14.762,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	14.762,25	14.762,25	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	15.000,00C	3.000,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	101.761,87C	7.121,74	65.740,00	160.380,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	82.807,10C	41.755,13	0,00	41.051,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	5.657,91	5.657,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	1.728,00C	2.083,99	1.891,99	1.536,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	133.002,98	133.002,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	53,09C	600,73	19.620,83	19.073,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	40.222,81C	47.341,10	172.062,72	164.944,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	241,60	241,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	35,02	35,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	0,00	0,00	172.992,00	172.992,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	0,00	0,00	127.692,00	127.692,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	5.374,20C	9.764,95	6.825,28	2.434,53C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>48.791,00C</b>	<b>73.541,58</b>	<b>451.986,08</b>	<b>427.235,50C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	297.003,00	297.003,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	44.567,00C	17.826,80	93.611,23	120.351,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	4.224,00C	5.431,40	11.088,47	9.881,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	5.993,88	5.993,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	16.835,00	16.835,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	27.454,50	27.454,50	0,00



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	13.158,24	26.991,37	13.833,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.003 - Convênios e Parcerias	0,00	12.331,74	24.181,74	11.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	0,00	826,50	2.809,63	1.983,13C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.719.508,59	1.719.508,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.719.508,59	1.719.508,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.304,60	1.304,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	1.304,60	1.304,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,60C	4.339,25	4.329,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	9,60C	4.338,20	4.328,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	1,05	1,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	270.919,43	270.919,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	150.919,43	150.919,43	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	1.128,28C	1.256,61	566,36	438,03C
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	1.128,28C	1.256,61	566,36	438,03C
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.798,78	2.798,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	2.798,78	2.798,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	231,49	231,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	231,49	231,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.857,80	4.857,80	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.857,80	4.857,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.857,80	4.857,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	3.929,00	3.929,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	928,80	928,80	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	693.544,73C	5.819.542,77	5.862.797,82	736.799,78C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	636.044,73C	5.757.184,97	5.857.940,02	736.799,78C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.673,36C	2.264.667,84	2.215.994,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.691.783,28	1.691.783,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.235.485,01	1.235.485,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	27.603,78	27.603,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	187.694,49	187.694,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	179.009,11	179.009,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	7.619,58	7.619,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	54.371,31	54.371,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	48.673,36C	572.884,56	524.211,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	366.778,60	366.778,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	48.673,36C	188.842,13	140.168,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	17.263,83	17.263,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	587.371,37C	3.492.517,13	3.641.945,54	736.799,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	620.150,47	620.150,47	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	100.593,20	100.593,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	105.543,78	105.543,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	6.549,00	6.549,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	407.464,49	407.464,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.847,76C	974.789,32	1.008.298,37	101.356,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	3.918,80C	282.676,20	309.080,65	30.323,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	3.918,80C	274.844,20	301.248,65	30.323,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	7.832,00	7.832,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	18.630,97C	101.932,77	94.768,51	11.466,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	7.992,66C	14.484,11	6.491,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	8.410,36	8.410,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	10.638,31C	26.604,83	27.433,23	11.466,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	78,00	78,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	229,89	229,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	11.753,67	11.753,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	31.480,00	31.