

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 - ATIVO | 16.809.995,40D | 140.173.589,06 | 147.921.156,06 | 9.062.428,40D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 9.445.902,18D | 76.820.385,36 | 79.926.356,00 | 6.339.931,54D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 8.307.227,38D | 57.484.563,70 | 60.082.917,35 | 5.708.873,73D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 8.307.227,38D | 57.484.563,70 | 60.082.917,35 | 5.708.873,73D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 3.990,30D | 44.364.631,98 | 44.355.045,72 | 13.576,56D |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO | 3.790,30D | 22.716.608,11 | 22.711.348,52 | 9.049,89D |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 | 0,00 | 12.624.374,25 | 12.624.374,25 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 | 3.790,30D | 6.011.798,11 | 6.006.538,52 | 9.049,89D |
| 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X | 0,00 | 80.435,75 | 80.435,75 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO | 0,00 | 7.728.520,43 | 7.728.520,43 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2 | 0,00 | 7.728.520,43 | 7.728.520,43 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA | 0,00 | 13.919.503,44 | 13.915.176,77 | 4.326,67D |
| 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória | 0,00 | 13.879.184,05 | 13.879.184,05 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) | 0,00 | 40.319,39 | 35.992,72 | 4.326,67D |
| 1.1.1.1.1.08 - CONTA CAPITAL | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 1.1.1.1.1.08.01 - Conta Capital - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA | 8.303.237,08D | 13.119.931,72 | 15.727.871,63 | 5.695.297,17D |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS | 8.303.237,08D | 13.119.931,72 | 15.727.871,63 | 5.695.297,17D |
| 1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano | 1.076.936,18D | 5.758.086,11 | 6.004.879,39 | 830.142,90D |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano | 627.509,47D | 3.123.350,27 | 3.671.880,03 | 78.979,71D |
| 1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático | 8.207,03D | 40.398,38 | 40.435,75 | 8.169,66D |
| 1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento | 77.559,30D | 2.158,85 | 0,00 | 79.718,15D |
| 1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001 | 4.428.016,43D | 119.551,15 | 3.900.000,00 | 647.567,58D |
| 1.1.1.1.2.02.16 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Topazio Corporativo - 100.001 | 2.085.008,67D | 25.667,79 | 2.110.676,46 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.02.17 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - Investimento | 0,00 | 4.050.719,17 | 0,00 | 4.050.719,17D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 884.267,84D | 17.231.904,01 | 17.593.612,59 | 522.559,26D |
| 1.1.2.1 - CLIENTES | 6.853.387,88D | 166.816,72 | 1.607.825,17 | 5.412.379,43D |
| 1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 6.853.387,88D | 166.816,72 | 1.607.825,17 | 5.412.379,43D |
| 1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO | 6.853.387,88D | 166.816,72 | 1.607.825,17 | 5.412.379,43D |
| 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES | 6.853.387,88D | 166.816,72 | 1.607.825,17 | 5.412.379,43D |
| 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas | 6.840.867,47D | 0,00 | 1.428.488,04 | 5.412.379,43D |
| 1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas | 12.520,41D | 166.816,72 | 179.337,13 | 0,00 |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.969.120,04C | 17.065.087,29 | 15.985.787,42 | 4.889.820,17C |
| 1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.969.120,04C | 17.065.087,29 | 15.985.787,42 | 4.889.820,17C |
| 1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa | 5.969.120,04C | 17.065.087,29 | 15.985.787,42 | 4.889.820,17C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 244.165,44D | 2.095.951,05 | 2.247.682,24 | 92.434,25D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 11.236,40D | 35.992,72 | 47.229,12 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 11.236,40D | 35.992,72 | 47.229,12 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis | 520,00D | 1.860,00 | 2.380,00 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|-----------|-----------|
| 1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro | 700,00D | 2.100,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas | 960,00D | 3.430,50 | 4.390,50 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito | 500,00D | 1.700,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca | 640,00D | 1.912,93 | 2.552,93 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite | 600,00D | 1.611,59 | 2.211,59 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão | 0,00 | 1.074,59 | 1.074,59 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira | 436,40D | 1.030,47 | 1.466,87 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco | 800,00D | 715,60 | 1.515,60 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa | 880,00D | 1.889,98 | 2.769,98 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira | 0,00 | 1.927,94 | 1.927,94 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira | 1.200,00D | 3.498,24 | 4.698,24 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos | 4.000,00D | 9.291,10 | 13.291,10 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas | 0,00 | 1.023,01 | 1.023,01 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.65 - Juliana Drumond Cardoso | 0,00 | 126,77 | 126,77 | 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 |
| 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 217.931,03D | 2.059.958,33 | 2.200.453,12 | 77.436,24D |
| 1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE | 184.023,26D | 2.057.555,70 | 2.200.453,12 | 41.125,84D |
| 1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar | 844,03D | 75,45 | 0,00 | 919,48D |
| 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 | 9.696,99D | 166.558,49 | 142.163,02 | 34.092,46D |
| 1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario | 102.005,68D | 193.475,98 | 292.118,92 | 3.362,74D |
| 1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos | 70.166,14D | 1.697.445,78 | 1.766.171,18 | 1.440,74D |
| 1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS | 33.907,77D | 2.402,63 | 0,00 | 36.310,40D |
| 1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação | 11.543,46D | 925,77 | 0,00 | 12.469,23D |
| 1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos | 22.364,31D | 1.476,86 | 0,00 | 23.841,17D |
| 1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 9.189,00D | 0,00 | 0,00 | 9.189,00D |
| 1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 9.189,00D | 0,00 | 0,00 | 9.189,00D |
| 1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183 | 9.189,00D | 0,00 | 0,00 | 9.189,00D |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 10.241,52D | 7.966,60 | 2.143,82 | 16.064,30D |
| 1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 10.241,52D | 7.966,60 | 2.143,82 | 16.064,30D |
| 1.1.9.9.1 - TAXAS | 241,52D | 0,00 | 241,52 | 0,00 |
| 1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo | 241,52D | 0,00 | 241,52 | 0,00 |
| 1.1.9.9.4 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 10.000,00D | 7.966,60 | 1.902,30 | 16.064,30D |
| 1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos | 10.000,00D | 7.966,60 | 1.902,30 | 16.064,30D |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 7.364.093,22D | 63.353.203,70 | 67.994.800,06 | 2.722.496,86D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 5.052.564,51D | 62.734.750,19 | 67.376.994,29 | 410.320,41D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 5.024.349,11D | 62.725.961,33 | 67.366.437,41 | 383.873,03D |
| 1.2.1.1.1 - CLIENTES | 5.024.349,11D | 62.725.961,33 | 67.366.437,41 | 383.873,03D |
| 1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 6.157.097,59D | 16.711,18 | 521.216,43 | 5.652.592,34D |
| 1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR | 6.157.097,59D | 16.711,18 | 521.216,43 | 5.652.592,34D |
| 1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES | 6.157.097,59D | 16.711,18 | 521.216,43 | 5.652.592,34D |
| 1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas | 5.964.215,40D | 0,00 | 311.623,06 | 5.652.592,34D |
| 1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas | 192.882,19D | 16.711,18 | 209.593,37 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 17.674.979,88D | 0,00 | 1.753.767,03 | 15.921.212,85D |
| 1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 17.674.979,88D | 0,00 | 1.753.767,03 | 15.921.212,85D |
| 1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES | 17.674.979,88D | 0,00 | 1.753.767,03 | 15.921.212,85D |
| 1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas | 15.732.285,70D | 0,00 | 1.523.801,85 | 14.208.483,85D |
| 1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas | 1.942.694,18D | 0,00 | 229.965,18 | 1.712.729,00D |
| 1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 18.807.728,36C | 62.709.250,15 | 65.091.453,95 | 21.189.932,16C |
| 1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 18.807.728,36C | 62.709.250,15 | 65.091.453,95 | 21.189.932,16C |
| 1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa | 18.807.728,36C | 62.709.250,15 | 65.091.453,95 | 21.189.932,16C |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 28.215,40D | 8.788,86 | 10.556,88 | 26.447,38D |
| 1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM GARANTIA DE FORNECEDORES | 28.215,40D | 8.788,86 | 10.556,88 | 26.447,38D |
| 1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda | 28.215,40D | 8.788,86 | 10.556,88 | 26.447,38D |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 2.309.273,00D | 618.453,51 | 617.581,02 | 2.310.145,49D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 3.382.862,44D | 5.237,00 | 21.085,06 | 3.367.014,38D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS | 3.382.862,44D | 5.237,00 | 21.085,06 | 3.367.014,38D |
| 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 | 636.501,39D | 5.237,00 | 13.885,75 | 627.852,64D |
| 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral | 1.353.722,85D | 0,00 | 2.403,00 | 1.351.319,85D |
| 1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos | 1.175.679,96D | 0,00 | 4.796,31 | 1.170.883,65D |
| 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 | 168,01D | 0,00 | 0,00 | 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 | 592.131,45 | 511.131,45 | 11.728.058,02D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS | 11.647.058,02D | 592.131,45 | 511.131,45 | 11.728.058,02D |
| 1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556 | 511.131,45D | 0,00 | 511.131,45 | 0,00 |
| 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 |
| 1.2.3.2.1.24 - Edifício - Av. do Contorno 7556 | 0,00 | 511.131,45 | 0,00 | 511.131,45D |
| 1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações | 383.153,55D | 81.000,00 | 0,00 | 464.153,55D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 12.720.647,46C | 21.085,06 | 85.364,51 | 12.784.926,91C |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 12.720.647,46C | 21.085,06 | 85.364,51 | 12.784.926,91C |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis | 2.585.275,12C | 21.085,06 | 52.735,37 | 2.616.925,43C |
| 1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis | 10.135.372,34C | 0,00 | 32.629,14 | 10.168.001,48C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 2.255,71D | 0,00 | 224,75 | 2.030,96D |
| 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 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software | 4.494,93D | 0,00 | 0,00 | 4.494,93D |
| 1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 2.239,22C | 0,00 | 224,75 | 2.463,97C |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 2.239,22C | 0,00 | 224,75 | 2.463,97C |
| 1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível | 2.239,22C | 0,00 | 224,75 | 2.463,97C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.639.082,99C | 53.707.317,74 | 54.130.663,15 | 9.062.428,40C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 5.583.935,67C | 13.161.703,28 | 14.692.075,75 | 7.114.308,14C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.256.617,90C | 4.688.197,96 | 4.348.540,62 | 1.916.960,56C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 518.101,16C | 2.724.368,63 | 2.711.595,41 | 505.327,94C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 518.101,16C | 2.724.368,63 | 2.711.595,41 | 505.327,94C |
| 2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar | 510.174,38C | 2.029.089,99 | 2.016.316,77 | 497.401,16C |
| 2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar | 7.926,78C | 0,00 | 0,00 | 7.926,78C |
| 2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar | 0,00 | 585.267,17 | 585.267,17 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.06 - Prêmio por Desempenho a Pagar | 0,00 | 107.962,35 | 107.962,35 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar | 0,00 | 695,30 | 695,30 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar | 0,00 | 1.353,82 | 1.353,82 | 0,00 |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 6.480,03 | 6.480,03 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 6.480,03 | 6.480,03 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal | 0,00 | 6.480,03 | 6.480,03 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.738.516,74C | 1.957.349,30 | 1.630.465,18 | 1.411.632,62C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR | 349.852,64C | 1.150.377,61 | 1.184.692,44 | 384.167,47C |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S. | 48.838,73C | 162.115,46 | 186.146,33 | 72.869,60C |
| 2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S | 188.033,53C | 754.081,12 | 759.584,84 | 193.537,25C |
| 2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento | 6.059,00C | 18.347,75 | 24.395,12 | 12.106,37C |
| 2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento | 106.921,38C | 215.833,28 | 214.566,15 | 105.654,25C |
| 2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA | 1.388.664,10C | 806.971,69 | 445.772,74 | 1.027.465,15C |
| 2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias | 558.259,19C | 120.352,21 | 131.902,02 | 569.809,00C |
| 2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional | 189.125,99C | 43.223,85 | 52.224,21 | 198.126,35C |
| 2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário | 326.688,07C | 473.564,63 | 146.876,56 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS | 158.702,62C | 26.252,23 | 43.523,60 | 175.973,99C |
| 2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS | 60.049,07C | 7.402,46 | 20.557,51 | 73.204,12C |
| 2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS | 7.811,84C | 977,22 | 3.517,07 | 10.351,69C |
| 2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO | 69.567,08C | 100.626,20 | 31.059,12 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO | 16.176,43C | 30.779,29 | 14.602,86 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO | 2.283,81C | 3.793,60 | 1.509,79 | 0,00 |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 2,78C | 86.646,98 | 86.644,20 | 0,00 |
| 2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2,78C | 86.646,98 | 86.644,20 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 2,78C | 86.646,98 | 86.644,20 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | 0,00 | 46.166,41 | 46.166,41 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória) | 2,78C | 40.480,57 | 40.477,79 | 0,00 |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 115.216,42C | 1.820.753,77 | 2.024.755,65 | 319.218,30C |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO | 115.216,42C | 1.820.753,77 | 2.024.755,65 | 319.218,30C |
| 2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS | 380,74C | 71.627,28 | 88.910,17 | 17.663,63C |
| 2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A) | 0,00 | 3.292,28 | 4.346,20 | 1.053,92C |
| 2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A | 0,00 | 1.939,86 | 2.568,31 | 628,45C |
| 2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo) | 0,00 | 9.184,03 | 11.685,58 | 2.501,55C |
| 2.1.3.1.2.04 - Claro S/A | 0,00 | 914,17 | 1.244,58 | 330,41C |
| 2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo) | 0,00 | 313,23 | 417,64 | 104,41C |
| 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 | 75,69C | 39.489,28 | 50.518,28 | 11.104,69C |
| 2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME | 0,00 | 299,70 | 399,60 | 99,90C |
| 2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A. | 125,08C | 470,80 | 529,18 | 183,46C |
| 2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 0,00 | 4.430,52 | 5.692,59 | 1.262,07C |
| 2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda | 77,65C | 232,95 | 232,95 | 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 | 0,00 | 329,70 | 439,60 | 109,90C |
| 2.1.3.1.2.17 - Vero S.A. | 102,32C | 306,96 | 306,96 | 102,32C |
| 2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda | 0,00 | 314,70 | 419,60 | 104,90C |
| 2.1.3.1.2.99 - Fornecedores de Serviços Essenciais - Diversos | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL | 0,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos | 0,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL | 16.006,48C | 1.329.273,99 | 1.502.190,26 | 188.922,75C |
| 2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda | 0,00 | 2.842,89 | 2.842,89 | 0,00 |
| 2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda | 2.160,77C | 6.482,31 | 6.482,31 | 2.160,77C |
| 2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 0,00 | 117.349,76 | 129.387,07 | 12.037,31C |
| 2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli | 0,00 | 18.422,25 | 24.563,00 | 6.140,75C |
| 2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda | 0,00 | 70.707,00 | 93.611,23 | 22.904,23C |
| 2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda | 0,00 | 70.660,59 | 93.152,33 | 22.491,74C |
| 2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda | 0,00 | 576,00 | 960,00 | 384,00C |
| 2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP | 0,00 | 20.489,85 | 26.164,35 | 5.674,50C |
| 2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda | 0,00 | 459,96 | 459,96 | 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 | 2.510,07 | 3.575,82 | 1.065,75C |
| 2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A. | 0,00 | 53,59 | 53,59 | 0,00 |
| 2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda | 0,00 | 629,25 | 629,25 | 0,00 |
| 2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A | 0,00 | 16.161,74 | 21.240,99 | 5.079,25C |
| 2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | 11.466,71C | 42.344,10 | 47.648,81 | 16.771,42C |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos | 1.840,00C | 862.667,63 | 954.501,66 | 93.674,03C |
| 2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL | 21.853,79C | 66.761,34 | 69.803,24 | 24.895,69C |
| 2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda | 21.557,37C | 64.672,11 | 67.566,01 | 24.451,27C |
| 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 | 341,00 | 349,00 | 119,00C |
| 2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda | 0,00 | 280,00 | 420,00 | 140,00C |
| 2.1.3.1.5.06 - Sompo Seguros S.A. | 0,00 | 911,97 | 911,97 | 0,00 |
| 2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES | 10.896,87C | 74.775,64 | 76.540,45 | 12.661,68C |
| 2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede | 0,00 | 21.258,11 | 21.258,11 | 0,00 |
| 2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG | 764,40C | 2.282,94 | 2.264,72 | 746,18C |
