

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.408.847,92D	38.916.215,29	38.639.164,13	19.685.899,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.687.955,86D	38.341.540,78	38.039.590,44	12.989.906,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.993.240,32D	35.510.133,77	34.916.022,16	10.587.351,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.993.240,32D	35.510.133,77	34.916.022,16	10.587.351,93D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.831,73D	20.642.526,87	20.644.358,60	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.506,30D	8.319.654,98	8.321.161,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	6.763.098,04	6.763.098,04	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	1.506,30D	722,71	2.229,01	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	10.834,23	10.834,23	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	325,43D	6.351.570,37	6.351.895,80	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	6.312.308,45	6.312.308,45	0,00
1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	325,43D	39.261,92	39.587,35	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	5.971.301,52	5.971.301,52	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	5.957.947,39	5.957.947,39	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	13.354,13	13.354,13	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	9.991.408,59D	14.867.606,90	14.271.663,56	10.587.351,93D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	9.991.204,72D	14.867.606,90	14.271.663,56	10.587.148,06D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	61.248,45D	488,20	182,15	61.554,50D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	799.059,82D	3.435.199,38	3.287.347,73	946.911,47D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	1.749.618,88D	2.503.204,82	3.713.457,69	539.366,01D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	92.694,35D	38.928,50	161,92	131.460,93D
1.1.1.1.2.02.17 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - Investimento	7.259.679,84D	0,00	7.259.679,84	0,00
1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	28.903,38D	166,25	10.834,23	18.235,40D
1.1.1.1.2.02.19 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - RDC - Bloq Pós 361	0,00	2.143.907,87	0,00	2.143.907,87D
1.1.1.1.2.02.20 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - RDC - Longo Pós CDI	0,00	6.745.711,88	0,00	6.745.711,88D
1.1.1.1.2.03 - INVESTIMENTOS EM QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL	203,87D	0,00	0,00	203,87D
1.1.1.1.2.03.01 - Conta Capital - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	203,87D	0,00	0,00	203,87D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.544.101,84D	2.688.892,05	3.052.383,19	2.180.610,70D
1.1.2.1 - CLIENTES	16.828.539,25D	0,00	3.052.383,19	13.776.156,06D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	16.828.539,25D	0,00	3.052.383,19	13.776.156,06D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	16.828.539,25D	0,00	3.052.383,19	13.776.156,06D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	16.828.539,25D	0,00	3.052.383,19	13.776.156,06D
1.1.2.1.1.01.01.03 - Anuidades do Exercício Corrente	16.828.539,25D	0,00	3.052.383,19	13.776.156,06D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.284.437,41C	2.688.892,05	0,00	11.595.545,36C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.284.437,41C	2.688.892,05	0,00	11.595.545,36C
1.1.2.9.1.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	14.284.437,41C	2.688.892,05	0,00	11.595.545,36C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	139.143,36D	142.514,96	71.185,09	210.473,23D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16.070,03D	13.354,13	8.814,39	20.609,77D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	16.070,03D	13.354,13	8.814,39	20.609,77D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	550,00D	720,00	614,13	655,87D
1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	700,00D	700,00	700,00	700,00D
1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	950,00D	1.000,00	950,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	650,00D	500,00	650,00	500,00D
1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	1.310,00D	580,00	660,00	1.230,00D
1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	0,00	390,54	390,54	0,00
1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	699,20D	547,84	699,20	547,84D
1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	800,00D	650,00	0,00	1.450,00D
1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	880,00D	0,00	880,00	0,00
1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	1.166,81D	525,75	0,00	1.692,56D
1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	6.094,02D	4.000,00	0,52	10.093,50D
1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	1.270,00D	600,00	1.270,00	600,00D
1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.68 - Jandeson Freire Silva	0,00	880,00	0,00	880,00D
1.1.3.1.1.70 - Pablo Henrique Andrade de Oliveira	0,00	460,00	0,00	460,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.809,01D	0,00	0,00	5.809,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.809,01D	0,00	0,00	5.809,01D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	377,93D	0,00	0,00	377,93D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>108.075,32D</b>	<b>129.160,83</b>	<b>62.370,70</b>	<b>174.865,45D</b>
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>67.820,47D</b>	<b>126.924,89</b>	<b>62.370,70</b>	<b>132.374,66D</b>
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	882,07D	7,04	0,00	889,11D
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	4.517,17D	94.884,40	62.211,70	37.189,87D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	40.780,18D	20.698,93	0,00	61.479,11D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	20.330,63D	11.175,52	0,00	31.506,15D
1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	0,00	159,00	159,00	0,00
<b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>40.254,85D</b>	<b>2.235,94</b>	<b>0,00</b>	<b>42.490,79D</b>
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	12.795,81D	33,18	0,00	12.828,99D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	27.459,04D	2.202,76	0,00	29.661,80D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>9.189,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189,00D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>9.189,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189,00D</b>
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>11.470,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.470,34D</b>
<b>1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>11.470,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.470,34D</b>
<b>1.1.9.9.4 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>11.470,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.470,34D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	11.470,34D	0,00	0,00	11.470,34D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.720.892,06D</b>	<b>574.674,51</b>	<b>599.573,69</b>	<b>6.695.992,88D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>564.293,08D</b>	<b>367.223,99</b>	<b>572.028,56</b>	<b>359.488,51D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>529.056,84D</b>	<b>364.294,37</b>	<b>572.028,56</b>	<b>321.322,65D</b>
<b>1.2.1.1.1 - CLIENTES</b>	<b>529.056,84D</b>	<b>364.294,37</b>	<b>572.028,56</b>	<b>321.322,65D</b>
<b>1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>	<b>7.234.632,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>391.092,50</b>	<b>6.843.540,23D</b>
<b>1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>7.234.632,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>391.092,50</b>	<b>6.843.540,23D</b>
<b>1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>7.234.632,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>391.092,50</b>	<b>6.843.540,23D</b>
<b>1.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades dos Exercícios Anteriores</b>	<b>7.234.632,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>391.092,50</b>	<b>6.843.540,23D</b>
<b>1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>17.997.415,88D</b>	<b>164.418,73</b>	<b>180.936,06</b>	<b>17.980.898,55D</b>
<b>1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>	<b>17.997.415,88D</b>	<b>164.418,73</b>	<b>180.936,06</b>	<b>17.980.898,55D</b>
<b>1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>17.997.415,88D</b>	<b>164.418,73</b>	<b>180.936,06</b>	<b>17.980.898,55D</b>
<b>1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE</b>	<b>17.997.415,88D</b>	<b>164.418,73</b>	<b>180.936,06</b>	<b>17.980.898,55D</b>
<b>1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>24.702.991,77C</b>	<b>199.875,64</b>	<b>0,00</b>	<b>24.503.116,13C</b>
<b>1.2.1.1.1.03.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>24.702.991,77C</b>	<b>199.875,64</b>	<b>0,00</b>	<b>24.503.116,13C</b>
<b>1.2.1.1.1.03.01.01 - ( - ) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo</b>	<b>24.702.991,77C</b>	<b>199.875,64</b>	<b>0,00</b>	<b>24.503.116,13C</b>
<b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>35.236,24D</b>	<b>2.929,62</b>	<b>0,00</b>	<b>38.165,86D</b>
<b>1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM GARANTIA DE FORNECEDORES</b>	<b>35.236,24D</b>	<b>2.929,62</b>	<b>0,00</b>	<b>38.165,86D</b>
<b>1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda</b>	<b>35.236,24D</b>	<b>2.929,62</b>	<b>0,00</b>	<b>38.165,86D</b>
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>6.154.792,93D</b>	<b>207.450,52</b>	<b>27.470,14</b>	<b>6.334.773,31D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.530.260,20D	157.380,00	0,00	3.687.640,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.530.260,20D	157.380,00	0,00	3.687.640,20D
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	765.507,48D	130.280,00	0,00	895.787,48D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.352.552,10D	0,00	0,00	1.352.552,10D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	1.061.837,94D	27.100,00	0,00	1.088.937,94D
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	167.946,30D	0,00	0,00	167.946,30D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	167.946,30D	0,00	0,00	167.946,30D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	13.835.748,60D	50.070,52	0,00	13.885.819,12D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	13.835.748,60D	50.070,52	0,00	13.885.819,12D
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.14 - Edifício Sede - Rua da Bahia 1477	6.690.770,98D	0,00	0,00	6.690.770,98D
1.2.3.2.1.15 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	103.512,59D	0,00	0,00	103.512,59D
1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	950.708,62D	0,00	0,00	950.708,62D
1.2.3.2.1.17 - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	1.304.982,92D	0,00	0,00	1.304.982,92D
1.2.3.2.1.18 - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	238.936,15D	0,00	0,00	238.936,15D
1.2.3.2.1.19 - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	132.327,17D	0,00	0,00	132.327,17D
1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	47.196,90D	0,00	0,00	47.196,90D
1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	574.492,94D	0,00	0,00	574.492,94D
1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	379.777,03D	0,00	0,00	379.777,03D
1.2.3.2.1.24 - Edifício - Av. do Contorno 7556	511.131,45D	0,00	0,00	511.131,45D
1.2.3.2.1.25 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	1.800.000,00D	0,00	0,00	1.800.000,00D
1.2.3.2.1.25.01 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	1.800.000,00D	0,00	0,00	1.800.000,00D
1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	771.844,13D	50.070,52	0,00	821.914,65D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.211.215,87C	0,00	27.470,14	11.238.686,01C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.211.215,87C	0,00	27.470,14	11.238.686,01C
1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.004.931,09C	0,00	9.311,90	1.014.242,99C
1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	10.206.284,78C	0,00	18.158,24	10.224.443,02C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.806,05D	0,00	74,99	1.731,06D
1.2.4.1 - SOFTWARES	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.688,88C	0,00	74,99	2.763,87C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.688,88C	0,00	74,99	2.763,87C
1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	2.688,88C	0,00	74,99	2.763,87C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.452.027,96C</b>	<b>4.563.484,74</b>	<b>4.553.251,45</b>	<b>11.441.794,67C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.861.644,84C</b>	<b>4.563.484,74</b>	<b>4.553.251,45</b>	<b>7.851.411,55C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.271.397,72C</b>	<b>1.105.956,12</b>	<b>1.178.694,93</b>	<b>2.344.136,53C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>677.862,94C</b>	<b>739.640,88</b>	<b>722.768,73</b>	<b>660.990,79C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>517.862,94C</b>	<b>699.640,88</b>	<b>722.768,73</b>	<b>540.990,79C</b>
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	509.936,16C	687.812,13	710.939,98	533.064,01C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	7.926,78C	0,00	0,00	7.926,78C
2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	0,00	11.828,75	11.828,75	0,00
<b>2.1.1.1.2 - AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>160.000,00C</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00C</b>
2.1.1.1.2.01 - Ações Judiciais Trabalhistas a Pagar	160.000,00C	40.000,00	0,00	120.000,00C
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,01</b>	<b>2.160,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,01</b>	<b>2.160,01</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	2.160,01	2.160,01	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.593.534,78C</b>	<b>364.155,23</b>	<b>453.766,19</b>	<b>1.683.145,74C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>362.499,25C</b>	<b>313.914,34</b>	<b>326.314,46</b>	<b>374.899,37C</b>
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	50.829,08C	50.829,08	53.176,60	53.176,60C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	201.765,64C	201.765,64	208.200,24	208.200,24C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	6.259,53C	6.259,53	6.511,56	6.511,56C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	103.645,00C	55.060,09	58.426,06	107.010,97C
<b>2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA</b>	<b>1.231.035,53C</b>	<b>50.240,89</b>	<b>127.451,73</b>	<b>1.308.246,37C</b>
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	702.886,41C	50.240,89	0,00	652.645,52C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	120.363,88C	0,00	55.074,45	175.438,33C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	225.377,32C	0,00	28.644,02	254.021,34C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	109.743,47C	0,00	13.892,89	123.636,36C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	35.522,85C	0,00	9.708,47	45.231,32C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	25.800,23C	0,00	15.025,48	40.825,71C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	10.064,60C	0,00	4.505,35	14.569,95C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	1.276,77C	0,00	601,07	1.877,84C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>105,80C</b>	<b>26.758,79</b>	<b>27.938,69</b>	<b>1.285,70C</b>
