

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.408.847,92D	72.235.751,95	75.466.419,72	16.178.180,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.687.955,86D	70.285.461,97	73.640.796,10	9.332.621,73D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.993.240,32D	66.329.149,73	67.958.363,47	8.364.026,58D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.993.240,32D	66.329.149,73	67.958.363,47	8.364.026,58D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.831,73D	45.109.252,83	45.111.084,56	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.506,30D	19.339.361,76	19.340.868,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	15.724.003,99	15.724.003,99	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	1.506,30D	5.180,73	6.687,03	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	65.177,04	65.177,04	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	0,00	3.545.000,00	3.545.000,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	325,43D	12.362.531,11	12.362.856,54	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	12.323.269,19	12.323.269,19	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	13.407.359,96	13.407.359,96	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	13.367.612,96	13.367.612,96	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	39.747,00	39.747,00	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	9.991.408,59D	21.219.896,90	22.847.278,91	8.364.026,58D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	9.991.204,72D	21.219.300,69	22.847.278,91	8.363.226,50D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	61.248,45D	1.695,18	3.825,76	59.117,87D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	799.059,82D	6.928.306,12	6.848.342,92	879.023,02D

## 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	5.122.192,81	6.700.091,43	171.720,26D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	92.694,35D	41.445,60	161,92	133.978,03D
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	29.407,46	35.177,04	23.133,80D
1.1.1.1.2.02.19 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - RDC - Bloq Pós 361	0,00	2.198.417,11	0,00	2.198.417,11D
1.1.1.1.2.02.20 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - RDC - Longo Pós CDI	0,00	6.897.836,41	2.000.000,00	4.897.836,41D
1.1.1.1.2.03 - INVESTIMENTOS EM QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL	203,87D	596,21	0,00	800,08D
1.1.1.1.2.03.01 - Conta Capital - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	203,87D	596,21	0,00	800,08D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.544.101,84D	3.512.714,29	5.421.409,50	635.406,63D
1.1.2.1 - CLIENTES	16.828.539,25D	0,00	5.372.722,91	11.455.816,34D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	16.828.539,25D	0,00	5.372.722,91	11.455.816,34D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	16.828.539,25D	0,00	5.372.722,91	11.455.816,34D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	16.828.539,25D	0,00	5.372.722,91	11.455.816,34D
1.1.2.1.1.01.01.03 - Anuidades do Exercício Corrente	16.828.539,25D	0,00	5.372.722,91	11.455.816,34D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.284.437,41C	3.512.714,29	48.686,59	10.820.409,71C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.284.437,41C	3.512.714,29	48.686,59	10.820.409,71C
1.1.2.9.1.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	14.284.437,41C	3.512.714,29	48.686,59	10.820.409,71C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	139.143,36D	443.597,95	259.552,79	323.188,52D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16.070,03D	39.747,00	40.033,97	15.783,06D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	16.070,03D	39.747,00	40.033,97	15.783,06D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	550,00D	2.170,00	1.820,00	900,00D
1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	700,00D	3.700,00	2.996,00	1.404,00D
1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	950,00D	3.260,00	3.190,00	1.020,00D
1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	650,00D	1.450,00	1.650,00	450,00D
1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	1.310,00D	1.740,00	1.890,00	1.160,00D
1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	0,00	2.400,00	1.600,00	800,00D
1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	0,00	840,75	840,75	0,00
1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	699,20D	2.021,63	1.954,06	766,77D
1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	800,00D	1.010,00	1.358,06	451,94D
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	2.078,17	1.233,76	2.011,22D
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	7.000,00	10.124,02	2.970,00D
1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	1.270,00D	1.700,00	2.970,00	0,00
1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	0,00	4.400,00	3.400,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.68 - Jandeson Freire Silva	0,00	880,00	880,00	0,00
1.1.3.1.1.69 - Jucielly Vaz Silva	0,00	2.000,03	0,00	2.000,03D
1.1.3.1.1.70 - Pablo Henrique Andrade de Oliveira	0,00	1.336,42	1.336,42	0,00
1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	0,00	1.760,00	910,90	849,10D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5.809,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.809,01D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.809,01D	0,00	0,00	5.809,01D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	377,93D	0,00	0,00	377,93D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	3.604,54D	0,00	0,00	3.604,54D
1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar	1.637,84D	0,00	0,00	1.637,84D
1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior	188,70D	0,00	0,00	188,70D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	108.075,32D	403.850,95	219.518,82	292.407,45D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	67.820,47D	399.606,16	219.518,82	247.907,81D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	882,07D	15,04	38,84	858,27D
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	205.147,73	187.775,08	21.889,82D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	40.780,18D	159.590,99	1.481,78	198.889,39D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	20.330,63D	34.693,40	30.064,12	24.959,91D
1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	0,00	159,00	159,00	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	40.254,85D	4.244,79	0,00	44.499,64D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	12.795,81D	526,81	0,00	13.322,62D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	27.459,04D	3.717,98	0,00	31.177,02D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.470,34D	0,00	1.470,34	10.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	11.470,34D	0,00	1.470,34	10.000,00D
1.1.9.9.4 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.470,34D	0,00	1.470,34	10.000,00D
1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	11.470,34D	0,00	1.470,34	10.000,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.720.892,06D	1.950.289,98	1.825.623,62	6.845.558,42D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	564.293,08D	1.618.419,46	1.741.732,41	440.980,13D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	529.056,84D	1.609.630,60	1.741.732,41	396.955,03D
1.2.1.1.1 - CLIENTES	529.056,84D	1.609.630,60	1.741.732,41	396.955,03D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	7.234.632,73D	0,00	1.169.686,45	6.064.946,28D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	7.234.632,73D	0,00	1.169.686,45	6.064.946,28D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	7.234.632,73D	0,00	1.169.686,45	6.064.946,28D
1.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades dos Exercícios Anteriores	7.234.632,73D	0,00	1.169.686,45	6.064.946,28D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.997.415,88D	473.096,89	572.045,96	17.898.466,81D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	17.997.415,88D	473.096,89	572.045,96	17.898.466,81D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	17.997.415,88D	473.096,89	572.045,96	17.898.466,81D
1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	17.997.415,88D	473.096,89	572.045,96	17.898.466,81D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.702.991,77C	1.136.533,71	0,00	23.566.458,06C
1.2.1.1.1.03.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.702.991,77C	1.136.533,71	0,00	23.566.458,06C
1.2.1.1.1.03.01.01 - ( - ) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	24.702.991,77C	1.136.533,71	0,00	23.566.458,06C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	35.236,24D	8.788,86	0,00	44.025,10D
1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM GARANTIA DE FORNECEDORES	35.236,24D	8.788,86	0,00	44.025,10D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	35.236,24D	8.788,86	0,00	44.025,10D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>6.154.792,93D</b>	<b>331.870,52</b>	<b>83.666,24</b>	<b>6.402.997,21D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>3.530.260,20D</b>	<b>264.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794.670,20D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>3.530.260,20D</b>	<b>264.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794.670,20D</b>