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	6.275,44	6.275,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.616,47	2.616,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	101.922,75	102.812,75	890,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	890,00	1.780,00	890,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	890,00	1.780,00	890,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	60.214,35	60.214,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	40.818,40	40.818,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>40.396,29C</b>	<b>417.777,43</b>	<b>428.313,49</b>	<b>50.932,35C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	10.046,19C	29.526,92	19.681,50	200,77C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	1.764,23C	18.498,44	16.914,18	179,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.777,75	5.777,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	1.484,31	1.484,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	4.580,00C	34.837,54	32.842,82	2.585,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	1.030,77C	19.278,74	20.408,74	2.160,77C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	2.564,62	3.519,62	955,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	7.853,14	7.853,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	495,70C	23.274,24	44.632,33	21.853,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	6.191,56	6.467,37	275,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	2.234,16	2.234,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	716,05C	15.003,22	14.762,25	475,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	716,05C	15.003,22	14.762,25	475,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	2.518,95C	9.640,69	7.121,74	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	3.868,49C	39.183,45	41.755,13	6.440,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	1.422,74C	7.080,65	5.657,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	1.763,99	2.083,99	320,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	133.002,98	133.002,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	600,73	600,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	13.934,13C	45.789,52	47.341,10	15.485,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	241,60	241,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	19,04C	54,06	35,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	7.495,12	7.495,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.901,70C</b>	<b>70.480,17</b>	<b>73.322,97</b>	<b>7.744,50C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	4.456,70C	17.826,80	17.826,80	4.456,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	5.571,40	5.571,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	5.940,27	5.940,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	445,00C	13.860,00	16.530,00	3.115,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	27.281,70	27.454,50	172,80C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>519.477,48C</b>	<b>1.603.543,10</b>	<b>1.719.508,59</b>	<b>635.442,97C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	519.477,48C	1.603.543,10	1.719.508,59	635.442,97C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,60</b>	<b>1.304,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	1.304,60	1.304,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.329,65</b>	<b>4.329,65</b>	<b>0,00</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	4.328,60	4.328,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	1,05	1,05	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>270.919,43</b>	<b>270.919,43</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	150.919,43	150.919,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>46,13C</b>	<b>1.292,05</b>	<b>1.245,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	46,13C	1.292,05	1.245,92	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798,78</b>	<b>2.798,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	2.798,78	2.798,78	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>231,49</b>	<b>231,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	231,49	231,49	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.012 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.158,24</b>	<b>13.158,24</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.012.003 - Convênios e Parcerias	0,00	12.331,74	12.331,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	0,00	826,50	826,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>57.500,00C</b>	<b>62.357,80</b>	<b>4.857,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>57.500,00C</b>	<b>62.357,80</b>	<b>4.857,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>57.500,00C</b>	<b>62.357,80</b>	<b>4.857,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	3.929,00	3.929,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	928,80	928,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	57.500,00C	57.500,00	0,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	14.963.698,29C	15.339,12	5.807.533,35	20.755.892,52C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	14.734.157,35C	15.339,12	5.745.175,55	20.463.993,78C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.404.594,01C	0,00	1.691.783,28	5.096.377,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.404.594,01C	0,00	1.691.783,28	5.096.377,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	2.453.763,27C	0,00	1.235.485,01	3.689.248,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	14.086,01C	0,00	0,00	14.086,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	67.175,28C	0,00	27.603,78	94.779,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	355.858,32C	0,00	187.694,49	543.552,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	351.856,23C	0,00	179.009,11	530.865,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	17.050,39C	0,00	7.619,58	24.669,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	144.804,51C	0,00	54.371,31	199.175,82C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	982.395,52C	0,00	572.884,56	1.555.280,08C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	719.414,53C	0,00	366.778,60	1.086.193,13C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	228.290,79C	0,00	188.842,13	417.132,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	34.690,20C	0,00	17.263,83	51.954,03C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.393.647,39C	15.339,12	1.596.088,61	4.974.396,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.173.466,74C	0,00	620.150,47	1.793.617,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	