<b>2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>105,80C</b>	<b>26.758,79</b>	<b>27.938,69</b>	<b>1.285,70C</b>
<b>2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>105,80C</b>	<b>26.758,79</b>	<b>27.938,69</b>	<b>1.285,70C</b>
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	15.924,56	15.924,56	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	105,80C	10.834,23	12.014,13	1.285,70C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.000.494,60C</b>	<b>890.935,24</b>	<b>860.282,12</b>	<b>969.841,48C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.000.494,60C</b>	<b>890.935,24</b>	<b>860.282,12</b>	<b>969.841,48C</b>
<b>2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>	<b>23.499,41C</b>	<b>23.933,04</b>	<b>19.041,75</b>	<b>18.608,12C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	1.008,64C	1.008,64	1.055,66	1.055,66C
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	536,70C	536,70	536,70	536,70C
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	3.429,36C	2.490,37	4.462,67	5.401,66C
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	334,48C	334,48	0,00	0,00
2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	106,57C	1.054,20	1.052,04	104,41C
2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	0,00	0,00	119,90	119,90C
2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	13.515,33C	13.690,52	10.838,25	10.663,06C
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.	293,79C	293,79	310,96	310,96C
2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	3.855,32C	3.855,32	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	101,07	101,07C
2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	107,10C	107,10	104,90	104,90C
<b>2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL</b>	<b>500.000,00C</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00C</b>
2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	500.000,00C	100.000,00	0,00	400.000,00C
<b>2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL</b>	<b>359.072,14C</b>	<b>463.044,30</b>	<b>534.251,70</b>	<b>430.279,54C</b>
2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	2.160,77C	2.160,77	2.212,61	2.212,61C
2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	64.589,40C	64.589,40	11.936,42	11.936,42C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.756,00C	21.756,00	21.756,00	21.756,00C
2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	29.835,18C	29.835,18	26.500,63	26.500,63C
2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	192,00C	192,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	9.109,07C	9.109,07	0,00	0,00
2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	1.174,19C	0,00	1.696,57	2.870,76C
2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	45,36C	45,36	14,03	14,03C
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	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	5.452,44C	0,00	5.467,47	10.919,91C
2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	15.977,55C	6.478,59	0,00	9.498,96C
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	202.639,43C	298.837,18	434.627,22	338.429,47C
<b>2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL</b>	<b>21.861,79C</b>	<b>21.861,79</b>	<b>22.012,48</b>	<b>22.012,48C</b>
2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	21.557,37C	21.557,37	21.557,37	21.557,37C
2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletrônicos Eireli EPP	185,42C	185,42	196,11	196,11C
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	0,00	0,00	140,00	140,00C
<b>2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES</b>	<b>13.734,71C</b>	<b>26.978,84</b>	<b>22.584,88</b>	<b>9.340,75C</b>
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	5.546,84	5.546,84	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	1.181,46C	1.181,46	1.180,50	1.180,50C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	470,00C	670,00	488,00	288,00C
2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	586,92	586,92	0,00
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	3.298,51	3.298,51	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	570,00	0,00
2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	320,49	320,49	0,00
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.500,00C	1.500,00	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	419,66	965,22	545,56C
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	355,54C	355,54	359,68	359,68C
2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	364,00C	778,00	414,00	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	6.536,49C	4.456,70	0,00	2.079,79C
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	2.575,00C	2.575,00	2.575,00	2.575,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL</b>	70.581,83C	244.394,88	247.446,04	73.632,99C
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	50.634,40C	50.634,40	53.129,91	53.129,91C
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	3.089,24	3.089,24	0,00
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	19.084,43C	19.084,43	16.990,98	16.990,98C
2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	0,00	2,50	2,50	0,00
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	863,00C	863,00	866,10	866,10C
2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho	0,00	0,00	2.646,00	2.646,00C
2.1.3.1.7.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Pessoal - Diversos	0,00	170.721,31	170.721,31	0,00
<b>2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES</b>	9.342,50C	10.556,85	9.356,57	8.142,22C
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	7.856,66C	7.856,66	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>	2.402,22C	165,54	5.588,70	7.825,38C
2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	2.236,68C	0,00	0,00	2.236,68C
2.1.3.1.9.05 - Gerbra Comercio Eireli	0,00	0,00	3.897,90	3.897,90C
2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
2.1.3.1.9.09 - Gasmig - Cia de Gás de Minas Gerais	165,54C	165,54	170,80	170,80C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	0,00	2.551,09	2.551,09	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.551,09	2.551,09	0,00
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.551,09	2.551,09	0,00
2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	0,00	2.551,09	2.551,09	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.141.407,05C	1.216.882,03	1.227.260,16	2.151.785,18C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.141.407,05C	1.216.882,03	1.227.260,16	2.151.785,18C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.141.407,05C	1.216.882,03	1.227.260,16	2.151.785,18C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.140.490,62C	1.216.882,03	1.227.260,16	2.150.868,75C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	916,43C	0,00	0,00	916,43C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.898.622,28C	40.000,00	0,00	1.858.622,28C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.898.622,28C	40.000,00	0,00	1.858.622,28C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.898.622,28C	40.000,00	0,00	1.858.622,28C
2.1.7.1.1.07 - Provisão para Ações Trabalhistas	1.898.622,28C	40.000,00	0,00	1.858.622,28C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	549.617,39C	1.280.401,47	1.256.524,46	525.740,38C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	549.617,39C	1.280.401,47	1.256.524,46	525.740,38C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	40.151,53C	42.832,34	36.833,02	34.152,21C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	11.910,46C	11.836,17	22.368,59	22.442,88C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	8.613,31C	8.613,31	2.371,30	2.371,30C
2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13.454,35C	13.420,18	2.857,89	2.892,06C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	2.994,75	2.994,75	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	5.032,49C	5.025,91	5.079,97	5.086,55C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	8,72C	0,00	0,00	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	60,73C	60,73	60,84	60,84C
2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	151,06C	12,26	85,28	224,08C
2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	645,81C	624,71	716,04	737,14C
2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	274,60C	244,32	298,36	328,64C
<b>2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR</b>	<b>441.428,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>473,02</b>	<b>441.901,19C</b>
2.1.8.9.2.12 - Receitas não Identificadas de Anos Anteriores	427.945,11C	0,00	0,00	427.945,11C
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
2.1.8.9.2.17 - Receitas não Identificadas no Exercício 2023	5.483,97C	0,00	473,02	5.956,99C
<b>2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR</b>	<b>24.329,74C</b>	<b>24.547,19</b>	<b>217,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	0,00	217,45	217,45	0,00
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	0,00	217,45	217,45	0,00
2.1.8.9.3.04 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PAGAR	24.329,74C	24.329,74	0,00	0,00
2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	2.211,79C	2.211,79	0,00	0,00
2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	22.117,95C	22.117,95	0,00	0,00
<b>2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR</b>	<b>3.300,00C</b>	<b>27.225,00</b>	<b>23.925,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	825,00C	6.600,00	5.775,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	825,00C	6.600,00	5.775,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	825,00C	6.600,00	5.775,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	825,00C	4.125,00	3.300,00	0,00
2.1.8.9.4.09 - Heron Ataíde Martins - Jetons a Pagar	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
<b>2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR</b>	<b>19,80C</b>	<b>1.208,39</b>	<b>1.188,59</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	19,80C	1.208,39	1.188,59	0,00
<b>2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR</b>	<b>620,00C</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	620,00C	1.860,00	1.240,00	0,00
<b>2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR</b>	<b>35.294,95C</b>	<b>206.101,90</b>	<b>216.996,73</b>	<b>46.189,78C</b>
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	3.885,00C	22.577,60	18.692,60	0,00
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	22.665,45C	111.699,80	123.134,13	34.099,78C
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	8.744,50C	71.824,50	75.170,00	12.090,00C
<b>2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>4.473,20C</b>	<b>976.626,65</b>	<b>975.650,65</b>	<b>3.497,20C</b>
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	1.697,38C	9.121,54	10.176,85	2.752,69C
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	2.282,68C	1.538,17	0,00	744,51C
2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	493,14C	7.487,23	6.994,09	0,00
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	958.479,71	958.479,71	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.590.383,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	1.642.262,86C	0,00	0,00	1.642.262,86C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	1.642.262,86C	0,00	0,00	1.642.262,86C
2.3.4.1.1 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - BENS MÓVEIS	1.633.713,33C	0,00	0,00	1.633.713,33C
2.3.4.1.1.03 - Ajustes dos Exercícios Anteriores - Bens Móveis	1.633.713,33C	0,00	0,00	1.633.713,33C
2.3.4.1.2 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - BENS IMÓVEIS	8.549,53C	0,00	0,00	8.549,53C
2.3.4.1.2.03 - Ajustes dos Exercícios Anteriores - Bens Imóveis	8.549,53C	0,00	0,00	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	30.776.277,20D	3.208.671,56	2.072,20	33.982.876,56D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.270.664,74D	1.066.012,30	0,00	4.336.677,04D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	1.750.516,00D	595.487,87	0,00	2.346.003,87D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	1.750.516,00D	595.487,87	0,00	2.346.003,87D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.750.516,00D	595.487,87	0,00	2.346.003,87D
3.1.1.1.1.01 - Salários	1.265.610,79D	432.079,55	0,00	1.697.690,34D
3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	1.484,82D	0,00	0,00	1.484,82D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	40.800,06D	11.155,04	0,00	51.955,10D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	172.608,77D	65.351,91	0,00	237.960,68D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	177.769,11D	59.537,09	0,00	237.306,20D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	9.181,10D	3.885,24	0,00	13.066,34D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	83.061,35D	23.479,04	0,00	106.540,39D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>571.107,81D</b>	<b>195.777,70</b>	<b>0,00</b>	<b>766.885,51D</b>
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	571.107,81D	195.777,70	0,00	766.885,51D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	571.107,81D	195.777,70	0,00	766.885,51D
3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	400.180,94D	136.089,54	0,00	536.270,48D
3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	152.166,67D	53.176,60	0,00	205.343,27D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	18.760,20D	6.511,56	0,00	25.271,76D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>669.040,93D</b>	<b>274.746,73</b>	<b>0,00</b>	<b>943.787,66D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	669.040,93D	274.746,73	0,00	943.787,66D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	669.040,93D	274.746,73	0,00	943.787,66D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	106.296,09D	49.558,04	0,00	155.854,13D
3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	114.753,67D	39.979,26	0,00	154.732,93D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	7.161,42D	2.547,62	0,00	9.709,04D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	437.316,16D	182.550,06	0,00	619.866,22D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio Educação	3.513,59D	111,75	0,00	3.625,34D
<b>3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>280.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00D</b>
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.528.761,28D</b>	<b>709.069,37</b>	<b>2.072,20</b>	<b>2.235.758,45D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>83.030,21D</b>	<b>18.631,05</b>	<b>0,00</b>	<b>101.661,26D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>83.030,21D</b>	<b>18.631,05</b>	<b>0,00</b>	<b>101.661,26D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>83.030,21D</b>	<b>18.631,05</b>	<b>0,00</b>	<b>101.661,26D</b>