| 2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG | 270,00C | 1.210,00 | 1.210,00 | 270,00C |
| 2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG | 0,00 | 2.229,71 | 2.229,71 | 0,00 |
| 2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG | 2.139,93C | 9.443,18 | 7.303,25 | 0,00 |
| 2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG | 0,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 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 | 381,60C | 1.149,60 | 768,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG | 1.380,00C | 5.287,26 | 5.527,26 | 1.620,00C |
| 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 | 419,66C | 1.305,60 | 885,94 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda | 0,00 | 828,00 | 828,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.6.15 - Nita Maria de Jesus | 0,00 | 400,00 | 600,00 | 200,00C |
| 2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG | 684,58C | 1.534,52 | 1.209,82 | 359,88C |
| 2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda | 0,00 | 1.181,47 | 1.181,47 | 0,00 |
| 2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda | 0,00 | 6.724,50 | 6.724,50 | 0,00 |
| 2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A | 4.456,70C | 13.370,10 | 17.826,80 | 8.913,40C |
| 2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes | 0,00 | 560,00 | 712,22 | 152,22C |
| 2.1.3.1.6.23 - Rede Rodo Park de Estacionamentos Ltda | 0,00 | 460,65 | 460,65 | 0,00 |
| 2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL | 65.013,26C | 217.214,94 | 217.272,73 | 65.071,05C |
| 2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda | 48.658,35C | 147.061,08 | 147.675,98 | 49.273,25C |
| 2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG | 0,00 | 8.578,58 | 8.578,58 | 0,00 |
| 2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO | 0,00 | 8.860,63 | 8.860,63 | 0,00 |
| 2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante | 15.485,71C | 46.013,05 | 45.457,49 | 14.930,15C |
| 2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele | 0,00 | 2.438,30 | 2.438,30 | 0,00 |
| 2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH | 0,00 | 353,50 | 353,50 | 0,00 |
| 2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda | 869,20C | 2.613,80 | 2.612,25 | 867,65C |
| 2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho | 0,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES | 1.065,28C | 27.595,18 | 35.057,40 | 8.527,50C |
| 2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda | 0,00 | 3.004,92 | 3.004,92 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME | 0,00 | 21.124,98 | 28.166,64 | 7.041,66C |
| 2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda | 330,00C | 990,00 | 990,00 | 330,00C |
| 2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem) | 735,28C | 735,28 | 1.155,84 | 1.155,84C |
| 2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 12.105,40 | 13.581,40 | 1.476,00C |
| 2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME | 0,00 | 11.297,70 | 12.773,70 | 1.476,00C |
| 2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda | 0,00 | 807,70 | 807,70 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1 - IMPOSTOS | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 2.727.236,06C | 2.075.856,49 | 1.558.717,65 | 2.210.097,22C |
| 2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 2.727.236,06C | 2.075.856,49 | 1.558.717,65 | 2.210.097,22C |
| 2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS | 2.727.236,06C | 2.075.856,49 | 1.558.717,65 | 2.210.097,22C |
| 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar | 2.719.170,56C | 2.075.856,49 | 1.558.717,65 | 2.202.031,72C |
| 2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação | 8.065,50C | 0,00 | 0,00 | 8.065,50C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 1.746.485,23 | 1.746.485,23C |
| 2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 1.746.485,23 | 1.746.485,23C |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 1.746.485,23 | 1.746.485,23C |
| 2.1.7.1.1.07 - Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 1.746.485,23 | 1.746.485,23C |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 484.862,51C | 4.487.548,08 | 4.924.232,40 | 921.546,83C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 484.862,51C | 4.487.548,08 | 4.924.232,40 | 921.546,83C |
| 2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES | 5.902,02C | 74.780,10 | 123.575,11 | 54.697,03C |
| 2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190) | 930,02C | 51.095,88 | 69.649,47 | 19.483,61C |
| 2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica) | 2.371,30C | 7.113,90 | 7.113,90 | 2.371,30C |
| 2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 2.585,40C | 8.089,14 | 22.257,07 | 16.753,33C |
| 2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica) | 0,00 | 2.783,00 | 16.335,00 | 13.552,00C |
| 2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147) | 6,58C | 1.756,45 | 2.566,87 | 817,00C |
| 2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175) | 8,72C | 3.528,84 | 4.981,57 | 1.461,45C |
| 2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188) | 0,00 | 122,78 | 248,58 | 125,80C |
| 2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739) | 0,00 | 290,11 | 422,65 | 132,54C |
| 2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR | 442.504,15C | 6.559,95 | 360.054,60 | 795.998,80C |
| 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 | 3.220,38 | 0,00 | 144.872,41C |
| 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 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX | 652,46C | 0,00 | 0,00 | 652,46C |
| 2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades | 0,00 | 0,00 | 360.054,60 | 360.054,60C |
| 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 | 3.339,57 | 0,00 | 84,92D |
| 2.1.8.9.2.16 - Receitas não Identificadas no Exercício 2022 | 2.080,98C | 0,00 | 0,00 | 2.080,98C |
| 2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR | 890,00C | 12.860,00 | 11.970,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS | 890,00C | 12.860,00 | 11.970,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos | 890,00C | 12.860,00 | 11.970,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR | 0,00 | 24.080,00 | 91.840,00 | 67.760,00C |
| 2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar | 0,00 | 3.920,00 | 36.960,00 | 33.040,00C |
| 2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar | 0,00 | 5.040,00 | 39.760,00 | 34.720,00C |
| 2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar | 0,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar | 0,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar | 0,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.4.99 - Jetons a Pagar - Conselheiros Suplentes | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR | 475,08C | 5.569,28 | 5.094,20 | 0,00 |
| 2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar | 475,08C | 5.569,28 | 5.094,20 | 0,00 |
| 2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR | 0,00 | 3.204,00 | 3.204,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros | 0,00 | 2.136,00 | 2.136,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros | 0,00 | 1.068,00 | 1.068,00 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR | 34.393,25C | 320.911,22 | 287.482,97 | 965,00C |
| 2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais | 1.235,50C | 42.862,91 | 41.627,41 | 0,00 |
| 2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros | 31.822,75C | 134.555,31 | 103.697,56 | 965,00C |
| 2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros | 1.335,00C | 143.493,00 | 142.158,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS | 698,01C | 4.039.583,53 | 4.041.011,52 | 2.126,00C |
| 2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar | 698,01C | 44.224,03 | 45.652,02 | 2.126,00C |
| 2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar | 0,00 | 180,14 | 180,14 | 0,00 |
| 2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar | 0,00 | 7.178,32 | 7.178,32 | 0,00 |
| 2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos | 0,00 | 3.988.001,04 | 3.988.001,04 | 0,00 |
| 2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.926.485,23C | 4.078.529,08 | 2.152.043,85 | 0,00 |
| 2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO | 1.926.485,23C | 4.078.529,08 | 2.152.043,85 | 0,00 |
| 2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | 1.926.485,23C | 4.078.529,08 | 2.152.043,85 | 0,00 |
| 2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | 1.926.485,23C | 4.078.529,08 | 2.152.043,85 | 0,00 |
| 2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas | 1.926.485,23C | 4.078.529,08 | 2.152.043,85 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.128.662,09C | 36.467.085,38 | 37.286.543,55 | 1.948.120,26C |
| 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 | 36.467.085,38 | 37.286.543,55 | 9.821.568,55D |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 10.641.026,72D | 36.467.085,38 | 37.286.543,55 | 9.821.568,55D |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 10.641.026,72D | 36.467.085,38 | 37.286.543,55 | 9.821.568,55D |
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício | 0,00 | 36.467.085,38 | 37.286.543,55 | 819.458,17C |
| 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 | 25.108.722,95D | 93.990.356,03 | 119.099.078,98 | 0,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 12.796.772,82D | 6.403.087,88 | 19.199.860,70 | 0,00 |
| 3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL | 5.620.173,53D | 2.793.012,87 | 8.413.186,40 | 0,00 |
| 3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS | 5.620.173,53D | 2.793.012,87 | 8.413.186,40 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 5.620.173,53D | 2.793.012,87 | 8.413.186,40 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 3.689.248,28D | 1.270.422,02 | 4.959.670,30 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02 - 13º Salário | 340.774,08D | 732.143,76 | 1.072.917,84 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias | 146.346,34D | 96.860,91 | 243.207,25 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos | 543.552,81D | 187.983,81 | 731.536,62 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio) | 530.865,34D | 182.481,55 | 713.346,89 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras | 24.669,97D | 8.572,98 | 33.242,95 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares | 344.716,71D | 213.785,49 | 558.502,20 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.14 - Prêmio por Desempenho | 0,00 | 100.762,35 | 100.762,35 | 0,00 |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 1.704.788,32D | 808.098,93 | 2.512.887,25 | 0,00 |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 1.704.788,32D | 808.098,93 | 2.512.887,25 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 1.704.788,32D | 808.098,93 | 2.512.887,25 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento | 1.198.904,68D | 565.151,09 | 1.764.055,77 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento | 449.336,75D | 214.171,26 | 663.508,01 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 56.546,89D | 28.776,58 | 85.323,47 | 0,00 |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.793.617,21D | 649.932,23 | 2.443.549,44 | 0,00 |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 1.793.617,21D | 649.932,23 | 2.443.549,44 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.793.617,21D | 649.932,23 | 2.443.549,44 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte | 305.815,91D | 96.277,10 | 402.093,01 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica | 309.033,82D | 109.111,35 | 418.145,17 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica | 18.648,39D | 7.074,52 | 25.722,91 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação | 1.160.119,09D | 437.469,26 | 1.597.588,35 | 0,00 |
| 3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 3.678.193,76D | 2.152.043,85 | 5.830.237,61 | 0,00 |
| 3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 3.678.193,76D | 2.152.043,85 | 5.830.237,61 | 0,00 |
| 3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 3.678.193,76D | 2.152.043,85 | 5.830.237,61 | 0,00 |
| 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas | 3.678.193,76D | 2.152.043,85 | 5.830.237,61 | 0,00 |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 4.454.557,70D | 2.234.958,87 | 6.689.516,57 | 0,00 |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 231.306,82D | 60.645,28 | 291.952,10 | 0,00 |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 231.306,82D | 60.645,28 | 291.952,10 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 231.306,82D | 60.645,28 | 291.952,10 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática | 16.430,51D | 5.742,06 | 22.172,57 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza | 28.111,77D | 11.203,42 | 39.315,19 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes | 70.292,54D | 30.512,39 | 100.804,93 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral | 8.223,99D | 78,00 | 8.301,99 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis | 2.101,66D | 466,15 | 2.567,81 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos | 96,45D | 1.996,22 | 2.092,67 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal | 72.340,00D | 0,00 | 72.340,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha | 14.213,96D | 7.607,40 | 21.821,36 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.30 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras | 12.889,50D | 0,00 | 12.889,50 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo | 6.606,44D | 3.039,64 | 9.646,08 | 0,00 |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 3.984.923,84D | 2.088.724,33 | 6.073.648,17 | 0,00 |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL | 791.473,40D | 239.888,12 | 1.031.361,52 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL | 791.473,40D | 239.888,12 | 1.031.361,52 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.02 - Diárias | 773.317,40D | 236.684,12 | 1.010.001,52 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação | 18.156,00D | 3.204,00 | 21.360,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 804.989,80D | 426.683,71 | 1.231.673,51 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 305.177,51D | 158.631,21 | 463.808,72 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados | 2.464,00D | 0,00 | 2.464,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio | 185.125,51D | 94.467,21 | 279.592,72 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas | 1.780,00D | 11.570,00 | 13.350,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | 115.808,00D | 52.594,00 | 168.402,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 499.812,29D | 268.052,50 | 767.864,79 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas | 182.560,14D | 93.152,33 | 275.712,47 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos | 158.706,69D | 111.438,03 | 270.144,72 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2.04 - Estacionamento | 17.987,89D | 8.573,69 | 26.561,58 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte | 12.242,05D | 8.802,45 | 21.044,50 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque | 45.222,50D | 16.552,50 | 61.775,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem | 83.093,02D | 29.533,50 | 112.626,52 | 0,00 |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.388.460,64D | 1.422.152,50 | 3.810.613,14 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 2.388.460,64D | 1.422.152,50 | 3.810.613,14 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica | 104.492,87D | 51.047,46 | 155.540,33 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional | 39.314,75D | 0,00 | 39.314,75 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação | 60.857,30D | 23.183,11 | 84.040,41 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis | 23.119,48D | 12.182,00 | 35.301,48 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais | 50.055,09D | 19.496,64 | 69.551,73 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | 131.627,65D | 43.593,98 | 175.221,63 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG | 0,00 | 72.150,00 | 72.150,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | 126.931,37D | 115.957,61 | 242.888,98 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho | 19.748,65D | 3.734,30 | 23.482,95 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | 829.816,42D | 460.836,94 | 1.290.653,36 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias | 7.853,14D | 1.941,20 | 9.794,34 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade | 24.000,00D | 126.254,40 | 150.254,40 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial | 176.816,91D | 60.102,41 | 236.919,32 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação | 35.840,73D | 16.371,54 | 52.212,27 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos | 5.273,07D | 15.038,00 | 20.311,07 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais | 21.844,19D | 2.594,44 | 24.438,63 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas | 21.844,19D | 2.594,44 | 24.438,63 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações | 9.000,00D | 6.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação | 86.987,98D | 103.568,83 | 190.556,81 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios | 124.866,33D | 41.051,97 | 165.918,30 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto | 13.770,22D | 5.692,59 | 19.462,81 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | 7.730,13D | 13.974,04 | 21.704,17 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil | 400,00D | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens | 330.552,63D | 129.969,18 | 460.521,81 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia | 2.343,75D | 0,00 | 2.343,75 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão | 10.186,72D | 4.235,05 | 14.421,77 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz | 129.254,05D | 45.457,49 | 174.711,54 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida | 456,70D | 116,25 | 572,95 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios | 742,46D | 275,61 | 1.018,07 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.68 - Serviços de Teleatendimento | 0,00 | 38.905,38 | 38.905,38 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos | 14.578,05D | 8.422,08 | 23.000,13 | 0,00 |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 238.327,04D | 85.589,26 | 323.916,30 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO | 237.624,12D | 85.364,51 | 322.988,63 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação | 237.624,12D | 85.364,51 | 322.988,63 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis | 128.896,86D | 52.735,37 | 181.632,23 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis | 108.727,26D | 32.629,14 | 141.356,40 | 0,00 |
| 3.3.3.2 - AMORTIZACAO | 702,92D | 224,75 | 927,67 | 0,00 |
| 3.3.3.2.1 - Amortização - Software | 702,92D | 224,75 | 927,67 | 0,00 |
| 3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença | 702,92D | 224,75 | 927,67 | 0,00 |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 31.874,24D | 85.755,06 | 117.629,30 | 0,00 |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 30.569,20D | 85.725,63 | 116.294,83 | 0,00 |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 30.569,20D | 85.725,63 | 116.294,83 | 0,00 |
| 3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 30.569,20D | 85.725,63 | 116.294,83 | 0,00 |
| 3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | 23.651,07D | 5.915,90 | 29.566,97 | 0,00 |
