

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.062.428,40D	85.033.145,63	68.640.330,38	25.455.243,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.339.931,54D	52.382.309,19	43.838.815,06	14.883.425,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.708.873,73D	22.504.254,88	20.145.957,37	8.067.171,24D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.708.873,73D	22.504.254,88	20.145.957,37	8.067.171,24D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	13.576,56D	16.992.275,97	16.998.962,65	6.889,88D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	9.049,89D	3.588.653,20	3.590.813,21	6.889,88D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	3.545.727,68	3.545.727,68	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	9.049,89D	0,00	2.160,01	6.889,88D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	42.925,52	42.925,52	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	5.544.429,25	5.544.429,25	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	5.544.429,25	5.544.429,25	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	4.326,67D	7.859.193,52	7.863.520,19	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	7.845.311,02	7.845.311,02	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	4.326,67D	13.882,50	18.209,17	0,00
1.1.1.1.1.08 - CONTA CAPITAL	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.1.1.1.1.08.01 - Conta Capital - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	5.695.297,17D	5.511.978,91	3.146.994,72	8.060.281,36D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	5.695.297,17D	5.511.775,04	3.146.994,72	8.060.077,49D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	830.142,90D	1.899.145,53	1.539.963,46	1.189.324,97D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	78.979,71D	3.522.101,41	1.594.105,74	2.006.975,38D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - S. Público Automático	8.169,66D	27,14	8.196,80	0,00
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	79.718,15D	774,95	0,00	80.493,10D
1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	647.567,58D	7.193,99	0,00	654.761,57D
1.1.1.1.2.02.17 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - Investimento	4.050.719,17D	52.369,60	0,00	4.103.088,77D
1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	0,00	30.162,42	4.728,72	25.433,70D
1.1.1.1.2.03 - INVESTIMENTOS EM QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL	0,00	203,87	0,00	203,87D
1.1.1.1.2.03.01 - Conta Capital - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	0,00	203,87	0,00	203,87D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	522.559,26D	29.776.909,20	23.595.629,13	6.703.839,33D
1.1.2.1 - CLIENTES	5.412.379,43D	29.776.909,20	10.674.767,53	24.514.521,10D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	5.412.379,43D	29.776.909,20	10.674.767,53	24.514.521,10D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	5.412.379,43D	29.776.909,20	10.674.767,53	24.514.521,10D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	5.412.379,43D	29.776.909,20	10.674.767,53	24.514.521,10D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	5.412.379,43D	0,00	5.412.379,43	0,00
1.1.2.1.1.01.01.03 - Anuidades do Exercício Corrente	0,00	29.776.909,20	5.262.388,10	24.514.521,10D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.889.820,17C	0,00	12.920.861,60	17.810.681,77C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.889.820,17C	0,00	12.920.861,60	17.810.681,77C
1.1.2.9.1.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	4.889.820,17C	0,00	12.920.861,60	17.810.681,77C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	92.434,25D	100.674,77	92.164,26	100.944,76D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	13.882,50	987,64	12.894,86D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	13.882,50	987,64	12.894,86D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	0,00	480,00	0,00	480,00D
1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	0,00	700,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	0,00	700,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	0,00	850,00	0,00	850,00D
1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	0,00	627,67	627,67	0,00
1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	0,00	918,05	0,00	918,05D
1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	0,00	880,00	0,00	880,00D
1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	0,00	1.166,81	0,00	1.166,81D
1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	0,00	359,97	359,97	0,00
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5.809,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.809,01D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5.809,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.809,01D</b>
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
1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior	188,70D	0,00	0,00	188,70D
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>77.436,24D</b>	<b>86.792,27</b>	<b>91.176,62</b>	<b>73.051,89D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	41.125,84D	85.605,64	91.176,62	35.554,86D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	919,48D	38,84	83,14	875,18D
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	34.092,46D	67.430,17	87.730,74	13.791,89D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	3.362,74D	14.682,80	3.362,74	14.682,80D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	1.440,74D	3.453,83	0,00	4.894,57D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	36.310,40D	1.186,63	0,00	37.497,03D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	12.469,23D	145,44	0,00	12.614,67D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	23.841,17D	1.041,19	0,00	24.882,36D
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	16.064,30D	470,34	5.064,30	11.470,34D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.064,30D	470,34	5.064,30	11.470,34D
1.1.9.9.4 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.064,30D	470,34	5.064,30	11.470,34D
1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	16.064,30D	470,34	5.064,30	11.470,34D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.722.496,86D	32.650.836,44	24.801.515,32	10.571.817,98D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	410.320,41D	30.853.422,90	24.645.345,25	6.618.398,06D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	383.873,03D	30.850.493,28	24.645.345,25	6.589.021,06D
1.2.1.1.1 - CLIENTES	383.873,03D	30.850.493,28	24.645.345,25	6.589.021,06D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	5.652.592,34D	11.064.971,77	8.464.141,95	8.253.422,16D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	5.652.592,34D	11.064.971,77	8.464.141,95	8.253.422,16D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	5.652.592,34D	11.064.971,77	8.464.141,95	8.253.422,16D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	5.652.592,34D	0,00	5.652.592,34	0,00
1.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades dos Exercícios Anteriores	0,00	11.064.971,77	2.811.549,61	8.253.422,16D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.921.212,85D	18.338.304,09	16.181.203,30	18.078.313,64D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	15.921.212,85D	18.338.304,09	16.181.203,30	18.078.313,64D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	15.921.212,85D	18.338.304,09	16.181.203,30	18.078.313,64D
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	14.208.483,85D	0,00	14.208.483,85	0,00
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.712.729,00D	0,00	1.712.729,00	0,00
1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	0,00	18.338.304,09	259.990,45	18.078.313,64D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.189.932,16C	1.447.217,42	0,00	19.742.714,74C
1.2.1.1.1.03.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.189.932,16C	1.447.217,42	0,00	19.742.714,74C
1.2.1.1.1.03.01.01 - ( - ) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	21.189.932,16C	1.447.217,42	0,00	19.742.714,74C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	26.447,38D	2.929,62	0,00	29.377,00D
1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM GARANTIA DE FORNECEDORES	26.447,38D	2.929,62	0,00	29.377,00D
1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	26.447,38D	2.929,62	0,00	29.377,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.310.145,49D	1.797.413,48	156.095,08	3.951.463,89D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.367.014,38D	151.530,44	137.024,62	3.381.520,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.367.014,38D	151.530,44	137.024,62	3.381.520,20D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	627.852,64D	18.126,00	24.676,16	621.302,48D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.351.319,85D	0,00	3.302,75	1.348.017,10D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	1.170.883,65D	0,00	109.045,71	1.061.837,94D
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	133.404,44	0,00	167.946,30D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	34.541,86D	133.404,44	0,00	167.946,30D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>11.728.058,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.728.058,02D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>11.728.058,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.728.058,02D</b>
1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada	130.659,13D	0,00	0,00	130.659,13D
1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,70D	0,00	0,00	22.085,70D
1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14D	0,00	0,00	25.042,14D
1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Muriaé	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
1.2.3.2.1.10 - Sala - Delegacia Regional de Lavras	44.335,00D	0,00	0,00	44.335,00D
1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	27.200,00D	0,00	0,00	27.200,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	38.026,05D	0,00	0,00	38.026,05D
1.2.3.2.1.13 - Sala - Delegacia Regional de Três Corações	24.219,70D	0,00	0,00	24.219,70D
1.2.3.2.1.14 - Edifício 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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	511.131,45D	0,00	0,00	511.131,45D
1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	464.153,55D	0,00	0,00	464.153,55D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.784.926,91C	1.645.883,04	19.070,46	11.158.114,33C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.784.926,91C	1.645.883,04	19.070,46	11.158.114,33C
1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.616.925,43C	1.637.333,51	8.104,76	987.696,68C
1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	10.168.001,48C	8.549,53	10.965,70	10.170.417,65C
1.2.4 - INTANGÍVEL	2.030,96D	0,06	74,99	1.956,03D
1.2.4.1 - SOFTWARES	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.463,97C	0,06	74,99	2.538,90C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.463,97C	0,06	74,99	2.538,90C
1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	2.463,97C	0,06	74,99	2.538,90C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.062.428,40C	6.232.041,85	7.484.869,01	10.315.255,56C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	7.114.308,14C	6.228.421,67	5.838.985,97	6.724.872,44C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.916.960,56C	1.309.832,48	1.600.952,63	2.208.080,71C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	505.327,94C	749.119,01	967.573,51	723.782,44C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	505.327,94C	709.119,01	687.573,51	483.782,44C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	497.401,16C	704.533,66	682.988,16	475.855,66C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	7.926,78C	0,00	0,00	7.926,78C
2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	0,00	4.585,35	4.585,35	0,00
2.1.1.1.2 - AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	40.000,00	280.000,00	240.000,00C
2.1.1.1.2.01 - Ações Judiciais Trabalhistas a Pagar	0,00	40.000,00	280.000,00	240.000,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.160,01	2.160,01	0,00