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	14.092,40D	13.323,20	0,00	27.415,60D
3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	11.691,67D	1.268,81	0,00	12.960,48D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	27.794,32D	182,31	0,00	27.976,63D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	349,00D	200,79	0,00	549,79D
3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	1.775,84D	3.404,80	0,00	5.180,64D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	4.326,98D	251,14	0,00	4.578,12D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>1.373.334,16D</b>	<b>662.893,19</b>	<b>2.072,20</b>	<b>2.034.155,15D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>250.021,73D</b>	<b>81.698,20</b>	<b>1.892,20</b>	<b>329.827,73D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>250.021,73D</b>	<b>81.698,20</b>	<b>1.892,20</b>	<b>329.827,73D</b>
3.3.2.1.1.02 - Diárias	246.741,73D	80.458,20	1.892,20	325.307,73D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	3.280,00D	1.240,00	0,00	4.520,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>334.772,41D</b>	<b>114.116,83</b>	<b>180,00</b>	<b>448.709,24D</b>
<b>3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>133.357,04D</b>	<b>50.264,07</b>	<b>0,00</b>	<b>183.621,11D</b>
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	11.515,00D	5.445,00	0,00	16.960,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	63.737,04D	20.894,07	0,00	84.631,11D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	58.105,00D	23.925,00	0,00	82.030,00D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>201.415,37D</b>	<b>63.852,76</b>	<b>180,00</b>	<b>265.088,13D</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	81.534,03D	26.500,63	0,00	108.034,66D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	75.777,72D	21.756,00	0,00	97.533,72D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	8.488,06D	2.832,22	0,00	11.320,28D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	17.185,00D	6.400,00	180,00	23.405,00D
3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	15.142,50D	5.772,00	0,00	20.914,50D
3.3.2.2.2.09 - Passagens Terrestres	2.084,44D	479,45	0,00	2.563,89D
3.3.2.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção	1.203,62D	112,46	0,00	1.316,08D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>788.540,02D</b>	<b>467.078,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.618,18D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>788.540,02D</b>	<b>467.078,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.618,18D</b>
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	35.695,36D	11.149,21	0,00	46.844,57D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	5.916,68D	0,00	0,00	5.916,68D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	18.894,46D	5.620,15	0,00	24.514,61D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	14.449,50D	4.816,50	0,00	19.266,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	15.138,33D	4.769,99	0,00	19.908,32D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	40.760,91D	29.687,37	0,00	70.448,28D
3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	74.377,00D	0,00	0,00	74.377,00D
3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	56.375,05D	21.177,04	0,00	77.552,09D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.506,01D	2.646,00	0,00	10.152,01D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	137.492,02D	216.692,97	0,00	354.184,99D
3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	57.216,51D	19.282,86	0,00	76.499,37D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	13.137,77D	5.539,22	0,00	18.676,99D
3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	7.400,00D	42.957,00	0,00	50.357,00D
3.3.2.3.1.44 - Revista Científica	2.732,40D	0,00	0,00	2.732,40D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	27.597,87D	9.748,30	0,00	37.346,17D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	40.413,39D	15.536,16	0,00	55.949,55D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	5.291,54D	1.730,38	0,00	7.021,92D
3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	4.931,00D	562,00	0,00	5.493,00D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	90.050,57D	12.027,52	0,00	102.078,09D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	7.280,00D	29.500,00	0,00	36.780,00D
3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	2.644,17D	803,11	0,00	3.447,28D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	48.147,50D	16.990,98	0,00	65.138,48D
3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	112,80D	60,10	0,00	172,90D
3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	148,35D	0,00	0,00	148,35D
3.3.2.3.1.67 - Serviços de Auditoria Independente	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
3.3.2.3.1.68 - Serviços de Teletendimento	38.765,76D	7.707,84	0,00	46.473,60D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	8.565,07D	2.253,46	0,00	10.818,53D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>72.396,91D</b>	<b>27.545,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99.942,04D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>72.172,00D</b>	<b>27.470,14</b>	<b>0,00</b>	<b>99.642,14D</b>
<b>3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>72.172,00D</b>	<b>27.470,14</b>	<b>0,00</b>	<b>99.642,14D</b>
3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	25.339,17D	9.311,90	0,00	34.651,07D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	46.832,83D	18.158,24	0,00	64.991,07D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>	<b>224,91D</b>	<b>74,99</b>	<b>0,00</b>	<b>299,90D</b>
<b>3.3.3.2.1 - Amortização - Software</b>	<b>224,91D</b>	<b>74,99</b>	<b>0,00</b>	<b>299,90D</b>
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	224,91D	74,99	0,00	299,90D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.056,17D</b>	<b>3.730,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.786,22D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>12.973,03D</b>	<b>3.730,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.703,08D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>12.973,03D</b>	<b>3.730,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.703,08D</b>
<b>3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>12.973,03D</b>	<b>3.730,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.703,08D</b>
3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	5.745,65D	3.730,05	0,00	9.475,70D
3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	7.227,38D	0,00	0,00	7.227,38D
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>83,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,14D</b>
<b>3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>83,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,14D</b>
<b>3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>83,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,14D</b>
<b>3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora</b>	<b>83,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,14D</b>
3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	83,14D	0,00	0,00	83,14D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	195.000,00D	65.000,00	0,00	260.000,00D
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUIÇOES PRIVADAS	195.000,00D	65.000,00	0,00	260.000,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	195.000,00D	65.000,00	0,00	260.000,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	195.000,00D	65.000,00	0,00	260.000,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	60.000,00D	20.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	60.000,00D	20.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	135.000,00D	45.000,00	0,00	180.000,00D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	19.917.755,85D	0,00	0,00	19.917.755,85D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	19.917.755,85D	0,00	0,00	19.917.755,85D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	19.917.755,85D	0,00	0,00	19.917.755,85D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	19.917.755,85D	0,00	0,00	19.917.755,85D
3.6.1.4.1.03 - Ajuste de Perdas de Créditos	19.917.755,85D	0,00	0,00	19.917.755,85D
3.7 - TRIBUTARIAS	5.160.566,50D	1.227.260,68	0,00	6.387.827,18D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.800,68D	0,52	0,00	4.801,20D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.800,68D	0,52	0,00	4.801,20D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.800,68D	0,52	0,00	4.801,20D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	4.800,68D	0,52	0,00	4.801,20D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	5.155.765,82D	1.227.260,16	0,00	6.383.025,98D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇOES	5.155.765,82D	1.227.260,16	0,00	6.383.025,98D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇOES	5.155.765,82D	1.227.260,16	0,00	6.383.025,98D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	5.155.765,82D	1.227.260,16	0,00	6.383.025,98D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	690.472,66D	137.599,16	0,00	828.071,82D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	690.472,66D	137.599,16	0,00	828.071,82D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	690.472,66D	137.599,16	0,00	828.071,82D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.472,66D	137.599,16	0,00	828.071,82D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	46.893,57D	7.796,88	0,00	54.690,45D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.124,60D	0,00	0,00	4.124,60D
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	29.214,69D	0,00	0,00	29.214,69D
3.9.9.4.2.01.05 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	5.750,74D	203,95	0,00	5.954,69D
3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	5.596,02D	6.404,34	0,00	12.000,36D
3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	2.207,52D	1.188,59	0,00	3.396,11D
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	22.264,11D	2.350,55	0,00	24.614,66D
3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	22.264,11D	2.350,55	0,00	24.614,66D
3.9.9.4.2.04 - PROVISÕES DIVERSAS	621.314,98D	127.451,73	0,00	748.766,71D
3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	621.314,98D	127.451,73	0,00	748.766,71D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.733.097,16C	0,00	3.493.883,81	42.226.980,97C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	29.776.909,20C	0,00	0,00	29.776.909,20C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.776.909,20C	0,00	0,00	29.776.909,20C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.776.909,20C	0,00	0,00	29.776.909,20C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	29.776.909,20C	0,00	0,00	29.776.909,20C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	26.196.204,60C	0,00	0,00	26.196.204,60C
4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	3.580.704,60C	0,00	0,00	3.580.704,60C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>716.804,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>183.358,11</b>	<b>900.162,60C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>716.804,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>183.358,11</b>	<b>900.162,60C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>716.804,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>183.358,11</b>	<b>900.162,60C</b>
<b>4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>113,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>360,47</b>	<b>473,78C</b>
<b>4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>113,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>360,47</b>	<b>473,78C</b>
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	113,31C	0,00	360,47	473,78C
<b>4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>716.691,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>182.997,64</b>	<b>899.688,82C</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>522.727,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.044,35</b>	<b>622.771,98C</b>
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	351.536,17C	0,00	46.580,70	398.116,87C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	171.191,46C	0,00	53.463,65	224.655,11C
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>92.534,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.729,47</b>	<b>110.263,79C</b>
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	92.534,32C	0,00	17.729,47	110.263,79C
<b>4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>52.485,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.973,20</b>	<b>102.458,42C</b>
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	40.785,22C	0,00	10.873,20	51.658,42C
4.3.3.1.2.04.98 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos	11.700,00C	0,00	39.100,00	50.800,00C
<b>4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO</b>	<b>48.944,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.250,62</b>	<b>64.194,63C</b>
<b>4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO</b>	<b>48.944,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.250,62</b>	<b>64.194,63C</b>
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	47.372,20C	0,00	14.621,28	61.993,48C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	1.571,81C	0,00	629,34	2.201,15C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>589.216,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>236.481,34</b>	<b>825.697,72C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>53.849,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.052,25</b>	<b>77.901,36C</b>
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>53.849,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.052,25</b>	<b>77.901,36C</b>
<b>4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA</b>	<b>53.849,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.052,25</b>	<b>77.901,36C</b>
<b>4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>8.703,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.701,75</b>	<b>14.405,31C</b>
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	57,58C	0,00	2.805,04	2.862,62C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	8,05C	0,00	640,28	648,33C
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	7.444,01C	0,00	2.045,62	9.489,63C
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	1.193,92C	0,00	210,81	1.404,73C
<b>4.4.2.2.1.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>45.145,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.350,50</b>	<b>63.496,05C</b>
4.4.2.2.1.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	45.145,55C	0,00	18.350,50	63.496,05C
<b>4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>97.796,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.897,87</b>	<b>147.694,83C</b>
<b>4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>97.796,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.897,87</b>	<b>147.694,83C</b>