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	152.164,40	0,00	917.671,88D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.352.552,10D	48.202,60	0,00	1.400.754,70D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	1.061.837,94D	63.110,00	0,00	1.124.947,94D
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	933,00	0,00	168.879,30D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	167.946,30D	933,00	0,00	168.879,30D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>13.835.748,60D</b>	<b>67.460,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13.903.209,12D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>13.835.748,60D</b>	<b>67.460,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13.903.209,12D</b>
1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada	130.659,13D	0,00	0,00	130.659,13D
1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,70D	0,00	0,00	22.085,70D
1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14D	0,00	0,00	25.042,14D
1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Muriaé	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
1.2.3.2.1.10 - Sala - Delegacia Regional de Lavras	44.335,00D	0,00	0,00	44.335,00D
1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	27.200,00D	0,00	0,00	27.200,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	38.026,05D	0,00	0,00	38.026,05D
1.2.3.2.1.13 - Sala - Delegacia Regional de Três Corações	24.219,70D	0,00	0,00	24.219,70D
1.2.3.2.1.14 - Edifício Sede - Rua da Bahia 1477	6.690.770,98D	0,00	0,00	6.690.770,98D
1.2.3.2.1.15 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	103.512,59D	0,00	0,00	103.512,59D
1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	950.708,62D	0,00	0,00	950.708,62D
1.2.3.2.1.17 - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	1.304.982,92D	0,00	0,00	1.304.982,92D
1.2.3.2.1.18 - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	238.936,15D	0,00	0,00	238.936,15D
1.2.3.2.1.19 - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	132.327,17D	0,00	0,00	132.327,17D
1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	47.196,90D	0,00	0,00	47.196,90D
1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	574.492,94D	0,00	0,00	574.492,94D
1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	379.777,03D	0,00	0,00	379.777,03D
1.2.3.2.1.24 - Edifício - Av. do Contorno 7556	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	67.460,52	0,00	839.304,65D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.211.215,87C	0,00	83.666,24	11.294.882,11C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.211.215,87C	0,00	83.666,24	11.294.882,11C
1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.004.931,09C	0,00	29.120,58	1.034.051,67C
1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	10.206.284,78C	0,00	54.545,66	10.260.830,44C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.806,05D	0,00	224,97	1.581,08D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.688,88C	0,00	224,97	2.913,85C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.688,88C	0,00	224,97	2.913,85C
1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	2.688,88C	0,00	224,97	2.913,85C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.452.027,96C</b>	<b>14.263.670,50</b>	<b>13.344.306,66</b>	<b>10.532.664,12C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.861.644,84C</b>	<b>14.263.670,50</b>	<b>13.344.306,66</b>	<b>6.942.281,00C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.271.397,72C</b>	<b>3.567.792,48</b>	<b>3.746.961,00</b>	<b>2.450.566,24C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>677.862,94C</b>	<b>2.325.198,08</b>	<b>2.253.321,00</b>	<b>605.985,86C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>517.862,94C</b>	<b>2.205.198,08</b>	<b>2.253.321,00</b>	<b>565.985,86C</b>
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	509.936,16C	2.174.081,70	2.222.204,62	558.059,08C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	7.926,78C	12.660,42	12.660,42	7.926,78C
2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	0,00	15.601,23	15.601,23	0,00
2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	0,00	2.854,73	2.854,73	0,00
<b>2.1.1.1.2 - AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>160.000,00C</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
2.1.1.1.2.01 - Ações Judiciais Trabalhistas a Pagar	160.000,00C	120.000,00	0,00	40.000,00C
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.480,03</b>	<b>6.480,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.480,03</b>	<b>6.480,03</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	6.480,03	6.480,03	0,00



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.593.534,78C	1.236.114,37	1.487.159,97	1.844.580,38C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	362.499,25C	984.990,08	1.004.890,89	382.400,06C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	50.829,08C	169.633,06	172.869,69	54.065,71C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	201.765,64C	629.379,17	638.524,97	210.911,44C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	6.259,53C	19.633,62	20.192,22	6.818,13C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	103.645,00C	166.344,23	173.304,01	110.604,78C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.231.035,53C	251.124,29	482.269,08	1.462.180,32C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	702.886,41C	251.124,29	0,00	451.762,12C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	120.363,88C	0,00	171.423,17	291.787,05C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	225.377,32C	0,00	125.479,87	350.857,19C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	109.743,47C	0,00	63.867,53	173.611,00C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	35.522,85C	0,00	47.469,12	82.991,97C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	25.800,23C	0,00	53.847,41	79.647,64C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	10.064,60C	0,00	17.973,94	28.038,54C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	1.276,77C	0,00	2.208,04	3.484,81C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	105,80C	86.011,58	85.985,54	79,76C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105,80C	86.011,58	85.985,54	79,76C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	105,80C	86.011,58	85.985,54	79,76C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	49.798,55	49.798,55	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	105,80C	36.213,03	36.186,99	79,76C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.000.494,60C	3.846.364,83	3.303.705,80	457.835,57C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.000.494,60C	3.846.364,83	3.303.705,80	457.835,57C
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	23.499,41C	64.512,18	44.363,76	3.350,99C
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	1.008,64C	3.118,22	3.046,12	936,54C
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	536,70C	1.610,10	1.613,13	539,73C
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	3.429,36C	13.536,93	11.159,72	1.052,15C
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	334,48C	655,20	320,72	0,00
2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	106,57C	1.263,02	1.260,86	104,41C
2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	0,00	359,70	359,70	0,00
2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	13.515,33C	35.605,50	22.161,97	71,80C
2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	99,90C	299,70	299,70	99,90C
2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	293,79C	868,74	813,96	239,01C
2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	3.855,32C	5.494,28	1.638,96	0,00
2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	0,00	299,70	299,70	0,00
2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	0,00	449,70	449,70	0,00
2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	109,90C	329,70	329,70	109,90C
2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	102,32C	304,79	295,12	92,65C
2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	107,10C	316,90	314,70	104,90C
2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL	500.000,00C	314.433,00	14.433,00	200.000,00C
2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	500.000,00C	314.433,00	14.433,00	200.000,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL</b>	359.072,14C	2.339.430,09	2.131.885,74	151.527,79C
2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	1.895,26	1.895,26	0,00
2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	2.160,77C	6.631,76	6.729,37	2.258,38C
2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	64.589,40C	89.564,59	24.975,19	0,00