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.160,01	2.160,01	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	2.160,01	2.160,01	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.411.632,62C	558.553,46	631.219,11	1.484.298,27C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	384.167,47C	335.075,40	348.711,03	397.803,10C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	72.869,60C	72.869,60	52.072,84	52.072,84C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	193.537,25C	193.537,25	217.124,47	217.124,47C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	12.106,37C	12.106,37	6.419,20	6.419,20C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	105.654,25C	56.562,18	73.094,52	122.186,59C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.027.465,15C	223.478,06	282.508,08	1.086.495,17C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	569.809,00C	25.351,71	198.126,35	742.583,64C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	198.126,35C	198.126,35	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	0,00	0,00	36.973,22	36.973,22C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	175.973,99C	0,00	15.721,84	191.695,83C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	73.204,12C	0,00	11.518,82	84.722,94C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	10.351,69C	0,00	8.431,98	18.783,67C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.210,25	8.210,25C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.125,40	3.125,40C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	400,22	400,22C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	26.808,02	27.849,28	1.041,26C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.808,02	27.849,28	1.041,26C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	26.808,02	27.849,28	1.041,26C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	13.882,50	13.882,50	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	0,00	12.925,52	13.966,78	1.041,26C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	319.218,30C	466.100,47	459.737,71	312.855,54C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	319.218,30C	466.100,47	459.737,71	312.855,54C
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	17.663,63C	18.290,13	16.884,20	16.257,70C
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	1.053,92C	1.215,24	1.285,93	1.124,61C
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	628,45C	628,45	605,32	605,32C
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	2.501,55C	2.501,55	2.461,41	2.461,41C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	330,41C	330,41	320,72	320,72C
2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	104,41C	104,41	104,41	104,41C
2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	0,00	119,90	119,90	0,00
2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	11.104,69C	11.200,17	9.707,98	9.612,50C
2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	99,90C	99,90	99,90	99,90C
2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	183,46C	183,46	225,00	225,00C
2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.262,07C	1.262,07	1.436,22	1.436,22C
2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	77,65C	77,65	0,00	0,00
2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	0,00	99,90	99,90	0,00
2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	0,00	149,90	149,90	0,00
2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	109,90C	109,90	109,90	109,90C
2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	102,32C	102,32	52,81	52,81C
2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	104,90C	104,90	104,90	104,90C
<b>2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL</b>	<b>188.922,75C</b>	<b>183.017,12</b>	<b>175.704,83</b>	<b>181.610,46C</b>
2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	971,32	971,32	0,00
2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	2.160,77C	2.160,77	2.160,77	2.160,77C
2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	12.037,31C	12.037,31	11.045,81	11.045,81C
2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	6.140,75C	6.140,75	6.140,75	6.140,75C
2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	22.904,23C	22.904,23	21.756,00	21.756,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	22.491,74C	22.491,74	25.523,68	25.523,68C
2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	384,00C	192,00	192,00	384,00C
2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	5.674,50C	5.674,50	3.566,92	3.566,92C
2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	539,00C	539,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	1.065,75C	0,00	1.065,78	2.131,53C
2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	5.079,25C	5.079,25	5.469,29	5.469,29C
2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	16.771,42C	8.705,48	11.662,89	19.728,83C
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	93.674,03C	89.220,77	59.249,62	63.702,88C
<b>2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL</b>	<b>24.895,69C</b>	<b>23.282,45</b>	<b>22.001,79</b>	<b>23.615,03C</b>
2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	24.451,27C	22.698,03	21.557,37	23.310,61C
2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	185,42C	185,42	185,42	185,42C
2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	119,00C	119,00	119,00	119,00C
2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	140,00C	280,00	140,00	0,00
<b>2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES</b>	<b>12.661,68C</b>	<b>22.274,17</b>	<b>25.759,14</b>	<b>16.146,65C</b>
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	4.629,02	4.629,02	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	746,18C	746,18	1.146,27	1.146,27C
2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	270,00C	470,00	470,00	270,00C
2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	598,34	598,34	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	2.930,66	2.930,66	0,00
2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	570,00	1.140,00	570,00C
2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	278,39	278,39	0,00
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.620,00C	1.620,00	1.560,00	1.560,00C
2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	400,00C	400,00	400,00	400,00C
2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	466,28	466,28	0,00
2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	276,00	276,00	0,00
2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.6.15 - Nita Maria de Jesus	200,00C	200,00	200,00	200,00C
2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	359,88C	359,88	359,76	359,76C
2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	0,00	359,00	359,00	0,00
2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	0,00	2.241,50	2.241,50	0,00
2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	8.913,40C	4.456,70	4.456,70	8.913,40C
2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	152,22C	152,22	152,22	152,22C
2.1.3.1.6.23 - Rede Rodo Park de Estacionamentos Ltda	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	0,00	0,00	2.575,00	2.575,00C
<b>2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL</b>	<b>65.071,05C</b>	<b>208.018,75</b>	<b>210.031,18</b>	<b>67.083,48C</b>
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	49.273,25C	49.273,25	51.217,19	51.217,19C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.908,70	2.908,70	0,00
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	14.930,15C	14.930,15	15.007,94	15.007,94C
2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	0,00	252,50	252,50	0,00
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	867,65C	867,65	858,35	858,35C
2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
2.1.3.1.7.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Pessoal - Diversos	0,00	137.338,50	137.338,50	0,00
<b>2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES</b>	<b>8.527,50C</b>	<b>9.741,85</b>	<b>9.356,57</b>	<b>8.142,22C</b>
2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	0,00	1.019,63	1.019,63	0,00
2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	7.041,66C	7.041,66	7.041,66	7.041,66C
2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	330,00C	330,00	330,00	330,00C
2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	1.155,84C	770,56	385,28	770,56C
<b>2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>1.476,00C</b>	<b>1.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	1.476,00C	1.476,00	0,00	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.410,20</b>	<b>11.410,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.410,20</b>	<b>11.410,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.410,20</b>	<b>11.410,20</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	0,00	6.479,98	6.479,98	0,00
2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	0,00	4.930,22	4.930,22	0,00
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.210.097,22C</b>	<b>2.113.646,37</b>	<b>2.048.513,13</b>	<b>2.144.963,98C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.210.097,22C	2.113.646,37	2.048.513,13	2.144.963,98C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.210.097,22C	2.113.646,37	2.048.513,13	2.144.963,98C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.202.031,72C	2.105.670,89	2.047.686,72	2.144.047,55C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	8.065,50C	7.975,48	826,41	916,43C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.746.485,23C	160.558,61	0,00	1.585.926,62C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.746.485,23C	160.558,61	0,00	1.585.926,62C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.746.485,23C	160.558,61	0,00	1.585.926,62C
2.1.7.1.1.07 - Provisão para Ações Trabalhistas	1.746.485,23C	160.558,61	0,00	1.585.926,62C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	921.546,83C	2.140.065,52	1.690.523,02	472.004,33C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	921.546,83C	2.140.065,52	1.690.523,02	472.004,33C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	54.697,03C	63.298,22	30.969,61	22.368,42C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	19.483,61C	19.460,65	11.125,77	11.148,73C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	2.371,30C	2.371,30	2.496,77	2.496,77C
2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	16.753,33C	16.720,38	2.560,55	2.593,50C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	13.552,00C	22.224,40	8.672,40	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	817,00C	810,42	4.358,08	4.364,66C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	1.461,45C	1.452,73	1.585,68	1.594,40C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	125,80C	125,80	61,17	61,17C
2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	132,54C	132,54	109,19	109,19C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	795.998,80C	967.664,38	607.609,78	435.944,20C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar	21.353,88C	21.353,88	0,00	0,00
2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	144.872,41C	144.872,41	0,00	0,00
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	77.203,56C	77.203,56	0,00	0,00
2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	155.053,79C	155.053,79	0,00	0,00
2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0	1.805,55C	1.805,55	0,00	0,00
2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8	342,05C	342,05	0,00	0,00
2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	22.252,49C	22.252,49	0,00	0,00
2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	4.493,84C	4.493,84	0,00	0,00
2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX	567,54C	567,54	0,00	0,00
2.1.8.9.2.12 - Receitas não Identificadas de Anos Anteriores	0,00	0,00	427.945,11	427.945,11C
2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	360.054,60C	539.719,27	179.664,67	0,00
2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	5.918,11C	0,00	0,00	5.918,11C
2.1.8.9.2.16 - Receitas não Identificadas no Exercício 2022	2.080,98C	0,00	0,00	2.080,98C
<b>2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
2.1.8.9.3.04 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PAGAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR</b>	<b>67.760,00C</b>	<b>78.840,00</b>	<b>11.905,00</b>	<b>825,00C</b>
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	33.040,00C	34.985,00	2.770,00	825,00C
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	34.720,00C	37.490,00	2.770,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
2.1.8.9.4.09 - Heron Ataíde Martins - Jetons a Pagar	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
<b>2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>410,98</b>	<b>487,59</b>	<b>76,61C</b>
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	0,00	410,98	487,59	76,61C
<b>2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	380,00	380,00	0,00
<b>2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR</b>	<b>965,00C</b>	<b>71.329,04</b>	<b>79.897,92</b>	<b>9.533,88C</b>
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	0,00	3.629,52	3.629,52	0,00
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	965,00C	31.754,52	32.993,40	2.203,88C