| 3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão | 6.918,13D | 79.809,73 | 86.727,86 | 0,00 |
| 3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.305,04D | 29,43 | 1.334,47 | 0,00 |
| 3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.305,04D | 29,43 | 1.334,47 | 0,00 |
| 3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.305,04D | 29,43 | 1.334,47 | 0,00 |
| 3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.305,04D | 29,43 | 1.334,47 | 0,00 |
| 3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias | 1.305,04D | 29,43 | 1.334,47 | 0,00 |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 735.919,43D | 199.080,57 | 935.000,00 | 0,00 |
| 3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS | 735.919,43D | 199.080,57 | 935.000,00 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 735.919,43D | 199.080,57 | 935.000,00 | 0,00 |
| 3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 735.919,43D | 199.080,57 | 935.000,00 | 0,00 |
| 3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES | 360.000,00D | 80.000,00 | 440.000,00 | 0,00 |
| 3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD | 360.000,00D | 80.000,00 | 440.000,00 | 0,00 |
| 3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO | 375.919,43D | 119.080,57 | 495.000,00 | 0,00 |
| 3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 1.635.895,80C | 83.393.787,48 | 81.757.891,68 | 0,00 |
| 3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS | 1.671.879,75C | 83.372.702,42 | 81.700.822,67 | 0,00 |
| 3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS | 1.671.879,75C | 83.372.702,42 | 81.700.822,67 | 0,00 |
| 3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA | 1.671.879,75C | 83.372.702,42 | 81.700.822,67 | 0,00 |
| 3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa | 1.671.879,75C | 83.372.702,42 | 81.700.822,67 | 0,00 |
| 3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO | 35.983,95D | 21.085,06 | 57.069,01 | 0,00 |
| 3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO | 35.983,95D | 21.085,06 | 57.069,01 | 0,00 |
| 3.6.2.2.2 - BAIXA DE BENS MOVEIS | 35.983,95D | 21.085,06 | 57.069,01 | 0,00 |
| 3.6.2.2.2.01 - Baixa com Alienações de Bens Móveis | 69,75D | 0,00 | 69,75 | 0,00 |
| 3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis | 32.572,27D | 18.695,06 | 51.267,33 | 0,00 |
| 3.6.2.2.2.03 - Baixa com Obsolescência de Bens Móveis | 3.341,93D | 2.390,00 | 5.731,93 | 0,00 |
| 3.7 - TRIBUTARIAS | 8.621.655,39D | 1.559.691,88 | 10.181.347,27 | 0,00 |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 8.694,75D | 3.061,90 | 11.756,65 | 0,00 |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 8.694,75D | 3.061,90 | 11.756,65 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 8.694,75D | 3.061,90 | 11.756,65 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições | 8.694,75D | 3.061,90 | 11.756,65 | 0,00 |
| 3.7.2 - CONTRIBUICOES | 8.612.960,64D | 1.556.629,98 | 10.169.590,62 | 0,00 |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUICOES | 8.612.960,64D | 1.556.629,98 | 10.169.590,62 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES | 8.612.960,64D | 1.556.629,98 | 10.169.590,62 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO | 8.612.960,64D | 1.556.629,98 | 10.169.590,62 | 0,00 |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 103.839,17D | 113.994,29 | 217.833,46 | 0,00 |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 103.839,17D | 113.994,29 | 217.833,46 | 0,00 |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 103.839,17D | 113.994,29 | 217.833,46 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 103.839,17D | 113.994,29 | 217.833,46 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 68.478,78D | 61.838,32 | 130.317,10 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | 8.510,54D | 59.207,67 | 67.718,21 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais | 22.434,92D | 2.630,65 | 25.065,57 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência | 37.533,32D | 0,00 | 37.533,32 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS | 35.360,39D | 52.155,97 | 87.516,36 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas | 14.341,15D | 15.727,25 | 30.068,40 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.02.02 - Patrocínios | 0,00 | 9.765,00 | 9.765,00 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.02.03 - Convênios e Parcerias | 12.331,74D | 11.850,00 | 24.181,74 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos | 8.250,00D | 0,00 | 8.250,00 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais | 437,50D | 14.813,72 | 15.251,22 | 0,00 |
| 4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 33.279.635,36C | 35.007.697,36 | 1.728.062,00 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|------------|-------|
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 28.564.204,15C | 28.585.793,48 | 21.589,33 | 0,00 |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 28.564.204,15C | 28.585.793,48 | 21.589,33 | 0,00 |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 28.564.204,15C | 28.585.793,48 | 21.589,33 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1 - ANUIDADES | 28.564.204,15C | 28.585.793,48 | 21.589,33 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente) | 21.623.455,80C | 21.623.455,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente) | 2.803.095,84C | 2.803.095,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS) | 17.856,08D | 3.733,25 | 21.589,33 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos) | 13.790,57D | 1.584,92 | 15.375,49 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos) | 4.065,51D | 2.148,33 | 6.213,84 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.04 - Anuidades - PF (Anos Anteriores) | 3.751.324,42C | 3.751.324,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.05 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores) | 404.184,17C | 404.184,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.629.546,14C | 1.994.426,54 | 364.880,40 | 0,00 |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.629.546,14C | 1.994.426,54 | 364.880,40 | 0,00 |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.629.546,14C | 1.994.426,54 | 364.880,40 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS | 59.370,84C | 60.053,06 | 682,22 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 58.662,24C | 58.662,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis | 58.662,24C | 58.662,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 708,60C | 1.390,82 | 682,22 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos | 708,60C | 1.390,82 | 682,22 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.570.175,30C | 1.934.373,48 | 364.198,18 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|-------|
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 1.138.403,19C | 1.392.964,42 | 254.561,23 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF | 659.733,56C | 780.486,50 | 120.752,94 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ | 481.187,15C | 611.640,16 | 130.453,01 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS) | 2.517,52D | 837,76 | 3.355,28 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos) | 2.300,71D | 837,76 | 3.138,47 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.01.03.02 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos) | 216,81D | 0,00 | 216,81 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 197.886,05C | 243.373,81 | 45.487,76 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Cartejas - PF | 198.125,71C | 243.348,89 | 45.223,18 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS) | 239,66D | 24,92 | 264,58 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Cartejas - Ano Corrente (Restituição a Inscritos) | 239,66D | 24,92 | 264,58 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 83.343,22C | 107.357,81 | 24.014,59 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização | 80.891,92C | 104.491,69 | 23.599,77 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação | 2.616,60C | 2.616,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços | 0,00 | 124,60 | 124,60 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos) | 132,08D | 124,92 | 257,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos) | 33,22D | 0,00 | 33,22 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO | 150.542,84C | 190.677,44 | 40.134,60 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO | 150.542,84C | 190.677,44 | 40.134,60 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ | 86.419,07C | 125.143,74 | 38.724,67 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ | 268,55D | 302,13 | 570,68 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF | 64.392,32C | 65.231,57 | 839,25 | 0,00 |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.564.989,89C | 2.175.289,31 | 610.299,42 | 0,00 |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 44.123,03C | 57.582,69 | 13.459,66 | 0,00 |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 44.123,03C | 57.582,69 | 13.459,66 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA | 44.123,03C | 57.582,69 | 13.459,66 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 44.123,03C | 57.582,69 | 13.459,66 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente) | 18.938,15C | 29.038,06 | 10.099,91 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente) | 3.694,79C | 5.701,06 | 2.006,27 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores) | 18.443,08C | 19.600,84 | 1.157,76 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores) | 3.047,01C | 3.242,73 | 195,72 | 0,00 |
| 4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 312.770,98C | 432.804,47 | 120.033,49 | 0,00 |
| 4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 312.770,98C | 432.804,47 | 120.033,49 | 0,00 |
| 4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 312.770,98C | 432.804,47 | 120.033,49 | 0,00 |
| 4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 312.770,98C | 432.804,47 | 120.033,49 | 0,00 |
| 4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente) | 61.742,81C | 129.756,09 | 68.013,28 | 0,00 |
| 4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente) | 11.472,94C | 25.710,21 | 14.237,27 | 0,00 |
| 4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores) | 160.918,87C | 172.526,55 | 11.607,68 | 0,00 |
| 4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores) | 25.385,61C | 27.477,19 | 2.091,58 | 0,00 |
| 4.4.3.9.1.02.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO | 53.250,75C | 77.334,43 | 24.083,68 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|-------|
| 4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF | 16,71C | 25,62 | 8,91 | 0,00 |
| 4.4.3.9.1.02.05.03 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO | 53.234,04C | 77.308,81 | 24.074,77 | 0,00 |
| 4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF | 53.234,04C | 77.308,81 | 24.074,77 | 0,00 |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 1.208.095,88C | 1.684.902,15 | 476.806,27 | 0,00 |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 1.208.095,88C | 1.684.902,15 | 476.806,27 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 674.397,33C | 922.973,40 | 248.576,07 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente) | 270.080,76C | 453.673,85 | 183.593,09 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente) | 41.546,01C | 79.931,60 | 38.385,59 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores) | 304.170,47C | 326.869,63 | 22.699,16 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores) | 58.600,09C | 62.498,32 | 3.898,23 | 0,00 |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 533.698,55C | 761.928,75 | 228.230,20 | 0,00 |
| 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 533.698,55C | 761.928,75 | 228.230,20 | 0,00 |
| 4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras | 533.698,55C | 761.928,75 | 228.230,20 | 0,00 |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 695.000,00C | 745.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 695.000,00C | 745.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 695.000,00C | 745.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 695.000,00C | 745.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01 - Programa de Fiscalização - CFO | 495.000,00C | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.02 - Patrocínios CFO | 200.000,00C | 250.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 825.895,18C | 1.507.188,03 | 681.292,85 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|-------|
| 4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 736.905,04C | 1.402.603,93 | 665.698,89 | 0,00 |
| 4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 736.905,04C | 1.402.603,93 | 665.698,89 | 0,00 |
| 4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 736.905,04C | 1.402.603,93 | 665.698,89 | 0,00 |
| 4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 611.382,69C | 1.234.852,80 | 623.470,11 | 0,00 |
| 4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF | 254.640,87C | 545.801,58 | 291.160,71 | 0,00 |
| 4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF | 13.180,17C | 27.809,90 | 14.629,73 | 0,00 |
| 4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF | 260.561,11C | 504.174,47 | 243.613,36 | 0,00 |
| 4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ | 40.649,64C | 81.867,82 | 41.218,18 | 0,00 |
| 4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ | 2.256,92C | 4.318,64 | 2.061,72 | 0,00 |
| 4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ | 40.093,98C | 70.880,39 | 30.786,41 | 0,00 |
| 4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 125.522,35C | 167.751,13 | 42.228,78 | 0,00 |
| 4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF | 19.391,01C | 25.847,88 | 6.456,87 | 0,00 |
| 4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF | 1.381,91C | 1.705,21 | 323,30 | 0,00 |
| 4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF | 98.075,97C | 128.403,37 | 30.327,40 | 0,00 |
| 4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ | 2.596,25C | 3.358,41 | 762,16 | 0,00 |
| 4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ | 156,64C | 194,72 | 38,08 | 0,00 |
| 4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ | 3.920,57C | 8.241,54 | 4.320,97 | 0,00 |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 88.990,14C | 104.584,10 | 15.593,96 | 0,00 |
| 4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 502,80 | 502,80 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 502,80 | 502,80 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 502,80 | 502,80 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1.01.02 - (-) ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS | 0,00 | 502,80 | 502,80 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1.01.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente) | 0,00 | 502,80 | 502,80 | 0,00 |
| 4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES | 48.810,75C | 48.810,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES | 48.810,75C | 48.810,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Realizadas | 48.810,75C | 48.810,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 40.179,39C | 55.270,55 | 15.091,16 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS | 39.906,92C | 54.998,08 | 15.091,16 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS | 39.906,92C | 54.998,08 | 15.091,16 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas | 39.906,92C | 54.998,08 | 15.091,16 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.01.02.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 39.906,92C | 54.998,08 | 15.091,16 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas | 9.790,00C | 13.350,00 | 3.560,00 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.01.02.99.004 - Sentenças Judiciais | 919,18D | 0,00 | 919,18 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios | 22.752,69C | 27.214,68 | 4.461,99 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético) | 8.275,00C | 14.275,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas | 8,41C | 158,40 | 149,99 | 0,00 |
| 4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 272,47C | 272,47 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar | 272,47C | 272,47 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 67.960.829,94D | 20.255.279,57 | 85.198.786,01 | 3.017.323,50D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 65.782.941,06D | 17.247.147,84 | 83.030.088,90 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|---------------|-------|
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 32.891.470,53D | 7.978.518,06 | 40.869.988,59 | 0,00 |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 32.891.470,53D | 7.978.518,06 | 40.869.988,59 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 32.791.470,53D | 7.978.518,06 | 40.769.988,59 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES | 28.581.997,08D | 924.081,18 | 29.506.078,26 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES | 28.581.997,08D | 903.735,08 | 29.485.732,16 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente) | 21.623.392,65D | 0,00 | 21.623.392,65 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente) | 2.803.095,84D | 273.943,10 | 3.077.038,94 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores) | 3.751.324,42D | 470.179,94 | 4.221.504,36 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores) | 404.184,17D | 159.612,04 | 563.796,21 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS) | 0,00 | 20.346,10 | 20.346,10 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos) | 0,00 | 14.847,67 | 14.847,67 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos) | 0,00 | 5.498,43 | 5.498,43 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.03 - COTA PARTE | 0,00 | 502,80 | 502,80 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.03.02 - (-) ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS | 0,00 | 502,80 | 502,80 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.03.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente) | 0,00 | 502,80 | 502,80 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 2.350,00D | 57.703,06 | 60.053,06 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 2.350,00D | 56.312,24 | 58.662,24 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis | 2.350,00D | 56.312,24 | 58.662,24 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 1.390,82 | 1.390,82 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos | 0,00 | 1.390,82 | 1.390,82 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|-------|