205.222,71C	0,00	100.593,20	305.815,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	203.490,04C	0,00	105.543,78	309.033,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	12.099,39C	0,00	6.549,00	18.648,39C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	752.654,60C	0,00	407.464,49	1.160.119,09C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.211.678,65C</b>	<b>15.339,12</b>	<b>962.779,90</b>	<b>3.159.119,43C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	486.395,63C	4.346,52	279.101,04	761.150,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	475.715,63C	4.346,52	271.625,04	742.994,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	10.680,00C	0,00	7.476,00	18.156,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>129.980,56C</b>	<b>7.695,65</b>	<b>94.237,12</b>	<b>216.522,03C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	7.101,71C	1.396,06	13.088,05	18.793,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	20.659,46C	0,00	8.410,36	29.069,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	32.281,00C	0,00	26.604,83	58.885,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	0,00	78,00	78,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	1.871,77C	0,00	229,89	2.101,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	2.321,35C	6.299,59	5.454,08	1.475,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	40.860,00C	0,00	31.480,00	72.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	7.994,90C	0,00	6.275,44	14.270,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	12.889,50C	0,00	0,00	12.889,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	4.000,87C	0,00	2.616,47	6.617,34C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>203.861,16C</b>	<b>1.496,40</b>	<b>101.922,75</b>	<b>304.287,51C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	0,00	890,00	890,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	0,00	890,00	890,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.464,00C	0,00	0,00	2.464,00C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	125.909,16C	998,00	60.214,35	185.125,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	75.488,00C	498,40	40.818,40	115.808,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.286.264,83C</b>	<b>1.520,55</b>	<b>417.537,43</b>	<b>1.702.281,71C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	74.765,18C	0,00	29.526,92	104.292,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	32.897,15C	0,00	18.498,44	51.395,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	793,99C	0,00	5.777,75	6.571,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	6.240,03C	0,00	1.484,31	7.724,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	83.991,78C	240,00	34.597,54	118.349,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	44.411,27C	0,00	19.278,74	63.690,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	824.263,80C	0,00	2.564,62	826.828,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	0,00	7.853,14	7.853,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	5.968,11C	0,00	23.274,24	29.242,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	7.704,94C	0,00	6.191,56	13.896,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	3.038,91C	0,00	2.234,16	5.273,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	6.378,01C	0,00	15.003,22	21.381,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	6.378,01C	0,00	15.003,22	21.381,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	21.108,09C	0,00	9.640,69	30.748,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	78.583,39C	0,00	39.183,45	117.766,84C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	6.633,42C	0,00	7.080,65	13.714,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	4.767,13C	0,00	1.763,99	6.531,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	205,65C	0,00	133.002,98	133.208,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	2.343,75C	0,00	0,00	2.343,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	4.571,91C	0,00	600,73	5.172,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	67.978,82C	0,00	45.789,52	113.768,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	215,10C	0,00	241,60	456,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	688,40C	0,00	54,06	742,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	8.716,00C	1.280,55	7.495,12	14.930,57C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>105.176,47C</b>	<b>280,00</b>	<b>69.981,56</b>	<b>174.878,03C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	5.268,16C	0,00	17.826,80	23.094,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	9.046,50C	140,00	5.571,40	14.477,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	6.390,79C	0,00	5.886,66	12.277,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	28.832,50C	140,00	13.415,00	42.107,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	55.638,52C	0,00	27.281,70	82.920,22C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>8.502,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.158,24</b>	<b>21.660,24C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	252,00C	0,00	0,00	252,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.003 - Convênios e Parcerias	0,00	0,00	12.331,74	12.331,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	0,00	0,00	826,50	826,50C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	6.373.974,57C	0,00	1.603.543,10	7.977.517,67C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	6.373.974,57C	0,00	1.603.543,10	7.977.517,67C
6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,44C	0,00	1.304,60	1.305,04C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,44C	0,00	1.304,60	1.305,04C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.239,55C	0,00	4.329,65	30.569,20C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	19.322,47C	0,00	4.328,60	23.651,07C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	6.917,08C	0,00	1,05	6.918,13C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	465.000,00C	0,00	270.919,43	735.919,43C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	225.000,00C	0,00	150.919,43	375.919,43C
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	240.000,00C	0,00	120.000,00	360.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.428,68C	0,00	1.292,05	8.720,73C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	7.428,68C	0,00	1.292,05	8.720,73C