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	0,00	35.945,00	43.275,00	7.330,00C
<b>2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.126,00C</b>	<b>958.142,90</b>	<b>957.273,12</b>	<b>1.256,22C</b>
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	2.126,00C	10.012,83	8.134,23	247,40C
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	0,00	1.648,78	2.603,31	954,53C
2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	0,00	3.123,58	3.177,87	54,29C
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	943.357,71	943.357,71	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.948.120,26C</b>	<b>3.620,18</b>	<b>1.645.883,04</b>	<b>3.590.383,12C</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>11.769.688,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769.688,81C</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>11.769.688,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769.688,81C</b>
<b>2.3.1.1.1 - Patrimônio - Ativo Real Líquido</b>	<b>11.769.688,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769.688,81C</b>
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	3.620,18	1.645.883,04	1.642.262,86C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	0,00	3.620,18	1.645.883,04	1.642.262,86C
2.3.4.1.1 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - BENS MÓVEIS	0,00	3.620,18	1.637.333,51	1.633.713,33C
2.3.4.1.1.03 - Ajustes dos Exercícios Anteriores - Bens Móveis	0,00	3.620,18	1.637.333,51	1.633.713,33C
2.3.4.1.2 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8.549,53	8.549,53C
2.3.4.1.2.03 - Ajustes dos Exercícios Anteriores - Bens Imóveis	0,00	0,00	8.549,53	8.549,53C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.821.568,55D	0,00	0,00	9.821.568,55D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.821.568,55D	0,00	0,00	9.821.568,55D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.821.568,55D	0,00	0,00	9.821.568,55D
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	819.458,17C	0,00	0,00	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	0,00	16.793.289,97	13.713,38	16.779.576,59D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.274.088,03	0,00	1.274.088,03D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	587.813,75	0,00	587.813,75D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	587.813,75	0,00	587.813,75D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	587.813,75	0,00	587.813,75D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	397.409,48	0,00	397.409,48D
3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	0,00	1.484,82	0,00	1.484,82D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	0,00	20.041,41	0,00	20.041,41D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	60.740,54	0,00	60.740,54D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	60.741,20	0,00	60.741,20D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	0,00	2.857,66	0,00	2.857,66D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	0,00	44.538,64	0,00	44.538,64D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.205,15</b>	<b>0,00</b>	<b>193.205,15D</b>
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	193.205,15	0,00	193.205,15D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	193.205,15	0,00	193.205,15D
3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	134.713,11	0,00	134.713,11D
3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	52.072,84	0,00	52.072,84D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.419,20	0,00	6.419,20D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>213.069,13</b>	<b>0,00</b>	<b>213.069,13D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	213.069,13	0,00	213.069,13D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	213.069,13	0,00	213.069,13D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	0,00	32.210,41	0,00	32.210,41D
3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	0,00	39.718,55	0,00	39.718,55D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	0,00	2.367,08	0,00	2.367,08D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	137.338,50	0,00	137.338,50D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio Educação	0,00	1.434,59	0,00	1.434,59D
<b>3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00D</b>
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>384.272,70</b>	<b>13.713,38</b>	<b>370.559,32D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.008,43</b>	<b>0,00</b>	<b>19.008,43D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.008,43</b>	<b>0,00</b>	<b>19.008,43D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.008,43</b>	<b>0,00</b>	<b>19.008,43D</b>
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	7.007,90	0,00	7.007,90D
3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	108,84	0,00	108,84D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	11.662,89	0,00	11.662,89D
3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	0,00	113,80	0,00	113,80D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	115,00	0,00	115,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>346.118,82</b>	<b>13.713,32</b>	<b>332.405,50D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>77.033,76</b>	<b>0,00</b>	<b>77.033,76D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>77.033,76</b>	<b>0,00</b>	<b>77.033,76D</b>
3.3.2.1.1.02 - Diárias	0,00	76.653,76	0,00	76.653,76D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	0,00	380,00	0,00	380,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.871,35</b>	<b>13.552,00</b>	<b>101.319,35D</b>
<b>3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.776,35</b>	<b>13.552,00</b>	<b>37.224,35D</b>
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	16.322,00	13.552,00	2.770,00D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	22.549,35	0,00	22.549,35D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	11.905,00	0,00	11.905,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	0,00	64.095,00	0,00	64.095,00D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	0,00	25.772,68	0,00	25.772,68D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	0,00	26.212,70	0,00	26.212,70D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	0,00	2.187,22	0,00	2.187,22D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00D
3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	0,00	4.989,00	0,00	4.989,00D
3.3.2.2.2.09 - Passagens Terrestres	0,00	305,90	0,00	305,90D
3.3.2.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção	0,00	252,50	0,00	252,50D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	0,00	154.213,71	161,32	154.052,39D
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	0,00	154.213,71	161,32	154.052,39D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	9.932,98	0,00	9.932,98D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	5.676,27	161,32	5.514,95D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.816,50	0,00	4.816,50D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	5.265,01	0,00	5.265,01D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	10.825,57	0,00	10.825,57D
3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	12.787,63	0,00	12.787,63D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	19.072,17	0,00	19.072,17D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	0,00	4.018,36	0,00	4.018,36D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.44 - Revista Científica	0,00	2.732,40	0,00	2.732,40D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	0,00	7.466,92	0,00	7.466,92D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	0,00	14.308,72	0,00	14.308,72D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.436,22	0,00	1.436,22D
3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	3.752,00	0,00	3.752,00D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	0,00	11.045,81	0,00	11.045,81D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	0,00	782,63	0,00	782,63D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	15.007,94	0,00	15.007,94D
3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	26,35	0,00	26,35D
3.3.2.3.1.68 - Serviços de Teleatendimento	0,00	14.023,68	0,00	14.023,68D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	288,55	0,00	288,55D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.145,45</b>	<b>0,06</b>	<b>19.145,39D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.070,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19.070,46D</b>
<b>3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>19.070,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19.070,46D</b>
3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	0,00	8.104,76	0,00	8.104,76D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	0,00	10.965,70	0,00	10.965,70D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>74,99</b>	<b>0,06</b>	<b>74,93D</b>
<b>3.3.3.2.1 - Amortização - Software</b>	<b>0,00</b>	<b>74,99</b>	<b>0,06</b>	<b>74,93D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	0,00	74,99	0,06	74,93D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.730,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.730,42D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.647,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.647,28D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.647,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.647,28D</b>
<b>3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.647,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.647,28D</b>
3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	1.419,90	0,00	1.419,90D
3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	7.227,38	0,00	7.227,38D
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>83,14</b>	<b>0,00</b>	<b>83,14D</b>
<b>3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>83,14</b>	<b>0,00</b>	<b>83,14D</b>
<b>3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>83,14</b>	<b>0,00</b>	<b>83,14D</b>
<b>3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora</b>	<b>0,00</b>	<b>83,14</b>	<b>0,00</b>	<b>83,14D</b>
3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	0,00	83,14	0,00	83,14D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
<b>3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
<b>3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
<b>3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
<b>3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.920.861,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.920.861,60D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	0,00	12.920.861,60	0,00	12.920.861,60D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	12.920.861,60	0,00	12.920.861,60D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	12.920.861,60	0,00	12.920.861,60D
3.6.1.4.1.03 - Ajuste de Perdas de Créditos	0,00	12.920.861,60	0,00	12.920.861,60D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	2.050.290,03	0,00	2.050.290,03D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.603,31	0,00	2.603,31D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.603,31	0,00	2.603,31D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	2.603,31	0,00	2.603,31D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	0,00	2.603,31	0,00	2.603,31D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	2.047.686,72	0,00	2.047.686,72D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	2.047.686,72	0,00	2.047.686,72D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	2.047.686,72	0,00	2.047.686,72D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	2.047.686,72	0,00	2.047.686,72D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	90.047,19	0,00	90.047,19D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	90.047,19	0,00	90.047,19D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	90.047,19	0,00	90.047,19D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90.047,19	0,00	90.047,19D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.665,46	0,00	5.665,46D
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.9.9.4.2.01.05 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	0,00	1.808,04	0,00	1.808,04D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	0,00	1.369,83	0,00	1.369,83D
3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	0,00	487,59	0,00	487,59D
<b>3.9.9.4.2.04 - PROVISÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.381,73</b>	<b>0,00</b>	<b>84.381,73D</b>
3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	0,00	84.381,73	0,00	84.381,73D