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 1.042.703,88D | 970.495,93 | 2.013.199,81 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 595.999,80D | 799.482,14 | 1.395.481,94 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF | 429.413,77D | 351.072,73 | 780.486,50 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ | 166.586,03D | 445.054,13 | 611.640,16 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS) | 0,00 | 3.355,28 | 3.355,28 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos) | 0,00 | 3.138,47 | 3.138,47 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos) | 0,00 | 216,81 | 216,81 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 231.939,75D | 11.665,50 | 243.605,25 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF | 231.939,75D | 11.409,14 | 243.348,89 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS) | 0,00 | 256,36 | 256,36 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos) | 0,00 | 256,36 | 256,36 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 67.601,32D | 95.646,75 | 163.248,07 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização | 9.051,67D | 95.315,42 | 104.367,09 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação | 6.549,65D | 0,00 | 6.549,65 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços | 52.000,00D | 83,07 | 52.083,07 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos) | 0,00 | 215,04 | 215,04 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos) | 0,00 | 33,22 | 33,22 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO | 147.163,01D | 63.701,54 | 210.864,55 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ | 145.163,01D | 0,00 | 145.163,01 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ | 0,00 | 469,97 | 469,97 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF | 2.000,00D | 63.231,57 | 65.231,57 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 1.435.804,37D | 1.656.608,36 | 3.092.412,73 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 944.706,11D | 0,00 | 944.706,11 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente) | 262.170,87D | 0,00 | 262.170,87 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente) | 38.710,94D | 0,00 | 38.710,94 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores) | 584.165,51D | 0,00 | 584.165,51 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores) | 59.658,79D | 0,00 | 59.658,79 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 30.000,00D | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF | 15.000,00D | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ | 15.000,00D | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 461.098,26D | 1.656.608,36 | 2.117.706,62 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 358.256,17D | 564.717,23 | 922.973,40 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente) | 17.145,41D | 436.528,44 | 453.673,85 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente) | 2.438,52D | 77.493,08 | 79.931,60 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores) | 317.929,49D | 8.940,14 | 326.869,63 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores) | 20.742,75D | 41.755,57 | 62.498,32 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 102.842,09D | 659.086,66 | 761.928,75 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA | 102.842,09D | 659.086,66 | 761.928,75 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras | 102.842,09D | 659.086,66 | 761.928,75 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 432.804,47 | 432.804,47 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente) | 0,00 | 129.756,09 | 129.756,09 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente) | 0,00 | 25.710,21 | 25.710,21 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores) | 0,00 | 172.526,55 | 172.526,55 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores) | 0,00 | 27.477,19 | 27.477,19 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO | 0,00 | 77.334,43 | 77.334,43 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF | 0,00 | 25,62 | 25,62 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO | 0,00 | 77.308,81 | 77.308,81 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF | 0,00 | 77.308,81 | 77.308,81 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 480.000,00D | 265.000,00 | 745.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 480.000,00D | 265.000,00 | 745.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO | 480.000,00D | 15.000,00 | 495.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 56.874,21D | 15.340,74 | 72.214,95 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 1.000,00D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 1.000,00D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas | 1.000,00D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 55.874,21D | 15.340,74 | 71.214,95 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas | 18.000,00D | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação | 5.000,00D | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.1.1.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 919,18 | 919,18 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios | 32.874,21D | 0,00 | 32.874,21 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético) | 0,00 | 14.275,00 | 14.275,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 146,56 | 146,56 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 1.191.740,99D | 4.088.785,99 | 5.280.526,98 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.175.740,99D | 4.088.785,99 | 5.264.526,98 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 651.562,70D | 3.934.109,71 | 4.585.672,41 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF | 538.354,98D | 2.360.353,23 | 2.898.708,21 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF | 48.023,67D | 497.777,91 | 545.801,58 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF | 65.184,05D | 0,00 | 65.184,05 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF | 0,00 | 504.174,47 | 504.174,47 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ | 0,00 | 414.737,25 | 414.737,25 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ | 0,00 | 81.867,82 | 81.867,82 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ | 0,00 | 4.318,64 | 4.318,64 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ | 0,00 | 70.880,39 | 70.880,39 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 524.178,29D | 154.676,28 | 678.854,57 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF | 433.204,67D | 0,00 | 433.204,67 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF | 32.947,76D | 0,00 | 32.947,76 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF | 58.025,86D | 0,00 | 58.025,86 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF | 0,00 | 128.403,37 | 128.403,37 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 5.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ | 0,00 | 14.478,24 | 14.478,24 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ | 0,00 | 3.358,41 | 3.358,41 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ | 0,00 | 194,72 | 194,72 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ | 0,00 | 8.241,54 | 8.241,54 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS | 16.000,00D | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas | 16.000,00D | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL | 100.000,00D | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS | 100.000,00D | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | 100.000,00D | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis | 100.000,00D | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 32.891.470,53D | 9.268.629,78 | 42.160.100,31 | 0,00 |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 32.891.470,53D | 3.452.034,88 | 36.343.505,41 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 31.568.611,57D | 3.356.521,26 | 34.925.132,83 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.009.826,22D | 169.618,78 | 11.179.445,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 8.320.463,10D | 163.443,63 | 8.483.906,73 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários | 5.274.231,68D | 0,00 | 5.274.231,68 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário | 465.204,19D | 134.148,99 | 599.353,18 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias | 195.136,93D | 0,00 | 195.136,93 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos | 702.241,98D | 29.294,64 | 731.536,62 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio) | 740.237,78D | 0,00 | 740.237,78 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras | 40.000,00D | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares | 585.410,54D | 0,00 | 585.410,54 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho | 118.000,00D | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária | 200.000,00D | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 2.689.363,12D | 6.175,15 | 2.695.538,27 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento | 1.951.043,51D | 0,00 | 1.951.043,51 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento | 606.791,01D | 0,00 | 606.791,01 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 69.528,60D | 6.175,15 | 75.703,75 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária | 62.000,00D | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.175.770,52D | 1.802.756,12 | 11.978.526,64 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.063.346,37D | 418.702,13 | 2.482.048,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte | 377.310,48D | 24.782,53 | 402.093,01 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica | 456.644,23D | 0,00 | 456.644,23 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica | 24.825,90D | 897,01 | 25.722,91 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação | 1.204.565,76D | 393.022,59 | 1.597.588,35 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 745.089,58D | 0,00 | 745.089,58 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 745.089,58D | 0,00 | 745.089,58 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas | 745.089,58D | 0,00 | 745.089,58 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 6.293.953,25D | 1.237.293,03 | 7.531.246,28 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL | 1.062.382,76D | 68.458,41 | 1.130.841,17 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias | 937.382,76D | 68.458,41 | 1.005.841,17 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação | 35.000,00D | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação | 90.000,00D | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO | 735.789,13D | 0,00 | 735.789,13 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática | 88.000,00D | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | 44.000,00D | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 268.649,13D | 0,00 | 268.649,13 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral | 30.000,00D | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis | 10.000,00D | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação | 25.000,00D | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos | 6.400,00D | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal | 136.740,00D | 0,00 | 136.740,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha | 40.000,00D | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras | 27.000,00D | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo | 60.000,00D | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 402.856,00D | 80.578,72 | 483.434,72 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 402.856,00D | 80.578,72 | 483.434,72 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | 15.100,00D | 0,00 | 15.100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | 3.000,00D | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | 221.856,00D | 57.736,72 | 279.592,72 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas | 17.900,00D | 0,00 | 17.900,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | 145.000,00D | 22.842,00 | 167.842,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 4.092.925,36D | 1.088.255,90 | 5.181.181,26 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos | 1.000,00D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica | 221.900,00D | 0,00 | 221.900,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional | 449.476,68D | 0,00 | 449.476,68 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação | 124.500,00D | 0,00 | 124.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos | 5.000,00D | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis | 50.228,99D | 0,00 | 50.228,99 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais | 125.000,00D | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | 225.000,00D | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis | 10.000,00D | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG | 54.000,00D | 58.950,00 | 112.950,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | 227.260,00D | 23.125,19 | 250.385,19 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | 50.000,00D | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | 890.000,00D | 395.052,66 | 1.285.052,66 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias | 30.000,00D | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica | 16.000,00D | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade | 48.000,00D | 80.000,00 | 128.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial | 341.000,00D | 0,00 | 341.000,00 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação | 40.000,00D | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos | 10.000,00D | 94.071,07 | 104.071,07 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais | 25.000,00D | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | 25.000,00D | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações | 20.000,00D | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação | 215.000,00D | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios | 178.900,00D | 0,00 | 178.900,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto | 55.000,00D | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | 41.600,00D | 0,00 | 41.600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil | 20.000,00D | 2.174,50 | 22.174,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens | 280.000,00D | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia | 50.000,00D | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão | 46.000,00D | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz | 160.000,00D | 134.198,48 | 294.198,48 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida | 8.800,00D | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios | 5.000,00D | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem | 10.000,00D | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI | 34.000,00D | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos | 0,00 | 127.692,00 | 127.692,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos | 25.259,69D | 0,00 | 25.259,69 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.04.101 - Serviços de Teleatendimento | 0,00 | 172.992,00 | 172.992,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 779.031,32D | 107.003,00 | 886.034,32 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas | 200.000,00D | 97.003,00 | 297.003,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos | 337.931,32D | 0,00 | 337.931,32 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento | 30.500,00D | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte | 13.600,00D | 10.000,00 | 23.600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque | 70.000,00D | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem | 127.000,00D | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS | 294.350,00D | 39.757,96 | 334.107,96 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas | 80.000,00D | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocínios | 150.000,00D | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias | 0,00 | 24.181,74 | 24.181,74 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos | 19.350,00D | 0,00 | 19.350,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas | 45.000,00D | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06.07 - Ações Sociais | 0,00 | 15.576,22 | 15.576,22 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES | 9.096.014,83D | 1.244.700,29 | 10.340.715,12 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO | 9.096.014,83D | 1.244.700,29 | 10.340.715,12 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 3.000,00D | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias | 3.000,00D | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 40.000,00D | 76.727,86 | 116.727,86 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | 30.000,00D | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão | 10.000,00D | 76.727,86 | 86.727,86 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.051.000,00D | 15.000,00 | 1.066.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | 480.000,00D | 15.000,00 | 495.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD | 571.000,00D | 0,00 | 571.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 15.000,00D | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições | 15.000,00D | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 158.000,00D | 0,00 | 158.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais | 30.000,00D | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência | 128.000,00D | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00D | 47.718,21 | 67.718,21 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00D | 47.718,21 | 67.718,21 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 1.322.858,96D | 95.513,62 | 1.418.372,58 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS | 1.322.858,96D | 95.513,62 | 1.418.372,58 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 637.558,96D | 0,00 | 637.558,96 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações | 637.558,96D | 0,00 | 637.558,96 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 678.000,00D | 95.513,62 | 773.513,62 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos | 160.000,00D | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos | 100.000,00D | 95.513,62 | 195.513,62 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral | 200.000,00D | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos | 200.000,00D | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc | 8.000,00D | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual | 10.000,00D | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL | 7.300,00D | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software | 7.300,00D | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 5.816.594,90 | 5.816.594,90 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE | 215.300,00D | 5.257.941,85 | 5.473.241,85 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 262.000,00C | 1.516.571,57 | 1.254.571,57 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 200.000,00C | 1.060.234,60 | 860.234,60 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários | 0,00 | 314.441,38 | 314.441,38 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.01.02 - 13º Salário | 0,00 | 134.148,99 | 134.148,99 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias | 0,00 | 55.721,17 | 55.721,17 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos | 0,00 | 31.174,43 | 31.174,43 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio) | 0,00 | 26.890,89 | 26.890,89 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.01.07 - Horas Extras | 0,00 | 6.757,05 | 6.757,05 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.01.11 - Férias Regulamentares | 0,00 | 273.863,04 | 273.863,04 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho | 0,00 | 17.237,65 | 17.237,65 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária | 200.000,00C | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 62.000,00C | 456.336,97 | 394.336,97 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 374.282,01 | 374.282,01 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 13.824,66 | 13.824,66 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 6.230,30 | 6.230,30 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária | 62.000,00C | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 552.338,00D | 2.274.808,09 | 2.827.146,09 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 365.674,14 | 365.674,14 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.01.01 - Auxílio Transporte | 0,00 | 24.782,53 | 24.782,53 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.01.02 - Assistência Médica | 0,00 | 2.470,57 | 2.470,57 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.01.03 - Assistência Odontológica | 0,00 | 1.398,45 | 1.398,45 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 337.022,59 | 337.022,59 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 235.620,10C | 459.530,96 | 223.910,86 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 235.620,10C | 459.530,96 | 223.910,86 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas | 235.620,10C | 459.530,96 | 223.910,86 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 685.955,10D | 1.169.756,76 | 1.855.711,86 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL | 80.000,00C | 181.481,93 | 101.481,93 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Diárias | 0,00 | 85.025,93 | 85.025,93 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação | 0,00 | 6.456,00 | 6.456,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.01.007 - Verba de Representação | 80.000,00C | 90.