<b>4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>97.796,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.897,87</b>	<b>147.694,83C</b>
4.4.3.9.1.01 - Juros e Correção Monetária	3,87C	0,00	0,00	3,87C
<b>4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>97.793,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.897,87</b>	<b>147.690,96C</b>
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	124,38C	0,00	7.302,09	7.426,47C
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	17,82C	0,00	1.637,53	1.655,35C
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	68.965,45C	0,00	22.917,95	91.883,40C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	10.147,33C	0,00	2.175,52	12.322,85C
4.4.3.9.1.02.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	18.538,11C	0,00	15.864,78	34.402,89C
4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	7,78C	0,00	15,79	23,57C
4.4.3.9.1.02.05.03 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	18.530,33C	0,00	15.848,99	34.379,32C
4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	18.530,33C	0,00	15.848,99	34.379,32C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	437.570,31C	0,00	162.531,22	600.101,53C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	437.570,31C	0,00	162.531,22	600.101,53C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	161.795,57C	0,00	55.461,32	217.256,89C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	139,62C	0,00	9.584,06	9.723,68C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	73,83C	0,00	1.900,36	1.974,19C
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	139.627,93C	0,00	39.886,89	179.514,82C
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	21.954,19C	0,00	4.090,01	26.044,20C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	275.774,74C	0,00	107.069,90	382.844,64C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	275.774,74C	0,00	107.069,90	382.844,64C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	275.774,74C	0,00	107.069,90	382.844,64C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.650.167,09C	0,00	3.074.044,36	10.724.211,45C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	343.136,30C	0,00	86.745,78	429.882,08C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	343.136,30C	0,00	86.745,78	429.882,08C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	343.136,30C	0,00	86.745,78	429.882,08C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	316.044,13C	0,00	75.295,32	391.339,45C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	135.647,04C	0,00	31.795,89	167.442,93C
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	6.813,83C	0,00	1.640,10	8.453,93C
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	148.031,00C	0,00	36.825,35	184.856,35C
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	13.292,47C	0,00	2.396,56	15.689,03C
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	663,88C	0,00	119,59	783,47C
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	11.595,91C	0,00	2.517,83	14.113,74C
<b>4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>27.092,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.450,46</b>	<b>38.542,63C</b>
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	4.158,77C	0,00	1.809,50	5.968,27C
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	208,90C	0,00	90,57	299,47C
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	19.305,28C	0,00	9.172,65	28.477,93C
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	573,36C	0,00	42,84	616,20C
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	28,64C	0,00	2,14	30,78C
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	2.817,22C	0,00	332,76	3.149,98C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>7.307.030,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.987.298,58</b>	<b>10.294.329,37C</b>
<b>4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>3.617,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202,76</b>	<b>5.820,63C</b>
<b>4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.617,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202,76</b>	<b>5.820,63C</b>
<b>4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.617,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202,76</b>	<b>5.820,63C</b>
<b>4.9.9.5.1.01.02 - COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS</b>	<b>3.617,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202,76</b>	<b>5.820,63C</b>
4.9.9.5.1.01.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	1.916,91C	0,00	67,98	1.984,89C
4.9.9.5.1.01.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	1.700,96C	0,00	2.134,78	3.835,74C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	7.275.686,55C	0,00	2.979.008,58	10.254.695,13C
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	7.275.686,55C	0,00	2.979.008,58	10.254.695,13C
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Trabalhistas Realizadas	265.607,55C	0,00	90.240,89	355.848,44C
4.9.9.7.1.02 - Reversão do Ajuste de Perdas de Créditos	7.010.079,00C	0,00	2.888.767,69	9.898.846,69C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27.726,37C	0,00	6.087,24	33.813,61C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	27.726,37C	0,00	6.087,24	33.813,61C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	27.726,37C	0,00	6.087,24	33.813,61C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	27.726,37C	0,00	6.087,24	33.813,61C
4.9.9.9.1.01.02.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	27.726,37C	0,00	6.087,24	33.813,61C
4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	2.968,99C	0,00	2.114,32	5.083,31C
4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	10.823,00C	0,00	3.972,92	14.795,92C
4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	12.154,38C	0,00	0,00	12.154,38C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.146.328,70D	600.000,00	600.000,00	81.146.328,70D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	78.129.005,20D	600.000,00	600.000,00	78.129.005,20D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	39.064.502,60D	0,00	0,00	39.064.502,60D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	39.064.502,60D	0,00	0,00	39.064.502,60D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	38.964.502,60D	0,00	0,00	38.964.502,60D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	32.049.018,82D	0,00	0,00	32.049.018,82D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	32.049.018,82D	0,00	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)	26.196.204,60D	0,00	0,00	26.196.204,60D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	3.580.704,60D	0,00	0,00	3.580.704,60D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	2.008.792,64D	0,00	0,00	2.008.792,64D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	263.316,98D	0,00	0,00	263.316,98D
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>1.411.934,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.934,27D</b>
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	729.644,87D	0,00	0,00	729.644,87D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	505.299,37D	0,00	0,00	505.299,37D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	224.345,50D	0,00	0,00	224.345,50D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	248.743,58D	0,00	0,00	248.743,58D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	248.743,58D	0,00	0,00	248.743,58D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	238.668,88D	0,00	0,00	238.668,88D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	108.668,88D	0,00	0,00	108.668,88D
5.2.1.1.1.05.04.98 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	194.876,94D	0,00	0,00	194.876,94D
5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	71.675,00D	0,00	0,00	71.675,00D
5.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	123.201,94D	0,00	0,00	123.201,94D
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>1.945.847,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.847,60D</b>
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	54.646,46D	0,00	0,00	54.646,46D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	18.783,14D	0,00	0,00	18.783,14D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	4.278,12D	0,00	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)	26.406,34D	0,00	0,00	26.406,34D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	5.178,86D	0,00	0,00	5.178,86D
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.761.201,14D	0,00	0,00	1.761.201,14D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	818.159,80D	0,00	0,00	818.159,80D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	274.094,24D	0,00	0,00	274.094,24D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	40.105,30D	0,00	0,00	40.105,30D
5.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	405.082,50D	0,00	0,00	405.082,50D
5.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	98.877,76D	0,00	0,00	98.877,76D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	561.438,94D	0,00	0,00	561.438,94D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	561.438,94D	0,00	0,00	561.438,94D
5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	561.438,94D	0,00	0,00	561.438,94D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	381.602,40D	0,00	0,00	381.602,40D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	48.259,54D	0,00	0,00	48.259,54D
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	10.367,46D	0,00	0,00	10.367,46D
5.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	215.815,90D	0,00	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)	42.093,82D	0,00	0,00	42.093,82D
5.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	65.065,68D	0,00	0,00	65.065,68D
5.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	28,44D	0,00	0,00	28,44D
5.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	65.037,24D	0,00	0,00	65.037,24D
5.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	65.037,24D	0,00	0,00	65.037,24D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	790.000,00D	0,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	790.000,00D	0,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.387,22D	0,00	0,00	159.387,22D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	158.387,22D	0,00	0,00	158.387,22D
5.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	35.203,20D	0,00	0,00	35.203,20D
5.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	184,02D	0,00	0,00	184,02D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.608.314,69D	0,00	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	2.603.314,69D	0,00	0,00	2.603.314,69D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.292.046,50D	0,00	0,00	2.292.046,50D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	1.769.508,03D	0,00	0,00	1.769.508,03D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	51.154,75D	0,00	0,00	51.154,75D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	2.996,94D	0,00	0,00	2.996,94D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	62.291,50D	0,00	0,00	62.291,50D
5.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	378.035,13D	0,00	0,00	378.035,13D
5.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	11.106,66D	0,00	0,00	11.106,66D
5.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	934,82D	0,00	0,00	934,82D
5.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	16.018,67D	0,00	0,00	16.018,67D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	311.268,19D	0,00	0,00	311.268,19D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	179.914,45D	0,00	0,00	179.914,45D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	18.572,59D	0,00	0,00	18.572,59D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	1.592,48D	0,00	0,00	1.592,48D
5.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	98.467,30D	0,00	0,00	98.467,30D
5.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	5.356,14D	0,00	0,00	5.356,14D
5.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	3.613,10D	0,00	0,00	3.613,10D
5.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	223,60D	0,00	0,00	223,60D
5.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	3.528,53D	0,00	0,00	3.528,53D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>39.064.502,60D</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>39.064.502,60D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>39.064.502,60D</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>39.064.502,60D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>38.157.777,20D</b>	<b>500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>38.057.777,20D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.680.571,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.680.571,34D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>9.016.670,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.016.670,27D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	5.706.632,11D	0,00	0,00	5.706.632,11D
5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	605.558,39D	0,00	0,00	605.558,39D
5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	201.852,80D	0,00	0,00	201.852,80D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	874.118,83D	0,00	0,00	874.118,83D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	654.744,09D	0,00	0,00	654.744,09D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	31.205,66D	0,00	0,00	31.205,66D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	605.558,39D	0,00	0,00	605.558,39D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	137.000,00D	0,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.663.901,07D</b>	<b>0,00</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	1.822.730,75D	0,00	0,00	1.822.730,75D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	694.373,62D	0,00	0,00	694.373,62D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	86.796,70D	0,00	0,00	86.796,70D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.241.130,54D</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.741.130,54D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.455.799,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.799,61D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	486.631,78D	0,00	0,00	486.631,78D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	440.661,06D	0,00	0,00	440.661,06D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	26.806,50D	0,00	0,00	26.806,50D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	1.481.700,27D	0,00	0,00	1.481.700,27D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio Educação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>1.665.926,65D</b>	<b>0,00</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>1.665.926,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.926,65D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	1.665.926,65D	0,00	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>7.679.404,28D</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.179.404,28D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>1.133.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	1.098.000,00D	0,00	0,00	1.098.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>792.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	122.000,00D	0,00	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	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.028 - Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>643.680,00D</b>	<b>0,00</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>643.680,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.680,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	42.336,00D	0,00	0,00	42.336,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	377.244,00D	0,00	0,00	377.244,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	201.600,00D	0,00	0,00	201.600,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.110.724,28D</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.610.724,28D</b>