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	72.598,14C	0,00	2.798,78	75.396,92C
6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	19.636,14C	0,00	2.798,78	22.434,92C
6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	52.962,00C	0,00	0,00	52.962,00C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.279,05C	0,00	231,49	8.510,54C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.279,05C	0,00	231,49	8.510,54C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	229.540,94C	0,00	62.357,80	291.898,74C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	229.540,94C	0,00	62.357,80	291.898,74C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.478,57C	0,00	0,00	54.478,57C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	54.478,57C	0,00	0,00	54.478,57C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	175.062,37C	0,00	62.357,80	237.420,17C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	31.195,62C	0,00	3.929,00	35.124,62C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	5.625,00C	0,00	928,80	6.553,80C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	132.527,75C	0,00	57.500,00	190.027,75C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	5.714,00C	0,00	0,00	5.714,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.177.888,88C	668.838,87	668.838,87	2.177.888,88C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.870.223,51C	668.838,87	668.838,87	1.870.223,51C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.870.223,51C	668.838,87	668.838,87	1.870.223,51C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	929.367,10C	378.968,82	0,00	550.398,28C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	929.367,10C	378.968,82	0,00	550.398,28C
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	61.435,52C	289.870,05	228.973,53	539,00C
6.3.1.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	61.435,52C	289.870,05	228.973,53	539,00C
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	842.491,17C	0,00	289.870,05	1.132.361,22C
6.3.1.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	842.491,17C	0,00	289.870,05	1.132.361,22C
6.3.1.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS	36.929,72C	0,00	149.995,29	186.925,01C
6.3.1.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	36.929,72C	0,00	149.995,29	186.925,01C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37C	0,00	0,00	307.665,37C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37C	0,00	0,00	307.665,37C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	19.280,96C	0,00	0,00	19.280,96C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	19.280,96C	0,00	0,00	19.280,96C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	279.167,57C	0,00	0,00	279.167,57C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	279.167,57C	0,00	0,00	279.167,57C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	9.216,84C	0,00	0,00	9.216,84C
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	9.216,84C	0,00	0,00	9.216,84C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>23.419.670,53C</b>	<b>6.282.382,95</b>	<b>26.819,26</b>	<b>17.164.106,84C</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	535.040,41D	0,00	20.558,47	514.481,94D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	535.040,41D	0,00	20.558,47	514.481,94D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	535.040,41D	0,00	20.558,47	514.481,94D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	535.040,41D	0,00	20.558,47	514.481,94D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	535.040,41D	0,00	20.558,47	514.481,94D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.954.710,94C	6.282.382,95	6.260,79	17.678.588,78C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.954.710,94C	6.282.382,95	6.260,79	17.678.588,78C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.954.710,94C	6.282.382,95	6.260,79	17.678.588,78C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.954.710,94C	6.282.382,95	6.260,79	17.678.588,78C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	23.954.710,94C	6.282.382,95	6.260,79	17.678.588,78C
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>23.419.670,53D</b>	<b>20.054.467,75</b>	<b>26.310.031,44</b>	<b>17.164.106,84D</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	535.040,41C	158.421,12	137.862,65	514.481,94C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	535.040,41C	158.421,12	137.862,65	514.481,94C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	535.040,41C	158.421,12	137.862,65	514.481,94C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	535.040,41C	158.421,12	137.862,65	514.481,94C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	302.954,34C	158.421,12	0,00	144.533,22C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	232.086,07C	0,00	137.862,65	369.948,72C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.954.710,94D	19.896.046,63	26.172.168,79	17.678.588,78D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.954.710,94D	19.896.046,63	26.172.168,79	17.678.588,78D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.954.710,94D	19.896.046,63	26.172.168,79	17.678.588,78D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.116.934,55D	7.505.549,04	6.471.696,37	42.150.787,22D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	41.116.934,55D	7.505.549,04	6.471.696,37	42.150.787,22D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	32.704,37D	6.265.745,65	7.511.297,67	1.212.847,65C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	32.704,37D	6.265.745,65	7.511.297,67	1.212.847,65C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.109.570,95C	6.109.412,82	6.091.771,35	1.091.929,48C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.109.570,95C	6.109.412,82	6.091.771,35	1.091.929,48C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	16.085.357,03C	15.339,12	6.097.403,40	22.167.421,31C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	16.085.357,03C	15.339,12	6.097.403,40	22.167.421,31C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>297.552.625,35</b>	<b>297.552.625,35</b>	<b>0,00</b>


BELO HORIZONTE-MG, 30 de setembro 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