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.110,50C | 148.923,17 | 134.812,67 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 308,96 | 308,96 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral | 0,00 | 21.411,40 | 21.411,40 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis | 0,00 | 7.432,19 | 7.432,19 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos | 0,00 | 306,20 | 306,20 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras | 14.110,50C | 14.110,50 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 38.353,92 | 38.353,92 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 15.536,00C | 101.324,72 | 85.788,72 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 15.536,00C | 101.324,72 | 85.788,72 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | 15.000,00C | 15.100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | 536,00C | 536,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | 0,00 | 57.736,72 | 57.736,72 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | 0,00 | 23.402,00 | 23.402,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 795.601,60D | 738.026,94 | 1.533.628,54 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos | 1.000,00C | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 66.359,67 | 66.359,67 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional | 137.058,47C | 137.058,47 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação | 0,00 | 28.834,69 | 28.834,69 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.2.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos | 2.000,00C | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 3.884,75 | 3.884,75 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais | 0,00 | 57.027,23 | 57.027,23 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | 0,00 | 17.015,05 | 17.015,05 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis | 10.000,00C | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG | 1.200,00C | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | 42.043,00D | 0,00 | 42.043,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 | 32.865,70 | 32.865,70 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | 200.000,00D | 138.751,10 | 338.751,10 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias | 0,00 | 14.205,66 | 14.205,66 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica | 16.000,00C | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade | 0,00 | 1.745,60 | 1.745,60 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial | 0,00 | 6.134,96 | 6.134,96 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos | 218.887,97D | 0,00 | 218.887,97 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais | 0,00 | 835,87 | 835,87 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | 0,00 | 835,87 | 835,87 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação | 0,00 | 18.471,00 | 18.471,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 35.593,34 | 35.593,34 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.2.2.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | 0,00 | 27.085,67 | 27.085,67 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil | 20.000,00C | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia | 80.000,00D | 39.976,25 | 119.976,25 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão | 34.625,00D | 0,00 | 34.625,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz | 135.620,10D | 0,00 | 135.620,10 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida | 5.000,00C | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios | 0,00 | 3.981,93 | 3.981,93 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem | 10.000,00C | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI | 14.000,00C | 34.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos | 127.692,00D | 0,00 | 127.692,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.101 - Serviços de Teleatendimento | 172.992,00D | 0,00 | 172.992,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 97.003,00D | 19.490,48 | 116.493,48 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas | 97.003,00D | 0,00 | 97.003,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque | 0,00 | 6.005,00 | 6.005,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem | 0,00 | 13.485,48 | 13.485,48 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS | 5.000,00D | 260.355,75 | 265.355,75 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas | 20.000,00C | 64.020,75 | 44.020,75 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.06.02 - Patrocínios | 140.000,00C | 140.235,00 | 235,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias | 120.000,00D | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos | 0,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.2.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas | 35.000,00C | 45.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.06.07 - Ações Sociais | 80.000,00D | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.244.700,29 | 1.244.700,29 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO | 0,00 | 1.244.700,29 | 1.244.700,29 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 76.727,86 | 76.727,86 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão | 0,00 | 76.727,86 | 76.727,86 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 75.038,00C | 79.972,43 | 4.934,43 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais | 0,00 | 4.934,43 | 4.934,43 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.10.04 - Honorários de Sucumbência | 75.038,00C | 75.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 48.661,61 | 48.661,61 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 48.661,61 | 48.661,61 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL | 215.300,00C | 558.653,05 | 343.353,05 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS | 215.300,00C | 558.653,05 | 343.353,05 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 5.648,60 | 5.648,60 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações | 0,00 | 5.648,60 | 5.648,60 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 208.000,00C | 545.704,45 | 337.704,45 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos | 160.000,00C | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral | 40.000,00C | 193.446,20 | 153.446,20 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos | 0,00 | 9.972,25 | 9.972,25 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc | 8.000,00C | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual | 0,00 | 4.286,00 | 4.286,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL | 7.300,00C | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.05.02 - Licenças de Software | 7.300,00C | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.177.888,88D | 3.008.131,73 | 2.168.697,11 | 3.017.323,50D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 1.870.223,51D | 2.517.561,04 | 1.870.223,51 | 2.517.561,04D |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 1.870.223,51D | 2.517.561,04 | 1.870.223,51 | 2.517.561,04D |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 1.870.223,51D | 0,00 | 1.870.223,51 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | 1.870.223,51D | 0,00 | 1.870.223,51 | 0,00 |
| 5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 211.938,27 | 0,00 | 211.938,27D |
| 5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | 0,00 | 211.938,27 | 0,00 | 211.938,27D |
| 5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.305.622,77 | 0,00 | 2.305.622,77D |
| 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | 0,00 | 2.305.622,77 | 0,00 | 2.305.622,77D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 307.665,37D | 490.570,69 | 298.473,60 | 499.762,46D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 307.665,37D | 490.570,69 | 298.473,60 | 499.762,46D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 298.473,60D | 0,00 | 298.473,60 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos | 298.473,60D | 0,00 | 298.473,60 | 0,00 |
| 5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.191,77D | 19.033,56 | 0,00 | 28.225,33D |
| 5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos | 9.191,77D | 19.033,56 | 0,00 | 28.225,33D |
| 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 471.537,13 | 0,00 | 471.537,13D |
| 5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos | 0,00 | 471.537,13 | 0,00 | 471.537,13D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 67.960.829,94C | 118.576.819,87 | 53.633.313,43 | 3.017.323,50C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 65.782.941,06C | 116.202.059,05 | 50.419.117,99 | 0,00 |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 32.891.470,53C | 46.277.065,63 | 13.385.595,10 | 0,00 |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 4.405.245,75C | 12.363.494,21 | 7.958.248,46 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 4.305.245,75C | 12.263.494,21 | 7.958.248,46 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 6.595.788,54C | 7.503.256,87 | 907.468,33 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES | 6.577.932,46C | 7.481.667,54 | 903.735,08 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente) | 6.840.804,32C | 6.840.804,32 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente) | 12.520,41C | 286.463,51 | 273.943,10 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores) | 158.556,88D | 311.623,06 | 470.179,94 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores) | 116.835,39D | 42.776,65 | 159.612,04 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS) | 17.856,08C | 21.589,33 | 3.733,25 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos) | 13.790,57C | 15.375,49 | 1.584,92 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos) | 4.065,51C | 6.213,84 | 2.148,33 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE | 0,00 | 502,80 | 502,80 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.1.1.1.03.02 - (-) ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS | 0,00 | 502,80 | 502,80 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente) | 0,00 | 502,80 | 502,80 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 57.020,84D | 682,22 | 57.703,06 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 56.312,24D | 0,00 | 56.312,24 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis | 56.312,24D | 0,00 | 56.312,24 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 708,60D | 682,22 | 1.390,82 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos | 708,60D | 682,22 | 1.390,82 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 527.471,42D | 440.275,10 | 967.746,52 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES | 542.403,39D | 254.561,23 | 796.964,62 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF | 230.319,79D | 120.752,94 | 351.072,73 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ | 314.601,12D | 130.453,01 | 445.054,13 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS) | 2.517,52C | 3.355,28 | 837,76 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos) | 2.300,71C | 3.138,47 | 837,76 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos) | 216,81C | 216,81 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 34.053,70C | 45.487,76 | 11.434,06 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF | 33.814,04C | 45.223,18 | 11.409,14 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS) | 239,66C | 264,58 | 24,92 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos) | 239,66C | 264,58 | 24,92 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 15.741,90D | 80.072,24 | 95.814,14 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização | 71.840,25D | 23.599,77 | 95.440,02 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação | 3.933,05C | 4.057,65 | 124,60 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços | 52.000,00C | 52.124,60 | 124,60 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos) | 132,08C | 257,00 | 124,92 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos) | 33,22C | 33,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO | 3.379,83D | 60.153,87 | 63.533,70 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ | 58.743,94C | 58.743,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ | 268,55C | 570,68 | 302,13 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF | 62.392,32D | 839,25 | 63.231,57 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 129.185,52D | 1.527.422,84 | 1.656.608,36 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 900.583,08C | 900.583,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente) | 243.232,72C | 243.232,72 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente) | 35.016,15C | 35.016,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores) | 565.722,43C | 565.722,43 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores) | 56.611,78C | 56.611,78 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.04 - JUROS/MULTAS DE INFRAÇÕES | 30.000,00C | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF | 15.000,00C | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ | 15.000,00C | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.059.768,60D | 596.839,76 | 1.656.608,36 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 316.141,16D | 248.576,07 | 564.717,23 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente) | 252.935,35D | 183.593,09 | 436.528,44 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente) | 39.107,49D | 38.385,59 | 77.493,08 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores) | 13.759,02C | 22.699,16 | 8.940,14 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores) | 37.857,34D | 3.898,23 | 41.755,57 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 430.856,46D | 228.230,20 | 659.086,66 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA | 430.856,46D | 228.230,20 | 659.086,66 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras | 430.856,46D | 228.230,20 | 659.086,66 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 312.770,98D | 120.033,49 | 432.804,47 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente) | 61.742,81D | 68.013,28 | 129.756,09 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente) | 11.472,94D | 14.237,27 | 25.710,21 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores) | 160.918,87D | 11.607,68 | 172.526,55 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores) | 25.385,61D | 2.091,58 | 27.477,19 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO | 53.250,75D | 24.083,68 | 77.334,43 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF | 16,71D | 8,91 | 25,62 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO | 53.234,04D | 24.074,77 | 77.308,81 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF | 53.234,04D | 24.074,77 | 77.308,81 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 215.000,00D | 50.000,00 | 265.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 215.000,00D | 50.000,00 | 265.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO | 15.000,00D | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO | 200.000,00D | 50.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.968,64C | 31.402,04 | 14.433,40 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS | 1.000,00C | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS | 1.000,00C | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas | 1.000,00C | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 15.968,64C | 30.402,04 | 14.433,40 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas | 8.210,00C | 8.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação | 5.000,00C | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais | 919,18C | 919,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios | 10.121,52C | 10.121,52 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético) | 8.275,00D | 6.000,00 | 14.275,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas | 7,06D | 151,34 | 158,40 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 1.378.833,65D | 2.709.952,34 | 4.088.785,99 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.394.832,30D | 2.693.953,69 | 4.088.785,99 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 1.587.497,52D | 2.346.612,19 | 3.934.109,71 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF | 882.085,87D | 1.478.267,36 | 2.360.353,23 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF | 206.617,20D | 291.160,71 | 497.777,91 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF | 52.003,88C | 52.003,88 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF | 260.561,11D | 243.613,36 | 504.174,47 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ | 207.236,68D | 207.500,57 | 414.737,25 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ | 40.649,64D | 41.218,18 | 81.867,82 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ | 2.256,92D | 2.061,72 | 4.318,64 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ | 40.093,98D | 30.786,41 | 70.880,39 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 192.665,22C | 347.341,50 | 154.676,28 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF | 235.938,76C | 235.938,76 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF | 13.556,75C | 13.556,75 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF | 56.643,95C | 56.643,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF | 98.075,97D | 30.327,40 | 128.403,37 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ | 8.724,81D | 5.753,43 | 14.478,24 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ | 2.596,25D | 762,16 | 3.358,41 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ | 156,64D | 38,08 | 194,72 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ | 3.920,57D | 4.320,97 | 8.241,54 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS | 15.998,65C | 15.998,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas | 15.998,65C | 15.998,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL | 100.000,00C | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS | 100.000,00C | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | 100.000,00C | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis | 100.000,00C | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 28.486.224,78C | 33.913.571,42 | 5.427.346,64 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 28.486.224,78C | 33.913.571,42 | 5.427.346,64 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 21.986.208,54C | 23.970.022,75 | 1.983.814,21 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|--------------|-------|