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	242.783,39D	0,00	0,00	242.783,39D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	3.000,00D	0,00	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	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	1.200.000,00D	500.000,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	77.216,61D	0,00	0,00	77.216,61D
5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.044 - Revista Científica	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	26.624,28D	0,00	0,00	26.624,28D
5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	289.300,00D	0,00	0,00	289.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	5.500,00D	0,00	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)	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Serviços de Auditoria Independente	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Serviços de Teleatendimento	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>909.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.08 - Despesas c/Pedágio	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.09 - Passagens Terrestres	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.99 - Outras Despesas c/Locomoção	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Ações Sociais	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.07 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>131.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.07.01 - Doações Especiais a Inscritos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Doações Especiais Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Patrocínios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.04 - Auxílios Diversos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.098.075,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>11.498.075,32D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	12.098.075,32D	0,00	600.000,00	11.498.075,32D
<b>5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>35.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>810.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00D</b>
5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	906.725,40D	100.000,00	0,00	1.006.725,40D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	906.725,40D	100.000,00	0,00	1.006.725,40D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	488.725,40D	0,00	0,00	488.725,40D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	488.725,40D	0,00	0,00	488.725,40D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	418.000,00D	100.000,00	0,00	518.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	96.250,00D	100.000,00	0,00	196.250,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	103.750,00D	0,00	0,00	103.750,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.800.000,00C	0,00	0,00	1.800.000,00C
5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00C	0,00	0,00	1.800.000,00C
5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	1.800.000,00C	0,00	0,00	1.800.000,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.800.000,00D	0,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.800.000,00D	0,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.000,00D	0,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.2.2.01.04.03 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	1.800.000,00D	0,00	0,00	1.800.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.017.323,50D	0,00	0,00	3.017.323,50D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.517.561,04D	0,00	0,00	2.517.561,04D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.517.561,04D	0,00	0,00	2.517.561,04D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.305.622,77D	0,00	0,00	2.305.622,77D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	2.305.622,77D	0,00	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
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.762,46D	0,00	0,00	499.762,46D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.762,46D	0,00	0,00	499.762,46D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	471.537,13D	0,00	0,00	471.537,13D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	471.537,13D	0,00	0,00	471.537,13D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.146.328,70C	14.800.274,76	14.800.274,76	81.146.328,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	78.129.005,20C	14.464.191,55	14.464.191,55	78.129.005,20C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	39.064.502,60C	3.974.868,25	3.974.868,25	39.064.502,60C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	22.681.495,23C	3.974.868,25	0,00	18.706.626,98C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	22.581.495,23C	3.974.868,25	0,00	18.606.626,98C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.121.627,42C	3.279.056,96	0,00	14.842.570,46C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	18.121.627,42C	3.279.056,96	0,00	14.842.570,46C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	15.216.529,29C	2.427.545,67	0,00	12.788.983,62C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	1.612.009,96C	624.837,52	0,00	987.172,44C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	1.170.476,04C	205.445,52	0,00	965.030,52C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	122.612,13C	21.228,25	0,00	101.383,88C
6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE	3.617,87D	2.202,76	0,00	5.820,63D
6.2.1.1.1.03.02 - COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	3.617,87D	2.202,76	0,00	5.820,63D
6.2.1.1.1.03.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	1.916,91D	67,98	0,00	1.984,89D
6.2.1.1.1.03.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	1.700,96D	2.134,78	0,00	3.835,74D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	113,31D	360,47	0,00	473,78D
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	113,31D	360,47	0,00	473,78D
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	113,31D	360,47	0,00	473,78D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	576.943,09C	143.897,64	0,00	433.045,45C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	206.917,24C	100.044,35	0,00	106.872,89C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	153.763,20C	46.580,70	0,00	107.182,50C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	53.154,04C	53.463,65	0,00	309,61D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	156.209,26C	17.729,47	0,00	138.479,79C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	156.209,26C	17.729,47	0,00	138.479,79C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	67.883,66C	10.873,20	0,00	57.010,46C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	67.883,66C	10.873,20	0,00	57.010,46C
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	145.932,93C	15.250,62	0,00	130.682,31C
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	24.302,80C	14.621,28	0,00	9.681,52C
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	121.630,13C	629,34	0,00	121.000,79C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.356.631,22C	236.481,34	0,00	1.120.149,88C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	45.942,90C	5.701,75	0,00	40.241,15C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	18.725,56C	2.805,04	0,00	15.920,52C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	4.270,07C	640,28	0,00	3.629,79C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	18.962,33C	2.045,62	0,00	16.916,71C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	3.984,94C	210,81	0,00	3.774,13C
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS/MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	54.854,45C	18.350,50	0,00	36.503,95C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	54.854,45C	18.350,50	0,00	36.503,95C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS/MULTAS DE INFRAÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>1.225.833,87C</b>	<b>212.429,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.404,78C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>656.364,23C</b>	<b>55.461,32</b>	<b>0,00</b>	<b>600.902,91C</b>
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	273.954,62C	9.584,06	0,00	264.370,56C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	40.031,47C	1.900,36	0,00	38.131,11C
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	265.454,57C	39.886,89	0,00	225.567,68C
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	76.923,57C	4.090,01	0,00	72.833,56C
<b>6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>285.660,33C</b>	<b>107.069,90</b>	<b>0,00</b>	<b>178.590,43C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA</b>	<b>285.660,33C</b>	<b>107.069,90</b>	<b>0,00</b>	<b>178.590,43C</b>
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	285.664,20C	107.069,90	0,00	178.594,30C
6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	3,87D	0,00	0,00	3,87D
<b>6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>283.809,31C</b>	<b>49.897,87</b>	<b>0,00</b>	<b>233.911,44C</b>
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	48.135,16C	7.302,09	0,00	40.833,07C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	10.349,64C	1.637,53	0,00	8.712,11C
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	146.850,45C	22.917,95	0,00	123.932,50C
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	31.946,49C	2.175,52	0,00	29.770,97C
<b>6.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO</b>	<b>46.527,57C</b>	<b>15.864,78</b>	<b>0,00</b>	<b>30.662,79C</b>
6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	20,66C	15,79	0,00	4,87C
<b>6.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO</b>	<b>46.506,91C</b>	<b>15.848,99</b>	<b>0,00</b>	<b>30.657,92C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	46.506,91C	15.848,99	0,00	30.657,92C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	790.000,00C	0,00	0,00	790.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	790.000,00C	0,00	0,00	790.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	540.000,00C	0,00	0,00	540.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.903,52C	6.087,24	0,00	125.816,28C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	130.903,52C	6.087,24	0,00	124.816,28C
6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	16.220,00C	0,00	0,00	16.220,00C
6.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	32.234,21C	2.114,32	0,00	30.119,89C
6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	89.177,00C	3.972,92	0,00	85.204,08C
6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	11.727,69D	0,00	0,00	11.727,69D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.608.121,16C	306.781,84	0,00	1.301.339,32C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.485.063,83C	267.681,84	0,00	1.217.381,99C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.226.858,07C	246.421,33	0,00	980.436,74C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	1.087.134,30C	159.141,55	0,00	927.992,75C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	84.492,29D	31.795,89	0,00	116.288,18D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	3.816,89D	1.640,10	0,00	5.456,99D
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	85.739,50D	36.825,35	0,00	122.564,85D
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	311.264,56C	11.984,46	0,00	299.280,10C
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	2.185,81D	2.396,56	0,00	4.582,37D
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	270,94C	119,59	0,00	151,35C
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	4.422,76C	2.517,83	0,00	1.904,93C
<b>6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>258.205,76C</b>	<b>21.260,51</b>	<b>0,00</b>	<b>236.945,25C</b>
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	157.055,12C	9.595,86	0,00	147.459,26C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	14.413,82C	1.809,50	0,00	12.604,32C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	1.383,58C	90,57	0,00	1.293,01C
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	79.162,02C	9.172,65	0,00	69.989,37C
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	2.245,21C	214,19	0,00	2.031,02C
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	3.039,74C	42,84	0,00	2.996,90C
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	194,96C	2,14	0,00	192,82C
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	711,31C	332,76	0,00	378,55C
<b>6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>123.057,33C</b>	<b>39.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.957,33C</b>
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	4.757,33C	0,00	0,00	4.757,33C
6.2.1.1.1.09.03.03 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos	118.300,00C	39.100,00	0,00	79.200,00C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	16.383.007,37C	0,00	3.974.868,25	20.357.875,62C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	16.383.007,37C	0,00	3.974.868,25	20.357.875,62C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	13.927.391,40C	0,00	3.279.056,96	17.206.448,36C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	13.927.391,40C	0,00	3.279.056,96	17.206.448,36C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	10.979.675,31C	0,00	2.427.545,67	13.407.220,98C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	1.968.694,64C	0,00	624.837,52	2.593.532,16C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	838.316,60C	0,00	205.445,52	1.043.762,12C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	140.704,85C	0,00	21.228,25	161.933,10C
6.2.1.2.1.03 - COTA PARTE	3.617,87C	0,00	2.202,76	5.820,63C
6.2.1.2.1.03.02 - COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	3.617,87C	0,00	2.202,76	5.820,63C
6.2.1.2.1.03.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	1.916,91C	0,00	67,98	1.984,89C