<b>4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>84,28</b>	<b>31.919.648,96</b>	<b>31.919.564,68C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.776.909,20</b>	<b>29.776.909,20C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.776.909,20</b>	<b>29.776.909,20C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.776.909,20</b>	<b>29.776.909,20C</b>
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.776.909,20</b>	<b>29.776.909,20C</b>
4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	26.196.204,60	26.196.204,60C
4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	3.580.704,60	3.580.704,60C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.221,90</b>	<b>223.221,90C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.221,90</b>	<b>223.221,90C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.221,90</b>	<b>223.221,90C</b>
<b>4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,31</b>	<b>113,31C</b>
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	113,31	113,31C
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	0,00	113,31	113,31C
<b>4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.108,59</b>	<b>223.108,59C</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.930,65</b>	<b>165.930,65C</b>
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	0,00	0,00	122.607,46	122.607,46C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	0,00	0,00	43.323,19	43.323,19C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	33.315,82	33.315,82C
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	0,00	0,00	33.315,82	33.315,82C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.909,94	11.909,94C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	0,00	11.909,94	11.909,94C
4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	0,00	11.952,18	11.952,18C
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	0,00	11.952,18	11.952,18C
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	0,00	0,00	11.842,59	11.842,59C
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	0,00	109,59	109,59C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	166.253,74	166.253,74C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.681,82	3.681,82C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.681,82	3.681,82C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.681,82	3.681,82C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.076,82	3.076,82C
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	0,00	2.673,31	2.673,31C
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	403,51	403,51C
4.4.2.2.1.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	605,00	605,00C
4.4.2.2.1.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	0,00	0,00	605,00	605,00C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	32.747,30	32.747,30C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	32.747,30	32.747,30C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	32.747,30	32.747,30C
4.4.3.9.1.01 - Juros e Correção Monetária	0,00	0,00	3,87	3,87C
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	32.743,43	32.743,43C
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	0,00	22.463,50	22.463,50C
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	2.934,66	2.934,66C
4.4.3.9.1.02.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	0,00	0,00	7.345,27	7.345,27C
4.4.3.9.1.02.05.03 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	0,00	0,00	7.345,27	7.345,27C
4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	0,00	0,00	7.345,27	7.345,27C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	129.824,62	129.824,62C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	129.824,62	129.824,62C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	54.983,23	54.983,23C
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	0,00	48.022,98	48.022,98C
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	6.960,25	6.960,25C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	74.841,39	74.841,39C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	74.841,39	74.841,39C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	74.841,39	74.841,39C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	84,28	1.753.264,12	1.753.179,84C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	110.081,44	110.081,44C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	110.081,44	110.081,44C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	110.081,44	110.081,44C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	101.591,14	101.591,14C
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	0,00	0,00	44.212,28	44.212,28C
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	0,00	0,00	2.236,31	2.236,31C
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	0,00	44.635,46	44.635,46C
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	0,00	0,00	5.606,82	5.606,82C
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	0,00	0,00	280,11	280,11C
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	0,00	4.620,16	4.620,16C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	8.490,30	8.490,30C
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	0,00	0,00	1.524,10	1.524,10C
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	0,00	0,00	76,52	76,52C
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	0,00	6.696,93	6.696,93C
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	0,00	0,00	39,80	39,80C
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	0,00	0,00	1,98	1,98C
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	0,00	150,97	150,97C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	84,28	1.643.182,68	1.643.098,40C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.041,19	1.041,19C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.041,19	1.041,19C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.041,19	1.041,19C
4.9.9.5.1.01.02 - COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	0,00	0,00	1.041,19	1.041,19C
4.9.9.5.1.01.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	0,00	0,00	584,58	584,58C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	0,00	0,00	456,61	456,61C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.633.127,74	1.633.127,74C
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.633.127,74	1.633.127,74C
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Trabalhistas Realizadas	0,00	0,00	185.910,32	185.910,32C
4.9.9.7.1.02 - Reversão do Ajuste de Perdas de Créditos	0,00	0,00	1.447.217,42	1.447.217,42C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	84,28	9.013,75	8.929,47C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	84,28	9.013,75	8.929,47C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	84,28	9.013,75	8.929,47C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	84,28	9.013,75	8.929,47C
4.9.9.9.1.01.02.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	84,28	9.013,75	8.929,47C
4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	0,00	0,00	445,00	445,00C
4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	0,00	0,00	430,00	430,00C
4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	0,00	84,28	8.138,75	8.054,47C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.017.323,50D	80.906.165,10	2.777.159,90	81.146.328,70D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	78.129.005,20	0,00	78.129.005,20D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	39.064.502,60	0,00	39.064.502,60D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	39.064.502,60	0,00	39.064.502,60D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	38.964.502,60	0,00	38.964.502,60D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	32.049.018,82	0,00	32.049.018,82D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	32.049.018,82	0,00	32.049.018,82D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	26.196.204,60	0,00	26.196.204,60D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	3.580.704,60	0,00	3.580.704,60D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	2.008.792,64	0,00	2.008.792,64D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	263.316,98	0,00	263.316,98D
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.934,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.934,27D</b>
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	729.644,87	0,00	729.644,87D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	0,00	505.299,37	0,00	505.299,37D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	0,00	224.345,50	0,00	224.345,50D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	248.743,58	0,00	248.743,58D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	0,00	248.743,58	0,00	248.743,58D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	238.668,88	0,00	238.668,88D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	108.668,88	0,00	108.668,88D
5.2.1.1.1.05.04.98 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	194.876,94	0,00	194.876,94D
5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	0,00	71.675,00	0,00	71.675,00D
5.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	123.201,94	0,00	123.201,94D
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.847,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.847,60D</b>
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	54.646,46	0,00	54.646,46D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	18.783,14	0,00	18.783,14D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	4.278,12	0,00	4.278,12D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	26.406,34	0,00	26.406,34D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	5.178,86	0,00	5.178,86D
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.761.201,14	0,00	1.761.201,14D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	818.159,80	0,00	818.159,80D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	274.094,24	0,00	274.094,24D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	40.105,30	0,00	40.105,30D
5.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	405.082,50	0,00	405.082,50D
5.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	98.877,76	0,00	98.877,76D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	561.438,94	0,00	561.438,94D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	0,00	561.438,94	0,00	561.438,94D
5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	561.438,94	0,00	561.438,94D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	381.602,40	0,00	381.602,40D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	48.259,54	0,00	48.259,54D
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	10.367,46	0,00	10.367,46D
5.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	215.815,90	0,00	215.815,90D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	42.093,82	0,00	42.093,82D
5.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	0,00	65.065,68	0,00	65.065,68D
5.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	0,00	28,44	0,00	28,44D
5.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	0,00	65.037,24	0,00	65.037,24D
5.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	0,00	65.037,24	0,00	65.037,24D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	159.387,22	0,00	159.387,22D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	158.387,22	0,00	158.387,22D
5.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	0,00	35.203,20	0,00	35.203,20D
5.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	0,00	184,02	0,00	184,02D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.608.314,69	0,00	2.608.314,69D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.603.314,69	0,00	2.603.314,69D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	2.292.046,50	0,00	2.292.046,50D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	0,00	1.769.508,03	0,00	1.769.508,03D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	0,00	51.154,75	0,00	51.154,75D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	0,00	2.996,94	0,00	2.996,94D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	62.291,50	0,00	62.291,50D
5.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	0,00	378.035,13	0,00	378.035,13D
5.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	0,00	11.106,66	0,00	11.106,66D
5.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	0,00	934,82	0,00	934,82D
5.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	16.018,67	0,00	16.018,67D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	311.268,19	0,00	311.268,19D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	0,00	179.914,45	0,00	179.914,45D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	0,00	18.572,59	0,00	18.572,59D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	0,00	1.592,48	0,00	1.592,48D
5.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	98.467,30	0,00	98.467,30D