2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	6.140,75C	22.463,72	23.824,74	7.501,77C
2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	21.756,00C	65.268,00	65.268,00	21.756,00C
2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	29.835,18C	63.875,46	34.040,28	0,00
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	15.068,81	6.127,24	167,50C
2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	1.174,19C	4.081,37	2.907,18	0,00
2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	45,36C	82,92	37,56	0,00
2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	5.452,44C	16.404,99	16.186,14	5.233,59C
2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	15.977,55C	35.797,52	19.831,31	11,34C
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	202.639,43C	1.943.403,69	1.852.363,47	111.599,21C
<b>2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL</b>	<b>21.861,79C</b>	<b>66.026,75</b>	<b>66.037,44</b>	<b>21.872,48C</b>
2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	21.557,37C	64.672,11	64.672,11	21.557,37C
2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	185,42C	577,64	588,33	196,11C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	119,00C	357,00	357,00	119,00C
2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	0,00	420,00	420,00	0,00
<b>2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES</b>	<b>13.734,71C</b>	<b>73.681,70</b>	<b>65.715,93</b>	<b>5.768,94C</b>
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	15.710,54	15.710,54	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	1.181,46C	3.544,14	3.536,01	1.173,33C
2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	470,00C	1.646,00	1.464,00	288,00C
2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	1.178,18	1.790,01	611,83C
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	8.333,66	8.333,66	0,00
2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	942,07	942,07	0,00
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.500,00C	4.560,00	3.060,00	0,00
2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	400,00C	1.200,00	1.750,00	950,00C
2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	1.510,78	1.510,78	0,00
2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	828,00	828,00	0,00
2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.6.15 - Nita Maria de Jesus	200,00C	600,00	600,00	200,00C
2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	355,54C	6.267,46	6.280,48	368,56C
2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	364,00C	1.581,00	1.217,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	0,00	6.724,50	6.724,50	0,00
2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	6.536,49C	6.536,49	0,00	0,00
2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	152,22C	608,88	608,88	152,22C
2.1.3.1.6.23 - Rede Rodo Park de Estacionamentos Ltda	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	2.575,00C	5.850,00	5.300,00	2.025,00C
<b>2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL</b>	<b>70.581,83C</b>	<b>772.058,99</b>	<b>768.843,06</b>	<b>67.365,90C</b>
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	50.634,40C	159.225,41	161.021,49	52.430,48C
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	9.388,08	9.388,08	0,00
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	19.084,43C	51.046,63	46.054,42	14.092,22C
2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	0,00	762,50	762,50	0,00
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	863,00C	2.593,65	2.573,85	843,20C
2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho	0,00	8.136,01	8.136,01	0,00
2.1.3.1.7.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Pessoal - Diversos	0,00	540.906,71	540.906,71	0,00
<b>2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES</b>	<b>9.342,50C</b>	<b>29.655,27</b>	<b>28.069,71</b>	<b>7.756,94C</b>
2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	0,00	3.058,89	3.058,89	0,00
2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	7.856,66C	21.939,98	21.124,98	7.041,66C
2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	330,00C	990,00	990,00	330,00C
2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	1.155,84C	1.926,40	1.155,84	385,28C
<b>2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>2.402,22C</b>	<b>186.566,85</b>	<b>184.357,16</b>	<b>192,53C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	2.236,68C	180.624,66	178.387,98	0,00
2.1.3.1.9.05 - Gerbra Comercio Eireli	0,00	3.897,90	3.897,90	0,00
2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
2.1.3.1.9.09 - Gasmig - Cia de Gás de Minas Gerais	165,54C	524,29	551,28	192,53C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120,55</b>	<b>5.120,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.120,55	5.120,55	0,00
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	0,00	5.120,55	5.120,55	0,00
2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	0,00	5.120,55	5.120,55	0,00
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.141.407,05C</b>	<b>2.476.741,48</b>	<b>2.435.600,78</b>	<b>2.100.266,35C</b>
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.141.407,05C	2.476.741,48	2.435.600,78	2.100.266,35C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.141.407,05C	2.476.741,48	2.435.600,78	2.100.266,35C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.140.490,62C	2.476.741,48	2.435.600,78	2.099.349,92C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	916,43C	0,00	0,00	916,43C
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.898.622,28C</b>	<b>443.415,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.206,65C</b>
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.898.622,28C	443.415,63	0,00	1.455.206,65C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.898.622,28C	443.415,63	0,00	1.455.206,65C
2.1.7.1.1.07 - Provisão para Ações Trabalhistas	1.898.622,28C	443.415,63	0,00	1.455.206,65C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>549.617,39C</b>	<b>3.838.223,95</b>	<b>3.766.932,99</b>	<b>478.326,43C</b>
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	549.617,39C	3.838.223,95	3.766.932,99	478.326,43C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	40.151,53C	152.529,28	133.896,84	21.519,09C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	11.910,46C	64.973,15	65.746,18	12.683,49C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	8.613,31C	33.837,98	27.595,97	2.371,30C
2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13.454,35C	29.694,67	19.557,98	3.317,66C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	7.502,00	7.502,00	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	5.032,49C	13.400,24	10.705,58	2.337,83C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	8,72C	8,72	0,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	60,73C	182,63	182,85	60,95C
2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	151,06C	141,38	434,51	444,19C
2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	645,81C	1.968,86	1.533,01	209,96C
2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	274,60C	819,65	638,76	93,71C
<b>2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR</b>	<b>441.428,17C</b>	<b>26,20</b>	<b>991,56</b>	<b>442.393,53C</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	26,20	991,56	6.449,33C
<b>2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR</b>	<b>24.329,74C</b>	<b>26.964,64</b>	<b>2.634,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	0,00	2.634,90	2.634,90	0,00
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	0,00	2.634,90	2.634,90	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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>66.000,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	825,00C	17.325,00	16.500,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	825,00C	17.325,00	16.500,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	825,00C	17.325,00	16.500,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	825,00C	8.250,00	7.425,00	0,00
2.1.8.9.4.09 - Heron Ataíde Martins - Jetons a Pagar	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2.1.8.9.4.10 - Roosevelt Carvalho da Silva - Jetons a Pagar	0,00	825,00	825,00	0,00
<b>2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR</b>	<b>19,80C</b>	<b>4.898,22</b>	<b>5.923,96</b>	<b>1.045,54C</b>
2.1.8.9.5.01 - Créditos judiciais - Banco do Brasil 26.361	0,00	118,77	118,77	0,00
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	19,80C	4.779,45	5.805,19	1.045,54C
<b>2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR</b>	<b>620,00C</b>	<b>12.020,00</b>	<b>15.740,00</b>	<b>4.340,00C</b>
2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	1.140,00	1.520,00	380,00C
2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	620,00C	10.880,00	14.220,00	3.960,00C
<b>2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR</b>	<b>35.294,95C</b>	<b>462.168,29</b>	<b>432.371,46</b>	<b>5.498,12C</b>
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	3.885,00C	64.504,71	60.619,71	0,00