6.2.1.2.1.03.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	1.700,96C	0,00	2.134,78	3.835,74C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	113,31C	0,00	360,47	473,78C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	113,31C	0,00	360,47	473,78C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	113,31C	0,00	360,47	473,78C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	716.691,18C	0,00	182.997,64	899.688,82C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	522.727,63C	0,00	100.044,35	622.771,98C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	351.536,17C	0,00	46.580,70	398.116,87C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	171.191,46C	0,00	53.463,65	224.655,11C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	92.534,32C	0,00	17.729,47	110.263,79C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	92.534,32C	0,00	17.729,47	110.263,79C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	52.485,22C	0,00	49.973,20	102.458,42C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	40.785,22C	0,00	10.873,20	51.658,42C
6.2.1.2.1.05.04.98 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos	11.700,00C	0,00	39.100,00	50.800,00C
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	48.944,01C	0,00	15.250,62	64.194,63C
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	47.372,20C	0,00	14.621,28	61.993,48C
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	1.571,81C	0,00	629,34	2.201,15C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	589.216,38C	0,00	236.481,34	825.697,72C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.703,56C	0,00	5.701,75	14.405,31C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	57,58C	0,00	2.805,04	2.862,62C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	8,05C	0,00	640,28	648,33C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	7.444,01C	0,00	2.045,62	9.489,63C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	1.193,92C	0,00	210,81	1.404,73C
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	45.145,55C	0,00	18.350,50	63.496,05C
6.2.1.2.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	45.145,55C	0,00	18.350,50	63.496,05C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	535.367,27C	0,00	212.429,09	747.796,36C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	161.795,57C	0,00	55.461,32	217.256,89C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	139,62C	0,00	9.584,06	9.723,68C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	73,83C	0,00	1.900,36	1.974,19C
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	139.627,93C	0,00	39.886,89	179.514,82C
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	21.954,19C	0,00	4.090,01	26.044,20C
<b>6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>275.778,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>107.069,90</b>	<b>382.848,51C</b>
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	275.778,61C	0,00	107.069,90	382.848,51C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	275.774,74C	0,00	107.069,90	382.844,64C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	3,87C	0,00	0,00	3,87C
<b>6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>79.254,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.033,09</b>	<b>113.288,07C</b>
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	124,38C	0,00	7.302,09	7.426,47C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	17,82C	0,00	1.637,53	1.655,35C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	68.965,45C	0,00	22.917,95	91.883,40C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	10.147,33C	0,00	2.175,52	12.322,85C
<b>6.2.1.2.1.06.05.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO</b>	<b>7,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>15,79</b>	<b>23,57C</b>
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	7,78C	0,00	15,79	23,57C
<b>6.2.1.2.1.06.05.05 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO</b>	<b>18.530,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.848,99</b>	<b>34.379,32C</b>
6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	18.530,33C	0,00	15.848,99	34.379,32C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>27.483,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087,24</b>	<b>33.570,94C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS</b>	<b>27.483,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087,24</b>	<b>33.570,94C</b>
6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	2.968,99C	0,00	2.114,32	5.083,31C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	10.823,00C	0,00	3.972,92	14.795,92C
6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	11.911,71C	0,00	0,00	11.911,71C
<b>6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.118.493,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>267.681,84</b>	<b>1.386.175,37C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.118.250,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>267.681,84</b>	<b>1.385.932,70C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.065.188,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>246.421,33</b>	<b>1.311.609,76C</b>
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	682.373,73C	0,00	159.141,55	841.515,28C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	135.647,04C	0,00	31.795,89	167.442,93C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	6.813,83C	0,00	1.640,10	8.453,93C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	148.031,00C	0,00	36.825,35	184.856,35C
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	66.770,57C	0,00	11.984,46	78.755,03C
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	13.292,47C	0,00	2.396,56	15.689,03C
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	663,88C	0,00	119,59	783,47C
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	11.595,91C	0,00	2.517,83	14.113,74C
<b>6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>53.062,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.260,51</b>	<b>74.322,94C</b>
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	22.859,33C	0,00	9.595,86	32.455,19C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	4.158,77C	0,00	1.809,50	5.968,27C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	208,90C	0,00	90,57	299,47C
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	19.305,28C	0,00	9.172,65	28.477,93C
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	3.110,93C	0,00	214,19	3.325,12C
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	573,36C	0,00	42,84	616,20C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	28,64C	0,00	2,14	30,78C
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	2.817,22C	0,00	332,76	3.149,98C
<b>6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>242,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,67C</b>
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	242,67C	0,00	0,00	242,67C
<b>6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA</b>	<b>39.064.502,60C</b>	<b>10.489.323,30</b>	<b>10.489.323,30</b>	<b>39.064.502,60C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>39.064.502,60C</b>	<b>10.489.323,30</b>	<b>10.489.323,30</b>	<b>39.064.502,60C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>25.581.236,55C</b>	<b>4.111.032,05</b>	<b>678.392,63</b>	<b>22.148.597,13C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>24.899.112,13C</b>	<b>3.506.741,45</b>	<b>504.642,63</b>	<b>21.897.013,31C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.358.947,53C</b>	<b>791.265,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.567.681,96C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>7.266.154,27C</b>	<b>595.487,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.670.666,40C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.441.021,32C	432.079,55	0,00	4.008.941,77C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	604.073,57C	0,00	0,00	604.073,57C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	161.052,74C	11.155,04	0,00	149.897,70C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	701.510,06C	65.351,91	0,00	636.158,15C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	476.974,98C	59.537,09	0,00	417.437,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	22.024,56C	3.885,24	0,00	18.139,32C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	522.497,04C	23.479,04	0,00	499.018,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	137.000,00C	0,00	0,00	137.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.092.793,26C</b>	<b>195.777,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897.015,56C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.422.549,81C	136.089,54	0,00	1.286.460,27C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	542.206,95C	53.176,60	0,00	489.030,35C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	68.036,50C	6.511,56	0,00	61.524,94C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.519.796,73C</b>	<b>811.530,25</b>	<b>504.642,63</b>	<b>9.212.909,11C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>782.062,38C</b>	<b>104.025,42</b>	<b>0,00</b>	<b>678.036,96C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	380.335,69C	49.558,04	0,00	330.777,65C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	325.907,39C	39.979,26	0,00	285.928,13C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	19.645,08C	2.547,62	0,00	17.097,46C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	39.687,81C	11.828,75	0,00	27.859,06C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	16.486,41C	111,75	0,00	16.374,66C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>1.385.926,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.926,65C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.385.926,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.926,65C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.385.926,65C	0,00	0,00	1.385.926,65C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>6.057.991,18C</b>	<b>599.201,85</b>	<b>504.462,63</b>	<b>5.963.251,96C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>882.978,27C</b>	<b>81.698,20</b>	<b>1.892,20</b>	<b>803.172,27C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	851.258,27C	80.458,20	1.892,20	772.692,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	31.720,00C	1.240,00	0,00	30.480,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>628.645,46C</b>	<b>8.761,59</b>	<b>526,56</b>	<b>620.410,43C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	42.567,67C	6.430,44	0,00	36.137,23C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	13.389,44C	961,26	0,00	12.428,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	119.663,81C	0,00	0,00	119.663,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	9.130,48C	0,00	0,00	9.130,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	177.000,00C	0,00	0,00	177.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.028 - Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	35.397,98C	1.158,89	0,00	34.239,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	51.496,08C	211,00	526,56	51.811,64C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>496.770,96C</b>	<b>50.264,07</b>	<b>0,00</b>	<b>446.506,89C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>496.770,96C</b>	<b>50.264,07</b>	<b>0,00</b>	<b>446.506,89C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	17.269,00C	5.445,00	0,00	11.824,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	313.506,96C	20.894,07	0,00	292.612,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	143.495,00C	23.925,00	0,00	119.570,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.049.596,49C</b>	<b>458.477,99</b>	<b>502.043,87</b>	<b>4.093.162,37C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	104.304,64C	11.152,73	0,00	93.151,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	236.866,71C	0,00	0,00	236.866,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	75.137,56C	4.291,12	0,00	70.846,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	3.000,00C	440,00	0,00	2.560,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	58.150,00C	0,00	0,00	58.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	60.000,00C	6.331,20	0,00	53.668,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	206.355,47C	21.368,82	0,00	184.986,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	133.150,00C	0,00	0,00	133.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	177.855,56C	101.955,20	0,00	75.900,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	62.493,99C	2.646,00	0,00	59.847,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	1.056.507,98C	251.081,97	500.000,00	1.305.426,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	14.930,00C	750,00	0,00	14.180,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	245.057,19C	119,00	0,00	244.938,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	5.362,93C	1.517,17	0,00	3.845,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.044 - Revista Científica	87.267,60C	0,00	0,00	87.267,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	224.898,37C	3.900,00	0,00	220.998,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	108.207,94C	14.942,66	0,00	93.265,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	14.708,46C	1.730,38	0,00	12.978,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	15.165,49C	487,00	0,00	14.678,49C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	91.689,38C	56,80	0,00	91.632,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	100.000,00C	29.500,00	0,00	70.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	74.544,04C	810,13	0,00	73.733,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	4.887,20C	60,10	0,00	4.827,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	4.851,65C	0,00	0,00	4.851,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.067 - Serviços de Auditoria Independente	18.500,00C	0,00	0,00	18.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teleatendimento	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	20.904,33C	5.337,71	2.043,87	17.610,49C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>785.080,63C</b>	<b>105.512,43</b>	<b>180,00</b>	<b>679.748,20C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	299.751,00C	0,00	0,00	299.751,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	283.135,68C	87.298,92	0,00	195.836,76C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	18.996,85C	5.064,00	0,00	13.932,85C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	52.815,00C	6.400,00	180,00	46.595,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	84.857,50C	5.772,00	0,00	79.085,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	8.992,80C	5,60	0,00	8.987,20C
6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	7.915,56C	479,45	0,00	7.436,11C
6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	28.616,24C	492,46	0,00	28.123,78C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	377.735,89C	2.790,55	0,00	374.945,34C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	57.735,89C	2.790,55	0,00	54.945,34C
6.2.2.1.1.01.04.07 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	131.000,00C	0,00	0,00	131.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Doações Especiais a Inscritos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Doações Especiais Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Patrocínios	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.004 - Auxílios Diversos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	5.142.309,50C	1.827.260,16	0,00	3.315.049,34C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	5.142.309,50C	1.827.260,16	0,00	3.315.049,34C