5.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	0,00	5.356,14	0,00	5.356,14D
5.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	0,00	3.613,10	0,00	3.613,10D
5.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	0,00	223,60	0,00	223,60D
5.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	3.528,53	0,00	3.528,53D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>39.064.502,60</b>	<b>0,00</b>	<b>39.064.502,60D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>39.064.502,60</b>	<b>0,00</b>	<b>39.064.502,60D</b>
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	38.215.963,92	0,00	38.215.963,92D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.680.571,34	0,00	11.680.571,34D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	9.016.670,27	0,00	9.016.670,27D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	5.706.632,11	0,00	5.706.632,11D
5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	0,00	605.558,39	0,00	605.558,39D
5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	0,00	201.852,80	0,00	201.852,80D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	874.118,83	0,00	874.118,83D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	654.744,09	0,00	654.744,09D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	0,00	31.205,66	0,00	31.205,66D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	0,00	605.558,39	0,00	605.558,39D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.901,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.901,07D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.822.730,75	0,00	1.822.730,75D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	694.373,62	0,00	694.373,62D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	86.796,70	0,00	86.796,70D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.234.506,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.234.506,26D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.799,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.799,61D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	0,00	486.631,78	0,00	486.631,78D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	0,00	440.661,06	0,00	440.661,06D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	0,00	26.806,50	0,00	26.806,50D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	1.481.700,27	0,00	1.481.700,27D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio Educação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.926,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.926,65D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.926,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.926,65D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.665.926,65	0,00	1.665.926,65D
<b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.672.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.672.780,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	0,00	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.028 - Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>643.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.680,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>643.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.680,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	42.336,00	0,00	42.336,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	377.244,00	0,00	377.244,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	201.600,00	0,00	201.600,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.104.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.104.100,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.044 - Revista Científica	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	289.300,00	0,00	289.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Serviços de Auditoria Independente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Serviços de Teleatendimento	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>909.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.08 - Despesas c/Pedágio	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.09 - Passagens Terrestres	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.99 - Outras Despesas c/Locomoção	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Ações Sociais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.07 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.07.01 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Doações Especiais Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Patrocínios	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.04 - Auxílios Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.162.886,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.162.886,32D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	12.162.886,32	0,00	12.162.886,32D
<b>5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00D</b>
5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	848.538,68	0,00	848.538,68D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	848.538,68	0,00	848.538,68D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	430.538,68	0,00	430.538,68D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	430.538,68	0,00	430.538,68D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.017.323,50D</b>	<b>2.777.159,90</b>	<b>2.777.159,90</b>	<b>3.017.323,50D</b>
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.517.561,04D	2.305.622,77	2.305.622,77	2.517.561,04D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.517.561,04D	2.305.622,77	2.305.622,77	2.517.561,04D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.305.622,77	0,00	2.305.622,77D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	2.305.622,77	0,00	2.305.622,77D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	211.938,27D	0,00	0,00	211.938,27D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	211.938,27D	0,00	0,00	211.938,27D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.305.622,77D	0,00	2.305.622,77	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	2.305.622,77D	0,00	2.305.622,77	0,00
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>499.762,46D</b>	<b>471.537,13</b>	<b>471.537,13</b>	<b>499.762,46D</b>
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.762,46D	471.537,13	471.537,13	499.762,46D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	471.537,13	0,00	471.537,13D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	471.537,13	0,00	471.537,13D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.225,33D	0,00	0,00	28.225,33D
5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	28.225,33D	0,00	0,00	28.225,33D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	471.537,13D	0,00	471.537,13	0,00
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	471.537,13D	0,00	471.537,13	0,00
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.017.323,50C</b>	<b>22.376.618,66</b>	<b>100.505.623,86</b>	<b>81.146.328,70C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.054.734,17	97.183.739,37	78.129.005,20C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.426.533,22	45.491.035,82	39.064.502,60C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.426.448,94	39.064.586,88	32.638.137,94C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.426.448,94	38.964.586,88	32.538.137,94C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	5.656.846,47	32.049.018,82	26.392.172,35C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	5.656.846,47	32.049.018,82	26.392.172,35C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	4.586.311,23	26.196.204,60	21.609.893,37C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	676.076,87	3.580.704,60	2.904.627,73C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	340.786,87	2.008.792,64	1.668.005,77C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	53.671,50	263.316,98	209.645,48C
6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE	0,00	1.041,19	0,00	1.041,19D
6.2.1.1.1.03.02 - COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	0,00	1.041,19	0,00	1.041,19D
6.2.1.1.1.03.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	0,00	584,58	0,00	584,58D
6.2.1.1.1.03.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	0,00	456,61	0,00	456,61D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	113,31	0,00	113,31D
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	113,31	0,00	113,31D
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	113,31	0,00	113,31D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	223.108,59	1.281.934,27	1.058.825,68C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	165.930,65	729.644,87	563.714,22C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	0,00	122.607,46	505.299,37	382.691,91C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	0,00	43.323,19	224.345,50	181.022,31C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	33.315,82	248.743,58	215.427,76C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	0,00	33.315,82	248.743,58	215.427,76C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	11.909,94	108.668,88	96.758,94C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	11.909,94	108.668,88	96.758,94C
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	11.952,18	194.876,94	182.924,76C
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	0,00	11.842,59	71.675,00	59.832,41C
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	109,59	123.201,94	123.092,35C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	166.253,74	1.945.847,60	1.779.593,86C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	3.076,82	54.646,46	51.569,64C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	18.783,14	18.783,14C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	4.278,12	4.278,12C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	2.673,31	26.406,34	23.733,03C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	403,51	5.178,86	4.775,35C
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS/MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	605,00	100.000,00	99.395,00C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	0,00	605,00	100.000,00	99.395,00C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS/MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	162.571,92	1.761.201,14	1.598.629,22C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	54.983,23	818.159,80	763.176,57C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	274.094,24	274.094,24C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	40.105,30	40.105,30C
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	48.022,98	405.082,50	357.059,52C
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	6.960,25	98.877,76	91.917,51C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	74.845,26	561.438,94	486.593,68C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	0,00	74.845,26	561.438,94	486.593,68C
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	74.841,39	561.438,94	486.597,55C
6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	0,00	3,87	0,00	3,87D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	32.743,43	381.602,40	348.858,97C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	48.259,54	48.259,54C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	10.367,46	10.367,46C
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	22.463,50	215.815,90	193.352,40C
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	2.934,66	42.093,82	39.159,16C
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	0,00	7.345,27	65.065,68	57.720,41C
6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	0,00	0,00	28,44	28,44C
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	0,00	7.345,27	65.037,24	57.691,97C
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	0,00	7.345,27	65.037,24	57.691,97C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.850,48	159.471,50	150.621,02C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	8.850,48	158.471,50	149.621,02C
6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	0,00	445,00	18.000,00	17.555,00C
6.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	0,00	430,00	35.203,20	34.773,20C
6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	0,00	7.975,48	268,30	7.707,18D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	370.235,16	2.738.314,69	2.368.079,53C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	370.071,89	2.603.314,69	2.233.242,80C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	352.916,23	2.292.046,50	1.939.130,27C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	0,00	223.145,92	1.769.508,03	1.546.362,11C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	0,00	44.212,28	51.154,75	6.942,47C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	0,00	2.236,31	2.996,94	760,63C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	44.635,46	62.291,50	17.656,04C