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	22.665,45C	199.080,08	178.432,75	2.018,12C
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	8.744,50C	198.583,50	193.319,00	3.480,00C
<b>2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>4.473,20C</b>	<b>3.113.617,32</b>	<b>3.112.674,27</b>	<b>3.530,15C</b>
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	1.697,38C	51.381,89	51.709,41	2.024,90C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	2.282,68C	2.118,06	579,89	744,51C
2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	493,14C	12.129,20	12.396,80	760,74C
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	3.047.988,17	3.047.988,17	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
<b>2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>1.642.262,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642.262,86C</b>
<b>2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>1.642.262,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642.262,86C</b>
<b>2.3.4.1.1 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - BENS MÓVEIS</b>	<b>1.633.713,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.713,33C</b>
2.3.4.1.1.03 - Ajustes dos Exercícios Anteriores - Bens Móveis	1.633.713,33C	0,00	0,00	1.633.713,33C
<b>2.3.4.1.2 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - BENS IMÓVEIS</b>	<b>8.549,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.549,53C</b>
2.3.4.1.2.03 - Ajustes dos Exercícios Anteriores - Bens Imóveis	8.549,53C	0,00	0,00	8.549,53C
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>9.821.568,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.821.568,55D</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>9.821.568,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.821.568,55D</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>9.821.568,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.821.568,55D</b>
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
<b>3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>30.776.277,20D</b>	<b>9.487.435,97</b>	<b>12.478,05</b>	<b>40.251.235,12D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.270.664,74D	3.314.850,34	0,00	6.585.515,08D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	1.750.516,00D	1.873.508,07	0,00	3.624.024,07D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	1.750.516,00D	1.873.508,07	0,00	3.624.024,07D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.750.516,00D	1.873.508,07	0,00	3.624.024,07D
3.1.1.1.1.01 - Salários	1.265.610,79D	1.322.561,93	0,00	2.588.172,72D
3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	1.484,82D	1.481,78	0,00	2.966,60D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	40.800,06D	55.209,13	0,00	96.009,19D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	172.608,77D	196.108,47	0,00	368.717,24D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	177.769,11D	185.935,01	0,00	363.704,12D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	9.181,10D	12.419,40	0,00	21.600,50D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	83.061,35D	99.792,35	0,00	182.853,70D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	571.107,81D	611.871,38	0,00	1.182.979,19D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	571.107,81D	611.871,38	0,00	1.182.979,19D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	571.107,81D	611.871,38	0,00	1.182.979,19D
3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	400.180,94D	418.809,47	0,00	818.990,41D
3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	152.166,67D	172.869,69	0,00	325.036,36D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	18.760,20D	20.192,22	0,00	38.952,42D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	669.040,93D	829.470,89	0,00	1.498.511,82D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	669.040,93D	829.470,89	0,00	1.498.511,82D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	669.040,93D	829.470,89	0,00	1.498.511,82D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	106.296,09D	141.151,01	0,00	247.447,10D
3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	114.753,67D	122.564,35	0,00	237.318,02D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	7.161,42D	7.803,34	0,00	14.964,76D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	437.316,16D	556.507,94	0,00	993.824,10D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio Educação	3.513,59D	1.444,25	0,00	4.957,84D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
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
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.528.761,28D	2.924.950,16	9.463,20	4.444.248,24D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	83.030,21D	76.912,27	0,00	159.942,48D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	83.030,21D	76.912,27	0,00	159.942,48D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	83.030,21D	76.912,27	0,00	159.942,48D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	14.092,40D	34.812,62	0,00	48.905,02D
3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	11.691,67D	10.012,61	0,00	21.704,28D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	27.794,32D	20.153,59	0,00	47.947,91D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	349,00D	520,52	0,00	869,52D
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	10.230,37	0,00	12.006,21D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	4.326,98D	1.182,56	0,00	5.509,54D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	1.373.334,16D	2.764.146,68	9.463,20	4.128.017,64D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	250.021,73D	260.389,50	5.923,20	504.488,03D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	250.021,73D	260.389,50	5.923,20	504.488,03D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	246.741,73D	245.689,50	5.923,20	486.508,03D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	3.280,00D	14.700,00	0,00	17.980,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	334.772,41D	314.839,36	540,00	649.071,77D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	133.357,04D	154.008,80	0,00	287.365,84D
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	11.515,00D	13.640,00	0,00	25.155,00D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	63.737,04D	75.468,80	0,00	139.205,84D
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	58.105,00D	62.700,00	0,00	120.805,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	201.415,37D	160.830,56	540,00	361.705,93D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	81.534,03D	34.040,28	0,00	115.574,31D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	75.777,72D	72.187,76	0,00	147.965,48D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	8.488,06D	10.037,66	0,00	18.525,72D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	17.185,00D	18.725,00	540,00	35.370,00D
3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	15.142,50D	20.457,00	0,00	35.599,50D
3.3.2.2.2.08 - Despesas c/Pedágio	0,00	1.187,80	0,00	1.187,80D
3.3.2.2.2.09 - Passagens Terrestres	2.084,44D	2.617,57	0,00	4.702,01D
3.3.2.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção	1.203,62D	1.577,49	0,00	2.781,11D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	788.540,02D	2.188.917,82	3.000,00	2.974.457,84D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	788.540,02D	2.188.917,82	3.000,00	2.974.457,84D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	35.695,36D	22.979,45	0,00	58.674,81D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	5.916,68D	178.387,98	0,00	184.304,66D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	18.894,46D	17.746,18	0,00	36.640,64D
3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	0,00	640,00	0,00	640,00D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	14.449,50D	14.449,50	550,00	28.349,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	15.138,33D	14.999,66	0,00	30.137,99D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	40.760,91D	72.639,38	0,00	113.400,29D
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	58.445,89	0,00	114.820,94D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.506,01D	8.136,01	0,00	15.642,02D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	137.492,02D	1.353.148,95	2.450,00	1.488.190,97D
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	58.048,58	0,00	115.265,09D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	13.137,77D	13.692,11	0,00	26.829,88D
3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	7.400,00D	58.805,09	0,00	66.205,09D
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	6.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	27.597,87D	42.994,44	0,00	70.592,31D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	40.413,39D	41.679,55	0,00	82.092,94D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	5.291,54D	3.369,34	0,00	8.660,88D