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.916,86C	0,00	0,00	2.916,86C
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	2.916,86C	0,00	0,00	2.916,86C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.865,47C	3.718,55	0,00	18.146,92C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	19.242,85C	3.718,55	0,00	15.524,30C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	2.622,62C	0,00	0,00	2.622,62C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	615.000,00C	65.000,00	0,00	550.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	405.000,00C	45.000,00	0,00	360.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	210.000,00C	20.000,00	0,00	190.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.169,61C	170,04	0,00	14.999,57C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.169,61C	170,04	0,00	14.999,57C
<b>6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>158.577,79C</b>	<b>1.188,59</b>	<b>0,00</b>	<b>157.389,20C</b>
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	90.785,31C	0,00	0,00	90.785,31C
6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	27.792,48C	1.188,59	0,00	26.603,89C
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>64.528,64C</b>	<b>6.608,29</b>	<b>0,00</b>	<b>57.920,35C</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.875,40C	0,00	0,00	15.875,40C
6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	24.249,26C	203,95	0,00	24.045,31C
6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	24.403,98C	6.404,34	0,00	17.999,64C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>682.124,42C</b>	<b>604.290,60</b>	<b>173.750,00</b>	<b>251.583,82C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>682.124,42C</b>	<b>604.290,60</b>	<b>173.750,00</b>	<b>251.583,82C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>376.688,42C</b>	<b>346.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.818,42C</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	376.688,42C	346.870,00	0,00	29.818,42C
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>305.436,00C</b>	<b>257.420,60</b>	<b>173.750,00</b>	<b>221.765,40C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	89.071,00C	135.468,00	100.000,00	53.603,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	195.465,00C	48.202,60	0,00	147.262,40C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	2.900,00C	73.750,00	73.750,00	2.900,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	13.483.266,05C	6.378.291,25	9.810.930,67	16.915.905,47C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.749.381,93C	3.160.172,08	3.515.674,68	2.104.884,53C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.648.531,93C	2.929.042,08	2.911.384,08	1.630.873,93C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	595.487,87	595.487,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	595.487,87	595.487,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	432.079,55	432.079,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	11.155,04	11.155,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	65.351,91	65.351,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	59.537,09	59.537,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	3.885,24	3.885,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	23.479,04	23.479,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	195.777,70	195.777,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	136.089,54	136.089,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	53.176,60	53.176,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.511,56	6.511,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.648.520,43C	833.819,38	816.172,88	1.630.873,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.004.696,30C	274.746,73	104.025,42	833.974,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	49.558,04	49.558,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	39.979,26	39.979,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	2.547,62	2.547,62	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	1.004.696,30C	182.550,06	11.828,75	833.974,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Educação	0,00	111,75	111,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	643.824,13C	556.282,10	709.356,91	796.898,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	83.590,40	83.590,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	82.350,40	82.350,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	103.766,41C	19.669,45	9.288,15	93.385,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	64.494,81C	14.206,04	6.430,44	56.719,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	33.727,90C	961,26	961,26	33.727,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	2.605,70C	3.764,59	1.158,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	2.938,00C	737,56	737,56	2.938,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	50.264,07	50.264,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	20.894,07	20.894,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	23.925,00	23.925,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	525.873,77C	365.110,67	460.521,86	621.284,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	11.152,73	11.152,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	7.761,75C	5.110,04	4.291,12	6.942,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	2.200,00C	550,00	0,00	1.650,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	0,00	6.331,20	6.331,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	17.845,00C	21.698,82	21.368,82	17.515,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	115.673,00C	0,00	0,00	115.673,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	110.632,68C	18.853,56	101.955,20	193.734,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	6.000,00C	216.692,97	251.081,97	40.389,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	5.070,00C	5.820,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	4.029,55C	515,11	119,00	3.633,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	63.991,20C	5.831,75	1.517,17	59.676,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	23.624,28C	0,00	0,00	23.624,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	43.505,56C	7.101,12	3.900,00	40.304,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	1.378,67C	15.536,16	14.942,66	785,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.730,38	1.730,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	487,00	487,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	118.126,65C	11.993,22	56,80	106.190,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	4.835,43C	810,13	810,13	4.835,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	60,10	60,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	1.200,00C	8.581,58	7.381,58	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>14.183,95C</b>	<b>37.647,51</b>	<b>105.692,43</b>	<b>82.228,87C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	21.756,00	87.298,92	65.542,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	8.176,75C	2.562,00	5.064,00	10.678,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	5.772,00	5.772,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	6.007,20C	5,60	5,60	6.007,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	0,00	479,45	479,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	0,00	492,46	492,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	2.790,55	2.790,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	0,00	2.790,55	2.790,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.227.260,16	1.227.260,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.227.260,16	1.227.260,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,50C	3.730,05	3.718,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	11,50C	3.730,05	3.718,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS 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	170,04	170,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	0,00	170,04	170,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.188,59	1.188,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	0,00	1.188,59	1.188,59	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.608,29	6.608,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	0,00	203,95	203,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	0,00	6.404,34	6.404,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	100.850,00C	231.130,00	604.290,60	474.010,60C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	100.850,00C	231.130,00	604.290,60	474.010,60C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	346.870,00	346.870,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	346.870,00	346.870,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.850,00C	231.130,00	257.420,60	127.140,60C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	130.280,00	135.468,00	5.188,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	48.202,60	48.202,60C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	100.850,00C	100.850,00	73.750,00	73.750,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.041.048,26C	3.211.855,42	3.088.043,20	917.236,04C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	538.818,26C	3.109.625,42	2.930.663,20	359.856,04C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	791.265,57	791.265,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	595.487,87	595.487,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	432.079,55	432.079,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	11.155,04	11.155,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	65.351,91	65.351,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	59.537,09	59.537,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	3.885,24	3.885,24	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	23.479,04	23.479,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	195.777,70	195.777,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	136.089,54	136.089,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	53.176,60	53.176,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.511,56	6.511,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.818,26C	2.318.359,85	2.139.397,63	359.856,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	274,00C	275.020,73	274.746,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	49.558,04	49.558,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	39.979,26	39.979,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	2.547,62	2.547,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	182.550,06	182.550,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Educação	274,00C	385,75	111,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	160.000,00C	40.000,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00C	40.000,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	160.000,00C	40.000,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	292.559,85C	679.926,94	557.517,42	170.150,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	12.025,20C	83.527,60	84.822,70	13.320,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	11.405,20C	81.667,60	83.582,70	13.320,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	620,00C	1.860,00	1.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	9.326,50C	18.189,56	19.852,47	10.989,41C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	2.406,50C	5.806,15	14.389,06	10.989,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	6.920,00C	7.881,26	961,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	3.764,59	3.764,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	737,56	737,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.300,00C</b>	<b>53.564,07</b>	<b>50.264,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	20.894,07	20.894,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	3.300,00C	27.225,00	23.925,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>242.082,36C</b>	<b>487.748,20</b>	<b>365.110,67</b>	<b>119.444,83C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	13.809,12C	13.987,83	11.152,73	10.974,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	2.236,68C	0,00	0,00	2.236,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	5.681,81C	4.842,72	5.110,04	5.949,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	550,00C	550,00	550,00	550,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	11.476,66C	32.845,48	21.698,82	330,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	61.177,00C	61.177,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	17.831,83C	24.366,83	18.853,56	12.318,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	2.646,00	2.646,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	22.530,27C	179.784,95	216.692,97	59.438,29C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	304,42C	504,42	515,11	315,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	3.140,34C	3.460,51	5.831,75	5.511,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	9.109,07C	16.210,19	7.101,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	3.707,00C	14.909,42	15.536,16	4.333,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	3.855,32C	3.855,32	1.730,38	1.730,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	295,00	487,00	192,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	64.589,40C	64.646,20	11.993,22	11.936,42C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	29,32	810,13	780,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	60,10	60,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.067 - Serviços de Auditoria Independente	21.500,00C	21.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	583,44C	8.962,91	8.581,58	202,11C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>25.825,79C</b>	<b>36.897,51</b>	<b>37.467,51</b>	<b>26.395,79C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	23.835,79C	21.756,00	21.756,00	23.835,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	1.090,00C	4.930,00	6.400,00	2.560,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	900,00C	6.672,00	5.772,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	0,00	5,60	5,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	0,00	479,45	479,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	0,00	492,46	492,46	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	56.563,59C	1.216.882,03	1.227.260,16	66.941,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	56.563,59C	1.216.882,03	1.227.260,16	66.941,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.730,05	3.730,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	3.730,05	3.730,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.282,68C	1.708,21	170,04	744,51C
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	2.282,68C	1.708,21	170,04	744,51C