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	0,00	28.179,17	378.035,13	349.855,96C
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	0,00	5.606,82	11.106,66	5.499,84C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	0,00	280,11	934,82	654,71C
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	4.620,16	16.018,67	11.398,51C
<b>6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.155,66</b>	<b>311.268,19</b>	<b>294.112,53C</b>
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	0,00	8.344,27	179.914,45	171.570,18C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	0,00	1.524,10	18.572,59	17.048,49C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	0,00	76,52	1.592,48	1.515,96C
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	6.696,93	98.467,30	91.770,37C
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	0,00	321,09	5.356,14	5.035,05C
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	0,00	39,80	3.613,10	3.573,30C
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	0,00	1,98	223,60	221,62C
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	150,97	3.528,53	3.377,56C
<b>6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>163,27</b>	<b>135.000,00</b>	<b>134.836,73C</b>
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	163,27	5.000,00	4.836,73C
6.2.1.1.1.09.03.03 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>84,28</b>	<b>6.426.448,94</b>	<b>6.426.364,66C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>84,28</b>	<b>6.426.448,94</b>	<b>6.426.364,66C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	5.656.846,47	5.656.846,47C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	5.656.846,47	5.656.846,47C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	4.586.311,23	4.586.311,23C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	676.076,87	676.076,87C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	0,00	340.786,87	340.786,87C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	53.671,50	53.671,50C
6.2.1.2.1.03 - COTA PARTE	0,00	0,00	1.041,19	1.041,19C
6.2.1.2.1.03.02 - COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	0,00	0,00	1.041,19	1.041,19C
6.2.1.2.1.03.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	0,00	0,00	584,58	584,58C
6.2.1.2.1.03.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	0,00	0,00	456,61	456,61C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	113,31	113,31C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	113,31	113,31C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	0,00	113,31	113,31C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	223.108,59	223.108,59C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	165.930,65	165.930,65C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	0,00	0,00	122.607,46	122.607,46C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	0,00	0,00	43.323,19	43.323,19C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	33.315,82	33.315,82C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	0,00	0,00	33.315,82	33.315,82C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.909,94	11.909,94C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	0,00	11.909,94	11.909,94C
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	0,00	11.952,18	11.952,18C
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	0,00	0,00	11.842,59	11.842,59C
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	0,00	109,59	109,59C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	166.253,74	166.253,74C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.076,82	3.076,82C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	0,00	2.673,31	2.673,31C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	403,51	403,51C
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	605,00	605,00C
6.2.1.2.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	0,00	0,00	605,00	605,00C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	162.571,92	162.571,92C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	0,00	0,00	54.983,23	54.983,23C
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	0,00	48.022,98	48.022,98C
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	6.960,25	6.960,25C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	74.845,26	74.845,26C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	0,00	0,00	74.845,26	74.845,26C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	74.841,39	74.841,39C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	0,00	0,00	3,87	3,87C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	25.398,16	25.398,16C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	0,00	22.463,50	22.463,50C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	2.934,66	2.934,66C
6.2.1.2.1.06.05.05 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	0,00	0,00	7.345,27	7.345,27C
6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	0,00	0,00	7.345,27	7.345,27C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	84,28	8.850,48	8.766,20C
6.2.1.2.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	84,28	8.850,48	8.766,20C
6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	0,00	0,00	445,00	445,00C
6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	0,00	0,00	430,00	430,00C
6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	0,00	84,28	7.975,48	7.891,20C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	370.235,16	370.235,16C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	370.071,89	370.071,89C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	352.916,23	352.916,23C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	0,00	0,00	223.145,92	223.145,92C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	0,00	0,00	44.212,28	44.212,28C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	0,00	0,00	2.236,31	2.236,31C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	0,00	44.635,46	44.635,46C
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	0,00	0,00	28.179,17	28.179,17C
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	0,00	0,00	5.606,82	5.606,82C
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	0,00	0,00	280,11	280,11C
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	0,00	4.620,16	4.620,16C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	17.155,66	17.155,66C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	0,00	0,00	8.344,27	8.344,27C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	0,00	0,00	1.524,10	1.524,10C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	0,00	0,00	76,52	76,52C
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	0,00	6.696,93	6.696,93C
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	0,00	0,00	321,09	321,09C
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	0,00	0,00	39,80	39,80C
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	0,00	0,00	1,98	1,98C
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	0,00	150,97	150,97C
<b>6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,27</b>	<b>163,27C</b>
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	163,27	163,27C
<b>6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.628.200,95</b>	<b>51.692.703,55</b>	<b>39.064.502,60C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.628.200,95</b>	<b>51.692.703,55</b>	<b>39.064.502,60C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.683.781,34</b>	<b>39.064.502,60</b>	<b>33.380.721,26C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.571.744,36</b>	<b>38.215.963,92</b>	<b>32.644.219,56C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>781.018,90</b>	<b>11.680.571,34</b>	<b>10.899.552,44C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>587.813,75</b>	<b>9.016.670,27</b>	<b>8.428.856,52C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	397.409,48	5.706.632,11	5.309.222,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	0,00	1.484,82	605.558,39	604.073,57C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	20.041,41	201.852,80	181.811,39C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	60.740,54	874.118,83	813.378,29C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	60.741,20	654.744,09	594.002,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	2.857,66	31.205,66	28.348,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	0,00	44.538,64	605.558,39	561.019,75C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.205,15</b>	<b>2.663.901,07</b>	<b>2.470.695,92C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	134.713,11	1.822.730,75	1.688.017,64C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	52.072,84	694.373,62	642.300,78C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.419,20	86.796,70	80.377,50C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.868,11</b>	<b>13.234.506,26</b>	<b>10.573.638,15C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.730,63</b>	<b>2.455.799,61</b>	<b>942.068,98C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.210,41	486.631,78	454.421,37C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	0,00	39.718,55	440.661,06	400.942,51C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	0,00	2.367,08	26.806,50	24.439,42C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	1.438.000,00	1.481.700,27	43.700,27C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	0,00	1.434,59	20.000,00	18.565,41C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>1.665.926,65</b>	<b>1.385.926,65C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>1.665.926,65</b>	<b>1.385.926,65C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	280.000,00	1.665.926,65	1.385.926,65C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	822.746,93	7.672.780,00	6.850.033,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	77.033,76	1.133.000,00	1.055.966,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	0,00	76.653,76	1.098.000,00	1.021.346,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	0,00	380,00	35.000,00	34.620,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.847,18	792.000,00	675.152,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	68.052,04	122.000,00	53.947,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	43.608,92	60.000,00	16.391,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.028 - Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	683,79	40.000,00	39.316,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.502,43	60.000,00	55.497,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.776,35	643.680,00	592.903,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	50.776,35	643.680,00	592.903,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	16.322,00	42.336,00	26.014,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	22.549,35	377.244,00	354.694,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	11.905,00	201.600,00	189.695,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>578.089,64</b>	<b>5.104.100,00</b>	<b>4.526.010,36C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	9.932,98	140.000,00	130.067,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	12.487,20	100.000,00	87.512,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.850,00	62.000,00	58.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	9.867,11	250.000,00	240.132,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	176.850,00	310.000,00	133.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	77.310,28	320.000,00	242.689,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.448,00	70.000,00	67.552,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	11.440,00	1.200.000,00	1.188.560,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	2.304,81	250.000,00	247.695,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	1.074,22	50.000,00	48.925,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.044 - Revista Científica	0,00	2.732,40	90.000,00	87.267,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	3.900,00	289.300,00	285.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	21.443,15	150.000,00	128.556,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.436,22	20.000,00	18.563,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	3.840,00	20.000,00	16.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	208.177,22	300.000,00	91.822,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	5.400,00	80.000,00	74.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	26,35	5.000,00	4.973,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.067 - Serviços de Auditoria Independente	0,00	21.500,00	40.000,00	18.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teleatendimento	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	2.069,70	35.000,00	32.930,30C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.390,55</b>	<b>909.000,00</b>	<b>864.609,45C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	0,00	249,00	300.000,00	299.751,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	0,00	21.756,00	350.000,00	328.244,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	0,00	12.463,15	34.000,00	21.536,85C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	4.375,00	70.000,00	65.625,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	4.989,00	100.000,00	95.011,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	0,00	305,90	10.000,00	9.694,10C