3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	4.931,00D	2.189,59	0,00	7.120,59D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	90.050,57D	25.219,04	0,00	115.269,61D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	7.280,00D	30.500,00	0,00	37.780,00D
3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	2.644,17D	2.211,44	0,00	4.855,61D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	48.147,50D	46.054,42	0,00	94.201,92D
3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	112,80D	181,85	0,00	294,65D
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 Teleatendimento	38.765,76D	16.384,32	0,00	55.150,08D
3.3.2.3.1.69 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	0,00	89.228,72	0,00	89.228,72D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	8.565,07D	4.966,33	0,00	13.531,40D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>72.396,91D</b>	<b>83.891,21</b>	<b>0,00</b>	<b>156.288,12D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>72.172,00D</b>	<b>83.666,24</b>	<b>0,00</b>	<b>155.838,24D</b>
<b>3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>72.172,00D</b>	<b>83.666,24</b>	<b>0,00</b>	<b>155.838,24D</b>
3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	25.339,17D	29.120,58	0,00	54.459,75D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	46.832,83D	54.545,66	0,00	101.378,49D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>	<b>224,91D</b>	<b>224,97</b>	<b>0,00</b>	<b>449,88D</b>
<b>3.3.3.2.1 - Amortização - Software</b>	<b>224,91D</b>	<b>224,97</b>	<b>0,00</b>	<b>449,88D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	224,91D	224,97	0,00	449,88D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.056,17D</b>	<b>56.577,53</b>	<b>0,00</b>	<b>69.633,70D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>12.973,03D</b>	<b>56.538,69</b>	<b>0,00</b>	<b>69.511,72D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>12.973,03D</b>	<b>56.538,69</b>	<b>0,00</b>	<b>69.511,72D</b>
<b>3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>12.973,03D</b>	<b>56.538,69</b>	<b>0,00</b>	<b>69.511,72D</b>
3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	5.745,65D	8.337,95	0,00	14.083,60D
3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	7.227,38D	48.200,74	0,00	55.428,12D
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>83,14D</b>	<b>38,84</b>	<b>0,00</b>	<b>121,98D</b>
<b>3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>83,14D</b>	<b>38,84</b>	<b>0,00</b>	<b>121,98D</b>
<b>3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>83,14D</b>	<b>38,84</b>	<b>0,00</b>	<b>121,98D</b>
<b>3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora</b>	<b>83,14D</b>	<b>38,84</b>	<b>0,00</b>	<b>121,98D</b>
3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	83,14D	38,84	0,00	121,98D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>195.000,00D</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00D</b>
<b>3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>195.000,00D</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00D</b>
<b>3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>195.000,00D</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00D</b>
<b>3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>195.000,00D</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00D</b>
<b>3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	60.000,00D	60.000,00	0,00	120.000,00D
3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	135.000,00D	135.000,00	0,00	270.000,00D
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>19.917.755,85D</b>	<b>48.686,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.966.442,44D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	19.917.755,85D	48.686,59	0,00	19.966.442,44D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	19.917.755,85D	48.686,59	0,00	19.966.442,44D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	19.917.755,85D	48.686,59	0,00	19.966.442,44D
3.6.1.4.1.03 - Ajuste de Perdas de Créditos	19.917.755,85D	48.686,59	0,00	19.966.442,44D
3.7 - TRIBUTARIAS	5.160.566,50D	2.437.242,07	0,00	7.597.808,57D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.800,68D	1.641,29	0,00	6.441,97D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.800,68D	1.641,29	0,00	6.441,97D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.800,68D	1.641,29	0,00	6.441,97D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	4.800,68D	1.641,29	0,00	6.441,97D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	5.155.765,82D	2.435.600,78	0,00	7.591.366,60D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	5.155.765,82D	2.435.600,78	0,00	7.591.366,60D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	5.155.765,82D	2.435.600,78	0,00	7.591.366,60D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	5.155.765,82D	2.435.600,78	0,00	7.591.366,60D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	690.472,66D	510.129,28	3.014,85	1.197.587,09D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	690.472,66D	510.129,28	3.014,85	1.197.587,09D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	690.472,66D	510.129,28	3.014,85	1.197.587,09D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.472,66D	510.129,28	3.014,85	1.197.587,09D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	46.893,57D	17.323,44	470,37	63.746,64D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.124,60D	245,52	0,00	4.370,12D
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	29.214,69D	1.000,00	0,00	30.214,69D



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.05 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	5.750,74D	821,15	0,00	6.571,89D
3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	5.596,02D	10.332,81	0,00	15.928,83D
3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	2.207,52D	4.923,96	470,37	6.661,11D
<b>3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>22.264,11D</b>	<b>10.536,76</b>	<b>2.544,48</b>	<b>30.256,39D</b>
3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	22.264,11D	10.536,76	2.544,48	30.256,39D
<b>3.9.9.4.2.04 - PROVISÕES DIVERSAS</b>	<b>621.314,98D</b>	<b>482.269,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.584,06D</b>
3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	621.314,98D	482.269,08	0,00	1.103.584,06D
<b>4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>38.733.097,16C</b>	<b>13.552,00</b>	<b>7.177.205,99</b>	<b>45.896.751,15C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>29.776.909,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.776.909,20C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>29.776.909,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.776.909,20C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>29.776.909,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.776.909,20C</b>
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>29.776.909,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.776.909,20C</b>
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>503.211,10</b>	<b>1.220.015,59C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>716.804,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>503.211,10</b>	<b>1.220.015,59C</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>503.211,10</b>	<b>1.220.015,59C</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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	716.691,18C	0,00	502.850,63	1.219.541,81C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	522.727,63C	0,00	311.743,84	834.471,47C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	351.536,17C	0,00	122.030,68	473.566,85C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	171.191,46C	0,00	189.713,16	360.904,62C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	92.534,32C	0,00	53.704,18	146.238,50C
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	92.534,32C	0,00	53.704,18	146.238,50C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	52.485,22C	0,00	79.812,62	132.297,84C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	40.785,22C	0,00	40.577,03	81.362,25C
4.3.3.1.2.04.98 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos	11.700,00C	0,00	39.100,00	50.800,00C
4.3.3.1.2.04.99 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Habilitação	0,00	0,00	135,59	135,59C
4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	48.944,01C	0,00	57.589,99	106.534,00C
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	48.944,01C	0,00	57.589,99	106.534,00C
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	47.372,20C	0,00	54.880,03	102.252,23C
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	1.571,81C	0,00	2.709,96	4.281,77C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	589.216,38C	0,00	746.708,25	1.335.924,63C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	53.849,11C	0,00	40.590,55	94.439,66C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	53.849,11C	0,00	40.590,55	94.439,66C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	53.849,11C	0,00	40.590,55	94.439,66C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.703,56C	0,00	16.555,91	25.259,47C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	57,58C	0,00	8.029,78	8.087,36C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	8,05C	0,00	1.494,92	1.502,97C