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES | 22.004.064,62C | 23.966.289,50 | 1.962.224,88 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente) | 14.782.588,33C | 16.103.949,99 | 1.321.361,66 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente) | 2.790.575,43C | 3.077.038,94 | 286.463,51 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores) | 3.909.881,30C | 4.221.504,36 | 311.623,06 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores) | 521.019,56C | 563.796,21 | 42.776,65 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS) | 17.856,08D | 3.733,25 | 21.589,33 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos) | 13.790,57D | 1.584,92 | 15.375,49 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos) | 4.065,51D | 2.148,33 | 6.213,84 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03 - COTA PARTE | 0,00 | 502,80 | 502,80 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.02 - (-) ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS | 0,00 | 502,80 | 502,80 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente) | 0,00 | 502,80 | 502,80 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 59.370,84C | 60.053,06 | 682,22 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 58.662,24C | 58.662,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis | 58.662,24C | 58.662,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 708,60C | 1.390,82 | 682,22 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos | 708,60C | 1.390,82 | 682,22 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 1.570.175,30C | 1.934.373,48 | 364.198,18 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 1.138.403,19C | 1.392.964,42 | 254.561,23 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF | 659.733,56C | 780.486,50 | 120.752,94 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ | 481.187,15C | 611.640,16 | 130.453,01 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS) | 2.517,52D | 837,76 | 3.355,28 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos) | 2.300,71D | 837,76 | 3.138,47 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos) | 216,81D | 0,00 | 216,81 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 197.886,05C | 243.373,81 | 45.487,76 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF | 198.125,71C | 243.348,89 | 45.223,18 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS) | 239,66D | 24,92 | 264,58 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos) | 239,66D | 24,92 | 264,58 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 83.343,22C | 107.357,81 | 24.014,59 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização | 80.891,92C | 104.491,69 | 23.599,77 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação | 2.616,60C | 2.616,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços | 0,00 | 124,60 | 124,60 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos) | 132,08D | 124,92 | 257,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos) | 33,22D | 0,00 | 33,22 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO | 150.542,84C | 190.677,44 | 40.134,60 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ | 86.419,07C | 125.143,74 | 38.724,67 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ | 268,55D | 302,13 | 570,68 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF | 64.392,32C | 65.231,57 | 839,25 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS | 1.564.989,89C | 2.175.289,31 | 610.299,42 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 44.123,03C | 57.582,69 | 13.459,66 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente) | 18.938,15C | 29.038,06 | 10.099,91 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente) | 3.694,79C | 5.701,06 | 2.006,27 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores) | 18.443,08C | 19.600,84 | 1.157,76 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores) | 3.047,01C | 3.242,73 | 195,72 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.520.866,86C | 2.117.706,62 | 596.839,76 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS | 674.397,33C | 922.973,40 | 248.576,07 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente) | 270.080,76C | 453.673,85 | 183.593,09 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente) | 41.546,01C | 79.931,60 | 38.385,59 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores) | 304.170,47C | 326.869,63 | 22.699,16 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores) | 58.600,09C | 62.498,32 | 3.898,23 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 533.698,55C | 761.928,75 | 228.230,20 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA | 533.698,55C | 761.928,75 | 228.230,20 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras | 533.698,55C | 761.928,75 | 228.230,20 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 259.520,23C | 355.470,04 | 95.949,81 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente) | 61.742,81C | 129.756,09 | 68.013,28 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente) | 11.472,94C | 25.710,21 | 14.237,27 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores) | 160.918,87C | 172.526,55 | 11.607,68 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores) | 25.385,61C | 27.477,19 | 2.091,58 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO | 16,71C | 25,62 | 8,91 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF | 16,71C | 25,62 | 8,91 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.2.1.06.05.05 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO | 53.234,04C | 77.308,81 | 24.074,77 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF | 53.234,04C | 77.308,81 | 24.074,77 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 695.000,00C | 745.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 695.000,00C | 745.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO | 495.000,00C | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.02 - Patrocínios CFO | 200.000,00C | 250.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 39.905,57C | 54.998,08 | 15.092,51 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 39.905,57C | 54.998,08 | 15.092,51 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas | 9.790,00C | 13.350,00 | 3.560,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais | 919,18D | 0,00 | 919,18 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios | 22.752,69C | 27.214,68 | 4.461,99 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético) | 8.275,00C | 14.275,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas | 7,06C | 158,40 | 151,34 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 2.570.574,64C | 4.973.331,94 | 2.402.757,30 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.570.573,29C | 4.973.328,03 | 2.402.754,74 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 2.239.060,22C | 4.548.298,26 | 2.309.238,04 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF | 1.420.440,85C | 2.898.708,21 | 1.478.267,36 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF | 254.640,87C | 545.801,58 | 291.160,71 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF | 13.180,17C | 27.809,90 | 14.629,73 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF | 260.561,11C | 504.174,47 | 243.613,36 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ | 207.236,68C | 414.737,25 | 207.500,57 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ | 40.649,64C | 81.867,82 | 41.218,18 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ | 2.256,92C | 4.318,64 | 2.061,72 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ | 40.093,98C | 70.880,39 | 30.786,41 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 331.513,07C | 425.029,77 | 93.516,70 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF | 197.265,91C | 242.800,40 | 45.534,49 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF | 19.391,01C | 25.847,88 | 6.456,87 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF | 1.381,91C | 1.705,21 | 323,30 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF | 98.075,97C | 128.403,37 | 30.327,40 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ | 8.724,81C | 14.478,24 | 5.753,43 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ | 2.596,25C | 3.358,41 | 762,16 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ | 156,64C | 194,72 | 38,08 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ | 3.920,57C | 8.241,54 | 4.320,97 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS | 1,35C | 3,91 | 2,56 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas | 1,35C | 3,91 | 2,56 | 0,00 |
| 6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA | 32.891.470,53C | 69.924.993,42 | 37.033.522,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 32.891.470,53C | 69.924.993,42 | 37.033.522,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 8.946.915,97C | 18.343.631,05 | 9.396.715,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 8.131.255,75C | 16.873.804,16 | 8.742.548,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.096.168,85C | 5.782.359,20 | 1.686.190,35 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 3.024.085,81C | 4.247.764,04 | 1.223.678,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 1.584.983,40C | 1.899.424,78 | 314.441,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário | 451.118,18C | 719.416,16 | 268.297,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias | 100.357,87C | 156.079,04 | 55.721,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | 158.689,17C | 219.158,24 | 60.469,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio) | 209.372,44C | 236.263,33 | 26.890,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | 15.330,03C | 22.087,08 | 6.757,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares | 386.234,72C | 660.097,76 | 273.863,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho | 118.000,00C | 135.237,65 | 17.237,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 1.072.083,04C | 1.534.595,16 | 462.512,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento | 864.850,38C | 1.239.132,39 | 374.282,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento | 189.658,09C | 203.482,75 | 13.824,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 17.574,57C | 29.980,02 | 12.405,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.200.930,60C | 7.406.580,11 | 4.205.649,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 269.729,16C | 1.054.105,43 | 784.376,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte | 71.494,57C | 121.059,63 | 49.565,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica | 147.610,41C | 150.080,98 | 2.470,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica | 6.177,51C | 8.472,97 | 2.295,46 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | 44.446,67C | 774.491,85 | 730.045,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 509.469,48C | 969.000,44 | 459.530,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 509.469,48C | 969.000,44 | 459.530,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas | 509.469,48C | 969.000,44 | 459.530,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.891.699,04C | 4.425.885,38 | 2.534.186,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL | 190.909,36C | 446.568,45 | 255.659,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | 164.065,36C | 322.912,45 | 158.847,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | 16.844,00C | 23.656,00 | 6.812,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação | 10.000,00C | 100.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 275.336,32C | 452.300,67 | 176.964,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | 60.040,91C | 108.999,21 | 48.958,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | 9.108,68C | 20.930,18 | 11.821,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 7.234,77C | 7.543,73 | 308,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral | 27.411,40C | 51.333,40 | 23.922,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis | 7.898,34C | 15.330,53 | 7.432,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação | 25.000,00C | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | 4.924,16C | 10.611,14 | 5.686,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal | 64.400,00C | 64.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | 15.935,40C | 17.305,40 | 1.370,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras | 0,00 | 14.110,50 | 14.110,50 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | 53.382,66C | 91.736,58 | 38.353,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 82.142,49C | 264.605,93 | 182.463,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 82.142,49C | 264.605,93 | 182.463,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | 100,00C | 15.200,00 | 15.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | 0,00 | 536,00 | 536,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | 36.730,49C | 152.203,93 | 115.473,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas | 16.120,00C | 20.670,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | 29.192,00C | 75.996,00 | 46.804,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.343.310,87C | 3.262.410,33 | 1.919.099,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | 117.407,13C | 183.766,80 | 66.359,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional | 0,00 | 137.058,47 | 137.058,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | 66.201,15C | 99.549,52 | 33.348,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos | 3.000,00C | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis | 19.000,75C | 35.905,50 | 16.904,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais | 57.027,23C | 114.054,46 | 57.027,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | 37.789,44C | 54.804,49 | 17.015,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG | 0,00 | 60.150,00 | 60.150,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | 66.271,31C | 94.741,50 | 28.470,19 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | 46.600,00C | 79.465,70 | 32.865,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | 105.616,58C | 694.350,34 | 588.733,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias | 22.146,86C | 36.352,52 | 14.205,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade | 35.464,80C | 117.210,40 | 81.745,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial | 29.444,58C | 35.579,54 | 6.134,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | 25.827,69C | 25.827,69 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos | 223.614,90C | 317.685,97 | 94.071,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais | 3.143,69C | 4.254,06 | 1.110,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | 3.143,69C | 4.254,06 | 1.110,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações | 5.000,00C | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação | 23.871,09C | 54.842,09 | 30.971,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | 13.641,02C | 14.646,87 | 1.005,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto | 41.285,93C | 76.879,27 | 35.593,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | 33.212,88C | 60.298,55 | 27.085,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil | 0,00 | 24.349,00 | 24.349,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens | 146.791,37C | 146.791,37 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia | 127.656,25C | 167.632,50 | 39.976,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão | 56.379,17C | 56.432,26 | 53,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz | 1.421,62C | 135.620,10 | 134.198,48 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida | 3.343,30C | 8.343,30 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios | 4.257,54C | 8.239,47 | 3.981,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI | 20.000,00C | 54.000,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 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 | 7.894,59C | 7.894,59 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 266.176,29C | 393.618,52 | 127.442,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 97.003,00 | 97.003,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos | 190.028,23C | 190.028,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | 6.141,03C | 6.141,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | 1.322,55C | 11.424,30 | 10.101,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | 24.777,50C | 31.227,50 | 6.450,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | 43.906,98C | 57.794,46 | 13.887,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS | 263.856,63C | 563.970,34 | 300.113,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas | 59.748,00C | 123.768,75 | 64.020,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios | 10.000,00C | 150.235,00 | 140.235,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias | 95.818,26C | 120.000,00 | 24.181,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos | 11.100,00C | 22.200,00 | 11.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas | 10.000,00C | 55.