6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	0,00	252,50	30.000,00	29.747,50C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Doações Especiais Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Patrocínios	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.004 - Auxílios Diversos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.686,72</b>	<b>12.162.886,32</b>	<b>10.115.199,60C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	2.047.686,72	12.162.886,32	10.115.199,60C
<b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>83,14</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.916,86C</b>
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	0,00	83,14	3.000,00	2.916,86C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.647,28	35.000,00	26.352,72C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	1.419,90	25.000,00	23.580,10C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	7.227,38	10.000,00	2.772,62C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	65.000,00	810.000,00	745.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	45.000,00	540.000,00	495.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	20.000,00	270.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	2.625,31	20.000,00	17.374,69C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	0,00	2.625,31	20.000,00	17.374,69C
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	2.487,59	190.000,00	187.512,41C
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	2.000,00	120.000,00	118.000,00C
6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	0,00	487,59	30.000,00	29.512,41C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.327,31	80.000,00	76.672,69C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	149,44	20.000,00	19.850,56C
6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	0,00	1.808,04	30.000,00	28.191,96C
6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	0,00	1.369,83	30.000,00	28.630,17C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	112.036,98	848.538,68	736.501,70C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	112.036,98	848.538,68	736.501,70C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	112.036,98	430.538,68	318.501,70C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	112.036,98	430.538,68	318.501,70C
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.944.419,61</b>	<b>12.628.200,95</b>	<b>5.683.781,34C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654.302,80</b>	<b>5.683.942,66</b>	<b>2.029.639,86C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654.302,80</b>	<b>5.571.905,68</b>	<b>1.917.602,88C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>587.813,75</b>	<b>587.813,75</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>587.813,75</b>	<b>587.813,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	397.409,48	397.409,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	1.484,82	1.484,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	20.041,41	20.041,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	60.740,54	60.740,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	60.741,20	60.741,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	2.857,66	2.857,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	44.538,64	44.538,64	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.205,15</b>	<b>193.205,15</b>	<b>0,00</b>



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	134.713,11	134.713,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	52.072,84	52.072,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.419,20	6.419,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	743.426,55	2.661.029,43	1.917.602,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	213.069,13	1.513.730,63	1.300.661,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.210,41	32.210,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	39.718,55	39.718,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	2.367,08	2.367,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	137.338,50	1.438.000,00	1.300.661,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Educação	0,00	1.434,59	1.434,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	250.357,42	867.298,80	616.941,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	77.033,76	77.033,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	76.653,76	76.653,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	380,00	380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.605,33	116.847,18	103.241,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	7.088,90	68.052,04	60.963,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	1.330,21	43.608,92	42.278,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	683,79	683,79	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.502,43	4.502,43	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.776,35</b>	<b>50.776,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	16.322,00	16.322,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	22.549,35	22.549,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	11.905,00	11.905,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>74.708,18</b>	<b>578.250,96</b>	<b>503.542,78C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	9.932,98	9.932,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	5.008,12	12.648,52	7.640,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	550,00	3.850,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	4.437,11	9.867,11	5.430,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	0,00	176.850,00	176.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	6.140,75	77.310,28	71.169,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	5.440,00	11.440,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	304,42	2.304,81	2.000,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	1.074,22	1.074,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.044 - Revista Científica	0,00	2.732,40	2.732,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	14.308,72	21.443,15	7.134,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.436,22	1.436,22	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	11.059,19	208.177,22	197.118,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	26,35	26,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.067 - Serviços de Auditoria Independente	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	2.069,70	2.069,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.233,80</b>	<b>44.390,55</b>	<b>10.156,75C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	0,00	249,00	249,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	21.756,00	21.756,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	2.306,40	12.463,15	10.156,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	4.989,00	4.989,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	0,00	305,90	305,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	0,00	252,50	252,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.686,72</b>	<b>2.047.686,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	2.047.686,72	2.047.686,72	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>83,14</b>	<b>83,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	0,00	83,14	83,14	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.647,28</b>	<b>8.647,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	1.419,90	1.419,90	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	7.227,38	7.227,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	2.625,31	2.625,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	0,00	2.625,31	2.625,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.487,59	2.487,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	0,00	487,59	487,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.327,31	3.327,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	149,44	149,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	0,00	1.808,04	1.808,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	0,00	1.369,83	1.369,83	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	112.036,98	112.036,98C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	112.036,98	112.036,98C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	112.036,98	112.036,98C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	112.036,98	112.036,98C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	3.290.116,81	3.654.302,80	364.185,99C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.290.116,81	3.654.302,80	364.185,99C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	781.018,90	781.018,90	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	587.813,75	587.813,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	397.409,48	397.409,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	1.484,82	1.484,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	20.041,41	20.041,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	60.740,54	60.740,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	60.741,20	60.741,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	2.857,66	2.857,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	44.538,64	44.538,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	193.205,15	193.205,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	134.713,11	134.713,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	52.072,84	52.072,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.419,20	6.419,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.509.097,91	2.873.283,90	364.185,99C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	213.069,13	213.069,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.210,41	32.210,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	39.718,55	39.718,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	2.367,08	2.367,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	137.338,50	137.338,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Educação	0,00	1.434,59	1.434,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	40.000,00	280.000,00	240.000,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	40.000,00	280.000,00	240.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	40.000,00	280.000,00	240.