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	7.444,01C	0,00	6.396,92	13.840,93C
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	1.193,92C	0,00	634,29	1.828,21C
4.4.2.2.1.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	45.145,55C	0,00	24.034,64	69.180,19C
4.4.2.2.1.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	45.145,55C	0,00	24.034,64	69.180,19C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	97.796,96C	0,00	153.438,49	251.235,45C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	97.796,96C	0,00	153.438,49	251.235,45C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	97.796,96C	0,00	153.438,49	251.235,45C
4.4.3.9.1.01 - Juros e Correção Monetária	3,87C	0,00	596,21	600,08C
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	97.793,09C	0,00	152.842,28	250.635,37C
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	124,38C	0,00	25.809,96	25.934,34C
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	17,82C	0,00	4.557,98	4.575,80C
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	68.965,45C	0,00	78.438,64	147.404,09C
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	10.147,33C	0,00	7.080,54	17.227,87C
4.4.3.9.1.02.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	18.538,11C	0,00	36.955,16	55.493,27C
4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	7,78C	0,00	20,73	28,51C
4.4.3.9.1.02.05.03 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	18.530,33C	0,00	36.934,43	55.464,76C
4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	18.530,33C	0,00	36.934,43	55.464,76C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	437.570,31C	0,00	552.679,21	990.249,52C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	437.570,31C	0,00	552.679,21	990.249,52C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	161.795,57C	0,00	216.540,00	378.335,57C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	139,62C	0,00	68.188,24	68.327,86C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	73,83C	0,00	11.095,75	11.169,58C
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	139.627,93C	0,00	124.730,35	264.358,28C
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	21.954,19C	0,00	12.525,66	34.479,85C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	275.774,74C	0,00	336.139,21	611.913,95C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	275.774,74C	0,00	336.139,21	611.913,95C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	275.774,74C	0,00	336.139,21	611.913,95C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.650.167,09C	13.552,00	5.657.286,64	13.293.901,73C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	343.136,30C	0,00	279.215,36	622.351,66C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	343.136,30C	0,00	279.215,36	622.351,66C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	343.136,30C	0,00	279.215,36	622.351,66C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	316.044,13C	0,00	247.813,77	563.857,90C
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	135.647,04C	0,00	99.842,66	235.489,70C
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	6.813,83C	0,00	5.269,33	12.083,16C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	148.031,00C	0,00	122.311,34	270.342,34C
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	13.292,47C	0,00	9.403,31	22.695,78C
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	663,88C	0,00	470,08	1.133,96C
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	11.595,91C	0,00	10.517,05	22.112,96C
<b>4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>27.092,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.401,59</b>	<b>58.493,76C</b>
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	4.158,77C	0,00	4.411,07	8.569,84C
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	208,90C	0,00	221,23	430,13C
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	19.305,28C	0,00	23.607,82	42.913,10C
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	573,36C	0,00	448,51	1.021,87C
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	28,64C	0,00	22,42	51,06C
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	2.817,22C	0,00	2.690,54	5.507,76C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>7.307.030,79C</b>	<b>13.552,00</b>	<b>5.378.071,28</b>	<b>12.671.550,07C</b>
<b>4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>3.617,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717,98</b>	<b>7.335,85C</b>
<b>4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.617,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717,98</b>	<b>7.335,85C</b>
<b>4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.617,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717,98</b>	<b>7.335,85C</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>3.717,98</b>	<b>7.335,85C</b>
4.9.9.5.1.01.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	1.916,91C	0,00	273,71	2.190,62C
4.9.9.5.1.01.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	1.700,96C	0,00	3.444,27	5.145,23C
<b>4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>7.275.686,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.343.787,92</b>	<b>12.619.474,47C</b>
<b>4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>7.275.686,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.343.787,92</b>	<b>12.619.474,47C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Trabalhistas Realizadas	265.607,55C	0,00	694.539,92	960.147,47C
4.9.9.7.1.02 - Reversão do Ajuste de Perdas de Créditos	7.010.079,00C	0,00	4.649.248,00	11.659.327,00C
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>27.726,37C</b>	<b>13.552,00</b>	<b>30.565,38</b>	<b>44.739,75C</b>
<b>4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>27.726,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.013,38</b>	<b>44.739,75C</b>
<b>4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>27.726,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.013,38</b>	<b>44.739,75C</b>
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	27.726,37C	0,00	17.013,38	44.739,75C
4.9.9.9.1.01.02.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	27.726,37C	0,00	17.013,38	44.739,75C
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	7.227,48	10.196,47C
4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	10.823,00C	0,00	9.635,48	20.458,48C
4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	12.154,38C	0,00	150,42	12.304,80C
<b>4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.552,00</b>	<b>13.552,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	13.552,00	13.552,00	0,00
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>81.146.328,70D</b>	<b>890.343,00</b>	<b>890.343,00</b>	<b>81.146.328,70D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>78.129.005,20D</b>	<b>890.343,00</b>	<b>890.343,00</b>	<b>78.129.005,20D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>39.064.502,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.064.502,60D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>39.064.502,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.064.502,60D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>38.964.502,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.964.502,60D</b>
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>32.049.018,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.049.018,82D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>32.049.018,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.049.018,82D</b>

## 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>890.343,00</b>	<b>890.343,00</b>	<b>39.064.502,60D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>39.064.502,60D</b>	<b>890.343,00</b>	<b>890.343,00</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>790.343,00</b>	<b>890.343,00</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>740.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.981.473,54D</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>660.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.339.747,28D</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>10.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.343,00D</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	10.343,00	0,00	20.343,00D
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>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.760.724,28D</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	650.000,00	0,00	1.850.000,00D
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>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00D</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	80.000,00	0,00	300.000,00D