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | 77.190,37C | 92.766,59 | 15.576,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES | 483.054,19C | 2.972.454,77 | 2.489.400,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | 483.054,19C | 2.972.454,77 | 2.489.400,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.694,96C | 3.194,96 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigação tributárias | 1.694,96C | 3.194,96 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 9.430,80C | 162.886,52 | 153.455,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | 6.348,93C | 6.348,93 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão | 3.081,87C | 156.537,59 | 153.455,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 315.080,57C | 345.080,57 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | 104.080,57C | 134.080,57 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD | 211.000,00C | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 5.841,24C | 5.841,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | 5.841,24C | 5.841,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS | 7.565,08C | 87.537,51 | 79.972,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais | 7.565,08C | 12.499,51 | 4.934,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência | 0,00 | 75.038,00 | 75.038,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 11.489,46C | 107.869,28 | 96.379,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | 11.489,46C | 107.869,28 | 96.379,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 815.660,22C | 1.469.826,89 | 654.166,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 815.660,22C | 1.469.826,89 | 654.166,67 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 583.080,39C | 588.728,99 | 5.648,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações | 583.080,39C | 588.728,99 | 5.648,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 232.579,83C | 873.797,90 | 641.218,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos | 64.875,38C | 330.389,00 | 265.513,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral | 153.446,20C | 346.892,40 | 193.446,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos | 9.972,25C | 19.944,50 | 9.972,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual | 4.286,00C | 8.572,00 | 4.286,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 23.944.554,56C | 51.581.362,37 | 27.636.807,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 2.451.862,26C | 10.628.355,98 | 8.176.493,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 2.451.862,26C | 9.940.046,98 | 7.488.184,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.462.010,05 | 2.462.010,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 2.462.010,05 | 2.462.010,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 1.270.422,02 | 1.270.422,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário | 0,00 | 585.267,17 | 585.267,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias | 0,00 | 44.636,70 | 44.636,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | 0,00 | 187.983,81 | 187.983,81 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio) | 0,00 | 182.481,55 | 182.481,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras | 0,00 | 8.572,98 | 8.572,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares | 0,00 | 81.883,47 | 81.883,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho | 0,00 | 100.762,35 | 100.762,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 693.328,98 | 693.328,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 490.568,37 | 490.568,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 179.010,89 | 179.010,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 23.749,72 | 23.749,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.451.424,23C | 4.878.368,10 | 2.426.943,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 649.932,23 | 649.932,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 96.277,10 | 96.277,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica | 0,00 | 109.111,35 | 109.111,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica | 0,00 | 7.074,52 | 7.074,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 437.469,26 | 437.469,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 0,00 | 285.558,62 | 285.558,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 285.558,62 | 285.558,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.437.591,10C | 3.890.785,28 | 1.453.194,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL | 0,00 | 245.606,87 | 245.606,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias | 0,00 | 242.046,87 | 242.046,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação | 0,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 218.353,57C | 258.816,12 | 40.462,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | 9.165,39C | 22.365,75 | 13.200,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | 5.821,50C | 16.066,87 | 10.245,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 191.061,82C | 191.761,04 | 699,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral | 2.510,60C | 2.510,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis | 0,00 | 466,15 | 466,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos | 0,00 | 11.378,39 | 11.378,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha | 9.794,26C | 11.238,58 | 1.444,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 3.028,74 | 3.028,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 159.191,21 | 159.191,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0,00 | 11.570,00 | 11.570,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas | 0,00 | 11.570,00 | 11.570,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio | 0,00 | 94.467,21 | 94.467,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | 0,00 | 53.154,00 | 53.154,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 1.792.002,03C | 2.738.244,14 | 946.242,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 51.047,46 | 51.047,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional | 312.418,21C | 312.418,21 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | 6.723,29C | 32.498,39 | 25.775,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis | 24.656,50C | 51.922,50 | 27.266,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais | 60.248,43C | 60.248,43 | 0,00 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | 66.275,96C | 72.439,28 | 6.163,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG | 52.800,00C | 111.750,00 | 58.950,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | 137.180,91C | 189.879,41 | 52.698,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 | 3.734,30 | 3.734,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | 156.600,00C | 514.129,24 | 357.529,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias | 0,00 | 1.941,20 | 1.941,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade | 12.535,20C | 126.254,40 | 113.719,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial | 260.459,28C | 263.887,60 | 3.428,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação | 0,00 | 12.609,55 | 12.609,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos | 0,00 | 98.798,00 | 98.798,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais | 0,00 | 2.856,82 | 2.856,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | 0,00 | 2.856,82 | 2.856,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações | 12.000,00C | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação | 160.380,13C | 165.780,13 | 5.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios | 41.051,97C | 41.057,82 | 5,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 5.692,59 | 5.692,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | 1.536,00C | 14.853,05 | 13.317,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil | 0,00 | 2.174,50 | 2.174,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens | 0,00 | 88.062,93 | 88.062,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia | 0,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão | 19.073,19C | 20.438,48 | 1.365,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz | 164.944,43C | 164.944,43 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida | 0,00 | 116,25 | 116,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios | 0,00 | 275,61 | 275,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento | 172.992,00C | 172.992,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos | 127.692,00C | 127.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos | 2.434,53C | 8.069,56 | 5.635,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 427.235,50C | 488.926,94 | 61.691,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas | 297.003,00C | 297.003,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos | 120.351,43C | 120.351,43 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento | 9.881,07C | 15.770,71 | 5.889,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte | 0,00 | 8.868,80 | 8.868,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | 0,00 | 16.997,50 | 16.997,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem | 0,00 | 29.935,50 | 29.935,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS | 13.833,13C | 52.091,97 | 38.258,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas | 0,00 | 15.727,25 | 15.727,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - Patrocínios | 0,00 | 9.765,00 | 9.765,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.003 - Convênios e Parcerias | 11.850,00C | 11.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais | 1.983,13C | 14.749,72 | 12.766,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.556.629,98 | 1.556.629,98 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO | 0,00 | 1.556.629,98 | 1.556.629,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 29,43 | 29,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias | 0,00 | 29,43 | 29,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 85.725,63 | 85.725,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários | 0,00 | 5.915,90 | 5.915,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão | 0,00 | 79.809,73 | 79.809,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 199.080,57 | 199.080,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO | 0,00 | 119.080,57 | 119.080,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 438,03C | 3.035,92 | 2.597,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições | 438,03C | 3.035,92 | 2.597,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 2.630,65 | 2.630,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais | 0,00 | 2.630,65 | 2.630,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 59.207,67 | 59.207,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 59.207,67 | 59.207,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 688.309,00 | 688.309,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 688.309,00 | 688.309,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 527.920,00 | 527.920,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações | 0,00 | 527.920,00 | 527.920,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 160.389,00 | 160.389,00 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos | 0,00 | 160.389,00 | 160.389,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 736.799,78C | 8.955.551,32 | 8.218.751,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 736.799,78C | 8.869.314,32 | 8.132.514,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.155.339,03 | 3.155.339,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 2.462.010,05 | 2.462.010,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 1.270.422,02 | 1.270.422,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário | 0,00 | 585.267,17 | 585.267,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias | 0,00 | 44.636,70 | 44.636,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | 0,00 | 187.983,81 | 187.983,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio) | 0,00 | 182.481,55 | 182.481,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras | 0,00 | 8.572,98 | 8.572,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares | 0,00 | 81.883,47 | 81.883,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho | 0,00 | 100.762,35 | 100.762,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 693.328,98 | 693.328,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 490.568,37 | 490.568,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 179.010,89 | 179.010,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 23.749,72 | 23.749,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 736.799,78C | 5.713.975,29 | 4.977.175,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 649.932,23 | 649.932,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 96.277,10 | 96.277,10 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica | 0,00 | 109.111,35 | 109.111,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica | 0,00 | 7.074,52 | 7.074,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 437.469,26 | 437.469,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 0,00 | 285.558,62 | 285.558,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 285.558,62 | 285.558,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 285.558,62 | 285.558,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 101.356,81C | 2.184.934,65 | 2.083.577,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL | 30.323,25C | 276.007,67 | 245.684,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias | 30.323,25C | 272.803,67 | 242.480,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação | 0,00 | 3.204,00 | 3.204,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.466,71C | 86.873,82 | 75.407,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | 0,00 | 12.655,05 | 12.655,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | 0,00 | 10.245,37 | 10.245,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 11.466,71C | 41.919,10 | 30.452,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis | 0,00 | 466,15 | 466,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos | 0,00 | 11.378,39 | 11.378,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha | 0,00 | 7.181,02 | 7.181,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 3.028,74 | 3.028,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 890,00C | 160.081,21 | 159.191,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 890,00C | 12.460,00 | 11.570,00 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas | 890,00C | 12.460,00 | 11.570,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio | 0,00 | 94.467,21 | 94.467,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | 0,00 | 53.154,00 | 53.154,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 50.932,35C | 1.414.283,78 | 1.363.351,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | 200,77C | 51.248,23 | 51.047,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | 179,97C | 23.048,38 | 22.868,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 12.182,00 | 12.182,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais | 0,00 | 19.496,64 | 19.496,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | 2.585,28C | 43.983,26 | 41.397,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG | 0,00 | 72.150,00 | 72.150,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | 2.160,77C | 105.836,88 | 103.676,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 | 3.734,30 | 3.734,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | 955,00C | 460.993,19 | 460.038,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias | 0,00 | 1.941,20 | 1.941,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade | 0,00 | 126.254,40 | 126.254,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial | 21.853,79C | 90.745,06 | 68.891,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação | 275,81C | 5.719,77 | 5.443,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos | 0,00 | 15.038,00 | 15.038,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais | 475,08C | 3.057,40 | 2.582,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | 475,08C | 3.057,40 | 2.582,32 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação | 0,00 | 99.668,83 | 99.668,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios | 6.440,17C | 53.432,03 | 46.991,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 5.692,59 | 5.692,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | 320,00C | 13.829,05 | 13.509,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens | 0,00 | 88.062,93 | 88.062,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão | 0,00 | 3.859,64 | 3.859,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz | 15.485,71C | 60.943,20 | 45.457,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida | 0,00 | 116,25 | 116,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios | 0,00 | 275,61 | 275,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento | 0,00 | 38.905,38 | 38.905,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos | 0,00 | 8.069,56 | 8.069,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.744,50C | 247.688,17 | 239.943,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 65.757,57 | 65.757,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos | 4.456,70C | 115.894,73 | 111.438,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento | 0,00 | 7.240,22 | 7.240,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte | 0,00 | 8.836,85 | 8.836,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | 3.115,00C | 20.252,50 | 17.137,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem | 172,80C | 29.706,30 | 29.533,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES | 635.442,97C | 2.192.072,95 | 1.556.629,98 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO | 635.442,97C | 2.192.072,95 | 1.556.629,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 29,43 | 29,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias | 0,00 | 29,43 | 29,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 85.725,63 | 85.725,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários | 0,00 | 5.915,90 | 5.915,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão | 0,00 | 79.809,73 | 79.809,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 199.080,57 | 199.080,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO | 0,00 | 119.080,57 | 119.080,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 3.035,92 | 3.035,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições | 0,00 | 3.035,92 | 3.035,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 2.630,65 | 2.630,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais | 0,00 | 2.630,65 | 2.630,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 59.207,67 | 59.207,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 59.207,67 | 59.207,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.012 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS | 0,00 | 51.766,97 | 51.766,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas | 0,00 | 15.727,25 | 15.727,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.012.002 - Patrocínios | 0,00 | 9.765,00 | 9.765,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.012.003 - Convênios e Parcerias | 0,00 | 11.850,00 | 11.850,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais | 0,00 | 14.424,72 | 14.424,72 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 86.237,00 | 86.237,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 86.237,00 | 86.237,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 5.237,00 | 5.237,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos | 0,00 | 5.237,00 | 5.237,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 20.755.892,52C | 29.220.295,17 | 8.464.402,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 20.463.993,78C | 28.846.294,43 | 8.382.300,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.096.377,29C | 7.558.387,34 | 2.462.010,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 5.096.377,29C | 7.558.387,34 | 2.462.010,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários | 3.689.248,28C | 4.959.670,30 | 1.270.422,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário | 14.086,01C | 599.353,18 | 585.267,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias | 94.779,06C | 139.415,76 | 44.636,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | 543.552,81C | 731.536,62 | 187.983,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio) | 530.865,34C | 713.346,89 | 182.481,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras | 24.669,97C | 33.242,95 | 8.572,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares | 199.175,82C | 281.059,29 | 81.883,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho | 0,00 | 100.762,35 | 100.762,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 1.555.280,08C | 2.248.609,06 | 693.328,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento | 1.086.193,13C | 1.576.761,50 | 490.568,37 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento | 417.132,92C | 596.143,81 | 179.010,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 51.954,03C | 75.703,75 | 23.749,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.974.396,88C | 7.834.999,81 | 2.860.602,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.793.617,21C | 2.443.549,44 | 649.932,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte | 305.815,91C | 402.093,01 | 96.277,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica | 309.033,82C | 418.145,17 | 109.111,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica | 18.648,39C | 25.722,91 | 7.074,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação | 1.160.119,09C | 1.597.588,35 | 437.469,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 0,00 | 285.558,62 | 285.558,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 285.558,62 | 285.558,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 285.558,62 | 285.558,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 3.159.119,43C | 5.032.464,54 | 1.873.345,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL | 761.150,15C | 1.031.439,07 | 270.288,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias | 742.994,15C | 1.010.435,07 | 267.440,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação | 18.156,00C | 21.004,00 | 2.848,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 216.522,03C | 284.516,68 | 67.994,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | 18.793,70C | 26.655,84 | 7.862,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | 29.069,82C | 39.315,19 | 10.245,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 58.885,83C | 92.099,45 | 33.213,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral | 78,00C | 78,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis | 2.101,66C | 2.567,81 | 466,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos | 1.475,84C | 7.473,45 | 5.997,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal | 72.340,00C | 72.