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	24.349,54C	25.538,13	1.188,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	24.329,74C	24.329,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	19,80C	1.208,39	1.188,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	493,14C	7.487,23	6.994,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	0,00	407,90	407,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	493,14C	7.079,33	6.586,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	2.295,46C	3.066,53	2.790,55	2.019,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	2.295,46C	3.066,53	2.790,55	2.019,48C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	502.230,00C	102.230,00	157.380,00	557.380,00C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	502.230,00C	102.230,00	157.380,00	557.380,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.230,00C	2.230,00	157.380,00	157.380,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	690,00C	690,00	130.280,00	130.280,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	1.540,00C	1.540,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	0,00	27.100,00	27.100,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00C	100.000,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.004.003 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	500.000,00C	100.000,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	10.692.835,86C	6.263,75	3.207.212,79	13.893.784,90C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	9.271.314,88C	6.263,75	3.104.982,79	12.370.033,92C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.750.516,00C	0,00	595.487,87	2.346.003,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.750.516,00C	0,00	595.487,87	2.346.003,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	1.265.610,79C	0,00	432.079,55	1.697.690,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	1.484,82C	0,00	0,00	1.484,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	40.800,06C	0,00	11.155,04	51.955,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	172.608,77C	0,00	65.351,91	237.960,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	177.769,11C	0,00	59.537,09	237.306,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	9.181,10C	0,00	3.885,24	13.066,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	83.061,35C	0,00	23.479,04	106.540,39C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	571.107,81C	0,00	195.777,70	766.885,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	400.180,94C	0,00	136.089,54	536.270,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	152.166,67C	0,00	53.176,60	205.343,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	18.760,20C	0,00	6.511,56	25.271,76C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.617.684,07C	5.877,95	993.371,57	2.605.177,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	668.766,93C	0,00	275.020,73	943.787,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	106.296,09C	0,00	49.558,04	155.854,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	114.753,67C	0,00	39.979,26	154.732,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	7.161,42C	0,00	2.547,62	9.709,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	437.316,16C	0,00	182.550,06	619.866,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Educação	3.239,59C	0,00	385,75	3.625,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	120.000,00C	0,00	40.000,00	160.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00C	0,00	40.000,00	160.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	120.000,00C	0,00	40.000,00	160.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	808.948,49C	5.877,95	675.284,31	1.478.354,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	237.996,53C	3.124,50	81.635,40	316.507,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	235.336,53C	3.124,50	79.775,40	311.987,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	2.660,00C	0,00	1.860,00	4.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	50.261,63C	709,58	17.663,00	67.215,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	12.531,02C	183,02	5.806,15	18.154,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	5.962,66C	0,00	7.881,26	13.843,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	336,19C	0,00	0,00	336,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	869,52C	0,00	0,00	869,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	1.996,32C	0,00	3.764,59	5.760,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	5.565,92C	526,56	211,00	5.250,36C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>143.609,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.564,07</b>	<b>197.173,11C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	25.067,00C	0,00	5.445,00	30.512,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	63.737,04C	0,00	20.894,07	84.631,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	54.805,00C	0,00	27.225,00	82.030,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>293.171,66C</b>	<b>2.043,87</b>	<b>485.704,33</b>	<b>776.832,12C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	21.886,24C	0,00	13.987,83	35.874,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	3.680,00C	0,00	0,00	3.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	11.418,88C	0,00	4.842,72	16.261,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	550,00	1.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	14.322,87C	0,00	32.845,48	47.168,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	0,00	61.177,00	61.177,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	13.679,93C	0,00	24.366,83	38.046,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.506,01C	0,00	0,00	7.506,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	114.961,75C	0,00	179.784,95	294.746,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	608,84C	0,00	504,42	1.113,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	4.722,14C	0,00	3.460,51	8.182,65C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.044 - Revista Científica	2.732,40C	0,00	0,00	2.732,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	11.787,00C	0,00	16.210,19	27.997,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	36.706,39C	0,00	14.909,42	51.615,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	1.436,22C	0,00	3.855,32	5.291,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	4.834,51C	0,00	295,00	5.129,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	25.594,57C	0,00	64.646,20	90.240,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	620,53C	0,00	29,32	649,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	112,80C	0,00	60,10	172,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	148,35C	0,00	0,00	148,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.067 - Serviços de Auditoria Independente	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	12.312,23C	2.043,87	6.919,04	17.187,40C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>83.909,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.717,51</b>	<b>120.627,14C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	249,00C	0,00	0,00	249,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	43.028,53C	0,00	21.756,00	64.784,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	6.826,40C	0,00	2.562,00	9.388,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	16.095,00C	0,00	4.750,00	20.845,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	14.242,50C	0,00	6.672,00	20.914,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	0,00	0,00	5,60	5,60C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	2.084,44C	0,00	479,45	2.563,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	1.383,76C	0,00	492,46	1.876,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	19.968,65C	0,00	3.066,53	23.035,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	19.968,65C	0,00	3.066,53	23.035,18C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	5.099.202,23C	0,00	1.216.882,03	6.316.084,26C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	5.099.202,23C	0,00	1.216.882,03	6.316.084,26C
6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	83,14C	0,00	0,00	83,14C
6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	83,14C	0,00	0,00	83,14C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.123,03C	0,00	3.730,05	16.853,08C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	5.745,65C	0,00	3.730,05	9.475,70C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	7.377,38C	0,00	0,00	7.377,38C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	195.000,00C	0,00	65.000,00	260.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	135.000,00C	0,00	45.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	60.000,00C	0,00	20.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.547,71C	0,00	1.708,21	4.255,92C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	2.547,71C	0,00	1.708,21	4.255,92C
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.072,67C	0,00	25.538,13	32.610,80C
6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	4.884,95C	0,00	24.329,74	29.214,69C
6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	2.187,72C	0,00	1.208,39	3.396,11C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.978,22C	385,80	7.487,23	22.079,65C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.124,60C	0,00	0,00	4.124,60C
6.2.2.1.3.04.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	5.750,74C	203,95	407,90	5.954,69C
6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	5.102,88C	181,85	7.079,33	12.000,36C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.421.520,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.230,00</b>	<b>1.523.750,98C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.421.520,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.230,00</b>	<b>1.523.750,98C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>112.036,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.036,98C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	112.036,98C	0,00	0,00	112.036,98C
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>9.484,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>11.714,00C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	6.489,00C	0,00	690,00	7.179,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	2.995,00C	0,00	1.540,00	4.535,00C
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>1.300.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.400.000,00C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.004.003 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	1.300.000,00C	0,00	100.000,00	1.400.000,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.017.323,50C</b>	<b>336.083,21</b>	<b>336.083,21</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>336.083,21</b>	<b>336.083,21</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>336.083,21</b>	<b>336.083,21</b>	<b>2.517.561,04C</b>
<b>6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>	<b>1.773.668,23C</b>	<b>189.385,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.282,67C</b>
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	1.773.668,23C	189.385,56	0,00	1.584.282,67C
<b>6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>179.952,82C</b>	<b>146.697,65</b>	<b>189.385,56</b>	<b>222.640,73C</b>
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	179.952,82C	146.697,65	189.385,56	222.640,73C
<b>6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>563.939,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>146.697,65</b>	<b>710.637,64C</b>



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	563.939,99C	0,00	146.697,65	710.637,64C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.762,46C	0,00	0,00	499.762,46C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.762,46C	0,00	0,00	499.762,46C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	45.382,40C	0,00	0,00	45.382,40C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	45.382,40C	0,00	0,00	45.382,40C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	445.435,69C	0,00	0,00	445.435,69C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	445.435,69C	0,00	0,00	445.435,69C
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	27.083.830,83C	3.972.665,49	0,00	23.111.165,34C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	73.331,66D	0,00	0,00	73.331,66D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.331,66D	0,00	0,00	73.331,66D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.331,66D	0,00	0,00	73.331,66D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.331,66D	0,00	0,00	73.331,66D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	73.331,66D	0,00	0,00	73.331,66D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.157.162,49C	3.972.665,49	0,00	23.184.497,00C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.157.162,49C	3.972.665,49	0,00	23.184.497,00C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.157.162,49C	3.972.665,49	0,00	23.184.497,00C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.157.162,49C	3.972.665,49	0,00	23.184.497,00C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	27.157.162,49C	3.972.665,49	0,00	23.184.497,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDITORES	27.083.830,83D	10.235.045,78	14.207.711,27	23.111.165,34D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	73.331,66C	9.639,27	9.639,27	73.331,66C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.331,66C	9.639,27	9.639,27	73.331,66C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.331,66C	9.639,27	9.639,27	73.331,66C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.331,66C	9.639,27	9.639,27	73.331,66C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	38.596,87C	9.639,27	0,00	28.957,60C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	34.734,79C	0,00	9.639,27	44.374,06C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.157.162,49D	10.225.406,51	14.198.072,00	23.184.497,00D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.157.162,49D	10.225.406,51	14.198.072,00	23.184.497,00D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.157.162,49D	10.225.406,51	14.198.072,00	23.184.497,00D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.194.704,52D	3.511.032,05	4.051.058,12	41.654.678,45D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	42.194.704,52D	3.511.032,05	4.051.058,12	41.654.678,45D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.733.637,27C	3.349.557,64	3.515.674,68	1.899.754,31C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.733.637,27C	3.349.557,64	3.515.674,68	1.899.754,31C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.601.693,22C	3.358.553,07	3.277.428,76	1.520.568,91C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.601.693,22C	3.358.553,07	3.277.428,76	1.520.568,91C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	11.702.211,54C	6.263,75	3.353.910,44	15.049.858,23C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	11.702.211,54C	6.263,75	3.353.910,44	15.049.858,23C


## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.296.357,62</b>	<b>76.296.357,62</b>	<b>0,00</b>

BELO HORIZONTE-MG, 30 de abril 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