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>890.343,00</b>	<b>11.207.732,32D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	12.098.075,32D	0,00	890.343,00	11.207.732,32D
<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>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00D</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	50.000,00	0,00	60.000,00D
<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	37.730.634,88	37.730.634,88	81.146.328,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	78.129.005,20C	36.025.213,77	36.025.213,77	78.129.005,20C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	39.064.502,60C	8.461.224,50	8.461.224,50	39.064.502,60C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	22.681.495,23C	8.461.224,50	0,00	14.220.270,73C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	22.581.495,23C	8.461.224,50	0,00	14.120.270,73C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.121.627,42C	6.069.312,47	0,00	12.052.314,95C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	18.121.627,42C	6.069.312,47	0,00	12.052.314,95C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	15.216.529,29C	4.387.924,23	0,00	10.828.605,06C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	1.612.009,96C	984.798,68	0,00	627.211,28C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	1.170.476,04C	632.302,85	0,00	538.173,19C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	122.612,13C	64.286,71	0,00	58.325,42C
6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE	3.617,87D	3.717,98	0,00	7.335,85D
6.2.1.1.1.03.02 - COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	3.617,87D	3.717,98	0,00	7.335,85D
6.2.1.1.1.03.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	1.916,91D	273,71	0,00	2.190,62D
6.2.1.1.1.03.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	1.700,96D	3.444,27	0,00	5.145,23D
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	463.750,63	0,00	113.192,46C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	206.917,24C	311.743,84	0,00	104.826,60D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	153.763,20C	122.030,68	0,00	31.732,52C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	53.154,04C	189.713,16	0,00	136.559,12D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	156.209,26C	53.704,18	0,00	102.505,08C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	156.209,26C	53.704,18	0,00	102.505,08C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	67.883,66C	40.712,62	0,00	27.171,04C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	67.883,66C	40.577,03	0,00	27.306,63C
6.2.1.1.1.05.04.98 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Habilitação	0,00	135,59	0,00	135,59D
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	145.932,93C	57.589,99	0,00	88.342,94C
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	24.302,80C	54.880,03	0,00	30.577,23D
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	121.630,13C	2.709,96	0,00	118.920,17C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.356.631,22C	746.708,25	0,00	609.922,97C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	45.942,90C	16.555,91	0,00	29.386,99C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	18.725,56C	8.029,78	0,00	10.695,78C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	4.270,07C	1.494,92	0,00	2.775,15C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	18.962,33C	6.396,92	0,00	12.565,41C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	3.984,94C	634,29	0,00	3.350,65C
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS/MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	54.854,45C	24.034,64	0,00	30.819,81C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	54.854,45C	24.034,64	0,00	30.819,81C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS/MULTAS DE INFRAÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
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
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.225.833,87C	706.117,70	0,00	519.716,17C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	656.364,23C	216.540,00	0,00	439.824,23C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	273.954,62C	68.188,24	0,00	205.766,38C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	40.031,47C	11.095,75	0,00	28.935,72C
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	265.454,57C	124.730,35	0,00	140.724,22C
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	76.923,57C	12.525,66	0,00	64.397,91C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	285.660,33C	336.735,42	0,00	51.075,09D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	285.660,33C	336.735,42	0,00	51.075,09D
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	285.664,20C	336.139,21	0,00	50.475,01D
6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	3,87D	596,21	0,00	600,08D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	283.809,31C	152.842,28	0,00	130.967,03C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	48.135,16C	25.809,96	0,00	22.325,20C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	10.349,64C	4.557,98	0,00	5.791,66C
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	146.850,45C	78.438,64	0,00	68.411,81C
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	31.946,49C	7.080,54	0,00	24.865,95C
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	46.527,57C	36.955,16	0,00	9.572,41C
6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	20,66C	20,73	0,00	0,07D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	46.506,91C	36.934,43	0,00	9.572,48C
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	46.506,91C	36.934,43	0,00	9.572,48C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	790.000,00C	270.000,00	0,00	520.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	790.000,00C	270.000,00	0,00	520.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	540.000,00C	270.000,00	0,00	270.000,00C
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	17.013,38	0,00	114.890,14C
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	17.013,38	0,00	113.890,14C
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	7.227,48	0,00	25.006,73C
6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	89.177,00C	9.635,48	0,00	79.541,52C
6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	11.727,69D	150,42	0,00	11.878,11D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.608.121,16C	890.361,32	0,00	717.759,84C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.485.063,83C	851.261,32	0,00	633.802,51C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.226.858,07C	795.015,80	0,00	431.842,27C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	1.087.134,30C	500.183,02	0,00	586.951,28C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	84.492,29D	99.842,66	0,00	184.334,95D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	3.816,89D	5.269,33	0,00	9.086,22D
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	85.739,50D	122.311,34	0,00	208.050,84D
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	311.264,56C	47.019,01	0,00	264.245,55C
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	2.185,81D	9.403,31	0,00	11.589,12D
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	270,94C	470,08	0,00	199,14D
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	4.422,76C	10.517,05	0,00	6.094,29D
<b>6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>258.205,76C</b>	<b>56.245,52</b>	<b>0,00</b>	<b>201.960,24C</b>
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	157.055,12C	22.601,32	0,00	134.453,80C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	14.413,82C	4.411,07	0,00	10.002,75C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	1.383,58C	221,23	0,00	1.162,35C
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	79.162,02C	23.607,82	0,00	55.554,20C
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	2.245,21C	2.242,61	0,00	2,60C
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	3.039,74C	448,51	0,00	2.591,23C
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	194,96C	22,42	0,00	172,54C
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	711,31C	2.690,54	0,00	1.979,23D
<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>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	16.383.007,37C	0,00	8.461.224,50	24.844.231,87C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	16.383.007,37C	0,00	8.461.224,50	24.844.231,87C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	13.927.391,40C	0,00	6.069.312,47	19.996.703,87C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	13.927.391,40C	0,00	6.069.312,47	19.996.703,87C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	10.979.675,31C	0,00	4.387.924,23	15.367.599,54C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	1.968.694,64C	0,00	984.798,68	2.953.493,32C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	838.316,60C	0,00	632.302,85	1.470.619,45C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	140.704,85C	0,00	64.286,71	204.991,56C