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha | 14.270,34C | 21.451,36 | 7.181,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras | 12.889,50C | 12.889,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo | 6.617,34C | 9.646,08 | 3.028,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 304.287,51C | 439.616,72 | 135.329,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 890,00C | 13.350,00 | 12.460,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas | 890,00C | 13.350,00 | 12.460,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | 2.464,00C | 2.464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio | 185.125,51C | 279.592,72 | 94.467,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | 115.808,00C | 144.210,00 | 28.402,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 1.702.281,71C | 2.910.155,01 | 1.207.873,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | 104.292,10C | 144.252,18 | 39.960,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | 51.395,59C | 69.330,56 | 17.934,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis | 6.571,74C | 16.728,74 | 10.157,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais | 7.724,34C | 22.534,32 | 14.809,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | 118.349,32C | 153.415,08 | 35.065,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | 63.690,01C | 142.944,03 | 79.254,02 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | 3.400,00C | 7.134,30 | 3.734,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | 826.828,42C | 1.283.266,81 | 456.438,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias | 7.853,14C | 9.794,34 | 1.941,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade | 0,00 | 126.254,40 | 126.254,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial | 29.242,35C | 95.091,72 | 65.849,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação | 13.896,50C | 18.140,27 | 4.243,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos | 5.273,07C | 20.311,07 | 15.038,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais | 21.381,23C | 24.164,13 | 2.782,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | 21.381,23C | 24.164,13 | 2.782,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações | 3.000,00C | 9.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação | 30.748,78C | 121.541,99 | 90.793,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios | 117.766,84C | 167.796,96 | 50.030,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto | 13.714,07C | 18.144,59 | 4.430,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | 6.531,12C | 11.910,23 | 5.379,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens | 133.208,63C | 209.234,25 | 76.025,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia | 2.343,75C | 2.343,75 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão | 5.172,64C | 8.639,69 | 3.467,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz | 113.768,34C | 159.781,39 | 46.013,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida | 456,70C | 572,95 | 116,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios | 742,46C | 1.018,07 | 275,61 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento | 0,00 | 31.425,66 | 31.425,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos | 14.930,57C | 22.183,53 | 7.252,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 174.878,03C | 366.737,06 | 191.859,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 43.265,83 | 43.265,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos | 23.094,96C | 107.172,06 | 84.077,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento | 14.477,90C | 21.365,90 | 6.888,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte | 12.277,45C | 20.793,75 | 8.516,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | 42.107,50C | 61.915,00 | 19.807,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem | 82.920,22C | 112.224,52 | 29.304,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS | 21.660,24C | 73.427,21 | 51.766,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas | 252,00C | 15.979,25 | 15.727,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Patrocínios | 0,00 | 9.765,00 | 9.765,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.003 - Convênios e Parcerias | 12.331,74C | 24.181,74 | 11.850,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos | 8.250,00C | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais | 826,50C | 15.251,22 | 14.424,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES | 7.977.517,67C | 10.053.374,16 | 2.075.856,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO | 7.977.517,67C | 10.053.374,16 | 2.075.856,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.305,04C | 1.334,47 | 29,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias | 1.305,04C | 1.334,47 | 29,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 30.569,20C | 116.294,83 | 85.725,63 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários | 23.651,07C | 29.566,97 | 5.915,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão | 6.918,13C | 86.727,86 | 79.809,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 735.919,43C | 935.000,00 | 199.080,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO | 375.919,43C | 495.000,00 | 119.080,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD | 360.000,00C | 440.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 8.720,73C | 11.756,65 | 3.035,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições | 8.720,73C | 11.756,65 | 3.035,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 75.396,92C | 78.027,57 | 2.630,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais | 22.434,92C | 25.065,57 | 2.630,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência | 52.962,00C | 52.962,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 8.510,54C | 8.510,54 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores | 8.510,54C | 8.510,54 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL | 291.898,74C | 374.000,74 | 82.102,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS | 291.898,74C | 374.000,74 | 82.102,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 54.478,57C | 135.478,57 | 81.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações | 54.478,57C | 135.478,57 | 81.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 237.420,17C | 238.522,17 | 1.102,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos | 35.124,62C | 36.226,62 | 1.102,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral | 6.553,80C | 6.553,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos | 190.027,75C | 190.027,75 | 0,00 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual | 5.714,00C | 5.714,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 2.305.622,77 | 2.305.622,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.703.550,77 | 1.703.550,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.703.550,77 | 1.703.550,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 1.703.225,77 | 1.703.225,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 165.541,52 | 165.541,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | 0,00 | 545,31 | 545,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 161.308,65 | 161.308,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha | 0,00 | 3.687,56 | 3.687,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.288.854,93 | 1.288.854,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional | 0,00 | 312.418,21 | 312.418,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | 0,00 | 5.116,30 | 5.116,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 26.720,50 | 26.720,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais | 0,00 | 40.751,79 | 40.751,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | 0,00 | 31.041,30 | 31.041,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG | 0,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | 0,00 | 80.858,30 | 80.858,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial | 0,00 | 194.996,33 | 194.996,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação | 0,00 | 7.165,59 | 7.165,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos | 0,00 | 83.760,00 | 83.760,00 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação | 0,00 | 53.611,30 | 53.611,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | 0,00 | 1.344,00 | 1.344,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia | 0,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão | 0,00 | 16.525,75 | 16.525,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz | 0,00 | 119.486,94 | 119.486,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento | 0,00 | 134.086,62 | 134.086,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos | 0,00 | 127.692,00 | 127.692,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 248.829,32 | 248.829,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 231.245,43 | 231.245,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos | 0,00 | 8.913,40 | 8.913,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.004 - Estacionamento | 0,00 | 8.670,49 | 8.670,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.005.007 - Ações Sociais | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 602.072,00 | 602.072,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 602.072,00 | 602.072,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 446.920,00 | 446.920,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.01.001.001 - Obras e Instalações | 0,00 | 446.920,00 | 446.920,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 155.152,00 | 155.152,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos | 0,00 | 155.152,00 | 155.152,00 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 471.537,13 | 471.537,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 467.402,13 | 467.402,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 291.978,00 | 291.978,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 291.978,00 | 291.978,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 8.705,48 | 8.705,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 8.705,48 | 8.705,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 24.192,00 | 24.192,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | 0,00 | 24.192,00 | 24.192,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 204.200,13 | 204.200,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 11.288,15 | 11.288,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | 0,00 | 5.113,41 | 5.113,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 2.025,00 | 2.025,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais | 0,00 | 4.686,66 | 4.686,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | 0,00 | 8.917,50 | 8.917,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG | 0,00 | 58.950,00 | 58.950,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | 0,00 | 26.582,86 | 26.582,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | 0,00 | 2.624,80 | 2.624,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial | 0,00 | 24.895,69 | 24.895,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação | 0,00 | 1.476,00 | 1.476,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação | 0,00 | 8.875,62 | 8.875,62 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios | 0,00 | 3.396,06 | 3.396,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 1.262,07 | 1.262,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | 0,00 | 8.449,94 | 8.449,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens | 0,00 | 12.037,31 | 12.037,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão | 0,00 | 392,59 | 392,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz | 0,00 | 14.930,15 | 14.930,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento | 0,00 | 7.479,72 | 7.479,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos | 0,00 | 816,60 | 816,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 54.880,39 | 54.880,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 22.491,74 | 22.491,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos | 0,00 | 31.817,63 | 31.817,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.004 - Estacionamento | 0,00 | 352,22 | 352,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte | 0,00 | 218,80 | 218,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.05 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 116.216,46 | 116.216,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.05.001 - Cota Parte do CFO | 0,00 | 116.216,46 | 116.216,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 59.207,67 | 59.207,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 59.207,67 | 59.207,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 4.135,00 | 4.135,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.135,00 | 4.135,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 4.135,00 | 4.135,00 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.07.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos | 0,00 | 4.135,00 | 4.135,00 | 0,00 |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.177.888,88C | 2.374.760,82 | 3.214.195,44 | 3.017.323,50C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 1.870.223,51C | 2.095.320,78 | 2.742.658,31 | 2.517.561,04C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 1.870.223,51C | 2.095.320,78 | 2.742.658,31 | 2.517.561,04C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR | 550.398,28C | 338.460,01 | 0,00 | 211.938,27C |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | 550.398,28C | 338.460,01 | 0,00 | 211.938,27C |
| 6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 539,00C | 98.575,53 | 98.036,53 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | 539,00C | 98.575,53 | 98.036,53 | 0,00 |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS | 1.132.361,22C | 1.230.936,75 | 98.575,53 | 0,00 |
| 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | 1.132.361,22C | 1.230.936,75 | 98.575,53 | 0,00 |
| 6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO | 0,00 | 0,00 | 2.305.622,77 | 2.305.622,77C |
| 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | 0,00 | 0,00 | 2.305.622,77 | 2.305.622,77C |
| 6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS | 186.925,01C | 427.348,49 | 240.423,48 | 0,00 |
| 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | 186.925,01C | 427.348,49 | 240.423,48 | 0,00 |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 307.665,37C | 279.440,04 | 471.537,13 | 499.762,46C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 307.665,37C | 279.440,04 | 471.537,13 | 499.762,46C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 19.280,96C | 0,00 | 0,00 | 19.280,96C |
| 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 | 279.167,57 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos | 279.167,57C | 279.167,57 | 0,00 | 0,00 |

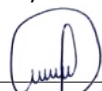
Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 471.537,13 | 471.537,13C |
| 6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos | 0,00 | 0,00 | 471.537,13 | 471.537,13C |
| 6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS | 9.216,84C | 272,47 | 0,00 | 8.944,37C |
| 6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos | 9.216,84C | 272,47 | 0,00 | 8.944,37C |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 17.164.106,84C | 5.401.016,29 | 31.171.743,74 | 42.934.834,29C |
| 7.1 - ATOS POTENCIAIS | 514.481,94D | 0,00 | 459.548,30 | 54.933,64D |
| 7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 514.481,94D | 0,00 | 459.548,30 | 54.933,64D |
| 7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 514.481,94D | 0,00 | 459.548,30 | 54.933,64D |
| 7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 514.481,94D | 0,00 | 459.548,30 | 54.933,64D |
| 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais | 514.481,94D | 0,00 | 459.548,30 | 54.933,64D |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 17.678.588,78C | 5.401.016,29 | 30.712.195,44 | 42.989.767,93C |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 17.678.588,78C | 5.401.016,29 | 30.712.195,44 | 42.989.767,93C |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 17.678.588,78C | 5.401.016,29 | 30.712.195,44 | 42.989.767,93C |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 17.678.588,78C | 5.401.016,29 | 30.712.195,44 | 42.989.767,93C |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 17.678.588,78C | 5.401.016,29 | 30.712.195,44 | 42.989.767,93C |
| 8 - CONTROLES CREDORES | 17.164.106,84D | 56.686.112,07 | 30.915.384,62 | 42.934.834,29D |
| 8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 514.481,94C | 549.147,88 | 89.599,58 | 54.933,64C |
| 8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 514.481,94C | 549.147,88 | 89.599,58 | 54.933,64C |
| 8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 514.481,94C | 549.147,88 | 89.599,58 | 54.933,64C |
| 8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 514.481,94C | 549.147,88 | 89.599,58 | 54.933,64C |

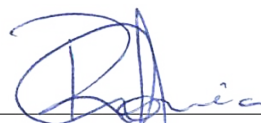
Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar | 144.533,22C | 89.599,58 | 0,00 | 54.933,64C |
| 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas | 369.948,72C | 459.548,30 | 89.599,58 | 0,00 |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 17.678.588,78D | 56.136.964,19 | 30.825.785,04 | 42.989.767,93D |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 17.678.588,78D | 56.136.964,19 | 30.825.785,04 | 42.989.767,93D |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 17.678.588,78D | 56.136.964,19 | 30.825.785,04 | 42.989.767,93D |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 42.150.787,22D | 8.162.781,76 | 5.769.525,07 | 44.544.043,91D |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos | 42.150.787,22D | 8.162.781,76 | 5.769.525,07 | 44.544.043,91D |
| 8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO | 1.212.847,65C | 8.661.193,22 | 8.176.493,72 | 728.148,15C |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho | 1.212.847,65C | 8.661.193,22 | 8.176.493,72 | 728.148,15C |
| 8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 1.091.929,48C | 8.582.589,72 | 8.316.788,07 | 826.127,83C |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 1.091.929,48C | 8.582.589,72 | 8.316.788,07 | 826.127,83C |
| 8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA | 22.167.421,31C | 30.730.399,49 | 8.562.978,18 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 22.167.421,31C | 30.730.399,49 | 8.562.978,18 | 0,00 |
| TOTAIS | 0,00 | 523.798.187,99 | 523.798.187,99 | 0,00 |

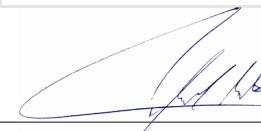
BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro de 2022



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