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	171.444,36	250.357,42	78.913,06C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	68.229,88	77.033,76	8.803,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	67.849,88	76.653,76	8.803,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	380,00	380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.622,33	13.605,33	6.983,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	105,90	7.088,90	6.983,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	1.330,21	1.330,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	683,79	683,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.502,43	4.502,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	49.951,35	50.776,35	825,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	16.322,00	16.322,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	22.549,35	22.549,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	11.080,00	11.905,00	825,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.893,00	74.708,18	39.815,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	95,48	9.932,98	9.837,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	261,22	5.008,12	4.746,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	550,00	550,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	3.278,11	4.437,11	1.159,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	0,00	6.140,75	6.140,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	0,00	304,42	304,42C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	1.074,22	1.074,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.044 - Revista Científica	0,00	2.732,40	2.732,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	10.002,69	14.308,72	4.306,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.436,22	1.436,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	13,38	11.059,19	11.045,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	26,35	26,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.781,15	2.069,70	288,55C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.747,80</b>	<b>34.233,80</b>	<b>22.486,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	0,00	249,00	249,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	0,00	21.756,00	21.756,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	2.306,40	2.306,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	3.645,00	4.375,00	730,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	4.989,00	4.989,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	0,00	305,90	305,90	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	0,00	252,50	252,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.499,22</b>	<b>2.047.686,72</b>	<b>22.187,50C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	2.025.499,22	2.047.686,72	22.187,50C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>83,14</b>	<b>83,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	0,00	83,14	83,14	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.647,28</b>	<b>8.647,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	1.419,90	1.419,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	7.227,38	7.227,38	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,78</b>	<b>2.625,31</b>	<b>954,53C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	0,00	1.670,78	2.625,31	954,53C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>410,98</b>	<b>2.487,59</b>	<b>2.076,61C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	0,00	410,98	487,59	76,61C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273,02</b>	<b>3.327,31</b>	<b>54,29C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	149,44	149,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	0,00	1.753,75	1.808,04	54,29C
6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	0,00	1.369,83	1.369,83	0,00



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	3.289.955,49	3.289.955,49C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3.289.955,49	3.289.955,49C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	587.813,75	587.813,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	587.813,75	587.813,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	397.409,48	397.409,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	0,00	1.484,82	1.484,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	0,00	20.041,41	20.041,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	60.740,54	60.740,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	0,00	60.741,20	60.741,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	0,00	2.857,66	2.857,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	0,00	44.538,64	44.538,64C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	193.205,15	193.205,15C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	134.713,11	134.713,11C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	52.072,84	52.072,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.419,20	6.419,20C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	424.352,17	424.352,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	213.069,13	213.069,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	32.210,41	32.210,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	0,00	39.718,55	39.718,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	0,00	2.367,08	2.367,08C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	137.338,50	137.338,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Educação	0,00	0,00	1.434,59	1.434,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	171.283,04	171.283,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	0,00	68.229,88	68.229,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	0,00	67.849,88	67.849,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	0,00	380,00	380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.622,33	6.622,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	0,00	105,90	105,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	0,00	1.330,21	1.330,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	0,00	683,79	683,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	4.502,43	4.502,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	49.951,35	49.951,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	16.322,00	16.322,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	22.549,35	22.549,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	0,00	11.080,00	11.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	34.731,68	34.731,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	95,48	95,48C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	0,00	99,90	99,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	0,00	3.278,11	3.278,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	2.448,00	2.448,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	0,00	1.074,22	1.074,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.044 - Revista Científica	0,00	0,00	2.732,40	2.732,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	0,00	10.002,69	10.002,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	0,00	13,38	13,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	0,00	26,35	26,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	1.781,15	1.781,15C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.747,80</b>	<b>11.747,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	249,00	249,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	0,00	2.306,40	2.306,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	0,00	3.645,00	3.645,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	0,00	4.989,00	4.989,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	0,00	0,00	305,90	305,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	0,00	0,00	252,50	252,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.499,22</b>	<b>2.025.499,22C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	2.025.499,22	2.025.499,22C
6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	83,14	83,14C
6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	0,00	0,00	83,14	83,14C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8.647,28	8.647,28C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	1.419,90	1.419,90C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	0,00	7.227,38	7.227,38C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.670,78	1.670,78C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	0,00	0,00	1.670,78	1.670,78C
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	410,98	410,98C
6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	0,00	0,00	410,98	410,98C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.273,02	3.273,02C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	149,44	149,44C
6.2.2.1.3.04.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	0,00	0,00	1.753,75	1.753,75C
6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	0,00	0,00	1.369,83	1.369,83C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.017.323,50C</b>	<b>3.321.884,49</b>	<b>3.321.884,49</b>	<b>3.017.323,50C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>2.517.561,04C</b>	<b>2.463.237,61</b>	<b>2.463.237,61</b>	<b>2.517.561,04C</b>
<b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>2.517.561,04C</b>	<b>2.463.237,61</b>	<b>2.463.237,61</b>	<b>2.517.561,04C</b>
<b>6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>	<b>211.938,27C</b>	<b>148.548,87</b>	<b>2.305.622,77</b>	<b>2.369.012,17C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	211.938,27C	148.548,87	2.305.622,77	2.369.012,17C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.065,97	148.548,87	139.482,90C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	9.065,97	148.548,87	139.482,90C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.065,97	9.065,97C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	9.065,97	9.065,97C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	2.305.622,77C	2.305.622,77	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	2.305.622,77C	2.305.622,77	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.762,46C	858.646,88	858.646,88	499.762,46C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.762,46C	858.646,88	858.646,88	499.762,46C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	19.280,96C	387.109,75	471.537,13	103.708,34C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	19.280,96C	387.109,75	471.537,13	103.708,34C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	387.109,75	387.109,75C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	387.109,75	387.109,75C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	471.537,13C	471.537,13	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	471.537,13C	471.537,13	0,00	0,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	8.944,37C	0,00	0,00	8.944,37C
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	8.944,37C	0,00	0,00	8.944,37C
7 - CONTROLES DEVEDORES	42.934.834,29C	5.880.725,22	0,00	37.054.109,07C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	54.933,64D	2.185,81	0,00	57.119,45D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.933,64D	2.185,81	0,00	57.119,45D

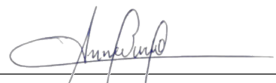
## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.933,64D	2.185,81	0,00	57.119,45D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.933,64D	2.185,81	0,00	57.119,45D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	54.933,64D	2.185,81	0,00	57.119,45D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.989.767,93C	5.878.539,41	0,00	37.111.228,52C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.989.767,93C	5.878.539,41	0,00	37.111.228,52C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.989.767,93C	5.878.539,41	0,00	37.111.228,52C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.989.767,93C	5.878.539,41	0,00	37.111.228,52C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	42.989.767,93C	5.878.539,41	0,00	37.111.228,52C
8 - CONTROLES CREDORES	42.934.834,29D	13.190.584,60	19.071.309,82	37.054.109,07D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	54.933,64C	17.659,06	19.844,87	57.119,45C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.933,64C	17.659,06	19.844,87	57.119,45C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.933,64C	17.659,06	19.844,87	57.119,45C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.933,64C	17.659,06	19.844,87	57.119,45C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	54.933,64C	17.659,06	2.185,81	39.460,39C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	17.659,06	17.659,06C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.989.767,93D	13.172.925,54	19.051.464,95	37.111.228,52D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.989.767,93D	13.172.925,54	19.051.464,95	37.111.228,52D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.989.767,93D	13.172.925,54	19.051.464,95	37.111.228,52D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.544.043,91D	5.683.781,34	5.878.539,41	44.349.285,84D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	44.544.043,91D	5.683.781,34	5.878.539,41	44.349.285,84D

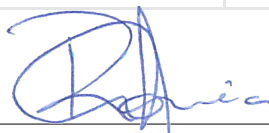
## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	728.148,15C	3.802.851,67	5.683.942,66	2.609.239,14C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	728.148,15C	3.802.851,67	5.683.942,66	2.609.239,14C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	826.127,83C	3.686.292,53	3.802.851,67	942.686,97C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	826.127,83C	3.686.292,53	3.802.851,67	942.686,97C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	0,00	3.686.131,21	3.686.131,21C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	3.686.131,21	3.686.131,21C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>230.412.655,31</b>	<b>230.412.655,31</b>	<b>0,00</b>

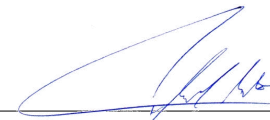
BELO HORIZONTE-MG, 31 de janeiro de 2023



ANNE CURTO NASCIMENTO  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MG 57.570/0  
xxx.313.286-xx



RICARDO ALVES CORREA  
CONSELHEIRO- TESOUREIRO  
CRO-MG 16.333  
xxx.559.806-xx



RAPHAEL CASTRO MOTA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
CRO-MG 30.261  
xxx.136.346-xx