6.2.1.2.1.03 - COTA PARTE	3.617,87C	0,00	3.717,98	7.335,85C
6.2.1.2.1.03.02 - COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	3.617,87C	0,00	3.717,98	7.335,85C
6.2.1.2.1.03.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	1.916,91C	0,00	273,71	2.190,62C
6.2.1.2.1.03.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	1.700,96C	0,00	3.444,27	5.145,23C
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	502.850,63	1.219.541,81C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	522.727,63C	0,00	311.743,84	834.471,47C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	351.536,17C	0,00	122.030,68	473.566,85C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	171.191,46C	0,00	189.713,16	360.904,62C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>92.534,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.704,18</b>	<b>146.238,50C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	92.534,32C	0,00	53.704,18	146.238,50C
<b>6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>52.485,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.812,62</b>	<b>132.297,84C</b>
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	40.785,22C	0,00	40.577,03	81.362,25C
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
6.2.1.2.1.05.04.99 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Habilitação	0,00	0,00	135,59	135,59C
<b>6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO</b>	<b>48.944,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.589,99</b>	<b>106.534,00C</b>
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	47.372,20C	0,00	54.880,03	102.252,23C
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	1.571,81C	0,00	2.709,96	4.281,77C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>589.216,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>746.708,25</b>	<b>1.335.924,63C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>8.703,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.555,91</b>	<b>25.259,47C</b>
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	57,58C	0,00	8.029,78	8.087,36C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	8,05C	0,00	1.494,92	1.502,97C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	7.444,01C	0,00	6.396,92	13.840,93C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	1.193,92C	0,00	634,29	1.828,21C
<b>6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>45.145,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.034,64</b>	<b>69.180,19C</b>
6.2.1.2.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	45.145,55C	0,00	24.034,64	69.180,19C
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>535.367,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>706.117,70</b>	<b>1.241.484,97C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	161.795,57C	0,00	216.540,00	378.335,57C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	139,62C	0,00	68.188,24	68.327,86C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	73,83C	0,00	11.095,75	11.169,58C
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	139.627,93C	0,00	124.730,35	264.358,28C
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	21.954,19C	0,00	12.525,66	34.479,85C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	275.778,61C	0,00	336.735,42	612.514,03C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	275.778,61C	0,00	336.735,42	612.514,03C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	275.774,74C	0,00	336.139,21	611.913,95C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	3,87C	0,00	596,21	600,08C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	79.254,98C	0,00	115.887,12	195.142,10C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	124,38C	0,00	25.809,96	25.934,34C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	17,82C	0,00	4.557,98	4.575,80C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	68.965,45C	0,00	78.438,64	147.404,09C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	10.147,33C	0,00	7.080,54	17.227,87C
6.2.1.2.1.06.05.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	7,78C	0,00	20,73	28,51C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	7,78C	0,00	20,73	28,51C
6.2.1.2.1.06.05.05 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	18.530,33C	0,00	36.934,43	55.464,76C
6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	18.530,33C	0,00	36.934,43	55.464,76C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.483,70C	0,00	17.013,38	44.497,08C
6.2.1.2.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	27.483,70C	0,00	17.013,38	44.497,08C
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	7.227,48	10.196,47C
6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	10.823,00C	0,00	9.635,48	20.458,48C
6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	11.911,71C	0,00	150,42	12.062,13C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.118.493,53C	0,00	851.261,32	1.969.754,85C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.118.250,86C	0,00	851.261,32	1.969.512,18C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.065.188,43C	0,00	795.015,80	1.860.204,23C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	682.373,73C	0,00	500.183,02	1.182.556,75C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	135.647,04C	0,00	99.842,66	235.489,70C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	6.813,83C	0,00	5.269,33	12.083,16C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	148.031,00C	0,00	122.311,34	270.342,34C
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	66.770,57C	0,00	47.019,01	113.789,58C
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	13.292,47C	0,00	9.403,31	22.695,78C
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	663,88C	0,00	470,08	1.133,96C
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	11.595,91C	0,00	10.517,05	22.112,96C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	53.062,43C	0,00	56.245,52	109.307,95C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	22.859,33C	0,00	22.601,32	45.460,65C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	4.158,77C	0,00	4.411,07	8.569,84C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	208,90C	0,00	221,23	430,13C
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	19.305,28C	0,00	23.607,82	42.913,10C
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	3.110,93C	0,00	2.242,61	5.353,54C
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	573,36C	0,00	448,51	1.021,87C
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	28,64C	0,00	22,42	51,06C
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	2.817,22C	0,00	2.690,54	5.507,76C
<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>27.563.989,27</b>	<b>27.563.989,27</b>	<b>39.064.502,60C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>39.064.502,60C</b>	<b>27.563.989,27</b>	<b>27.563.989,27</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>9.564.624,38</b>	<b>985.980,66</b>	<b>17.002.592,83C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>24.899.112,13C</b>	<b>8.927.614,88</b>	<b>812.230,66</b>	<b>16.783.727,91C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.358.947,53C</b>	<b>2.485.379,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.873.568,08C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>7.266.154,27C</b>	<b>1.873.508,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.392.646,20C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.441.021,32C	1.322.561,93	0,00	3.118.459,39C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	604.073,57C	1.481,78	0,00	602.591,79C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	161.052,74C	55.209,13	0,00	105.843,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	701.510,06C	196.108,47	0,00	505.401,59C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	476.974,98C	185.935,01	0,00	291.039,97C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	22.024,56C	12.419,40	0,00	9.605,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	522.497,04C	99.792,35	0,00	422.704,69C
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>611.871,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.921,88C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.422.549,81C	418.809,47	0,00	1.003.740,34C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	542.206,95C	172.869,69	0,00	369.337,26C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	68.036,50C	20.192,22	0,00	47.844,28C
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>2.845.885,22</b>	<b>761.760,29</b>	<b>7.435.671,80C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>782.062,38C</b>	<b>288.564,18</b>	<b>0,00</b>	<b>493.498,20C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	380.335,69C	141.151,01	0,00	239.184,68C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	325.907,39C	122.564,35	0,00	203.343,04C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	19.645,08C	7.803,34	0,00	11.841,74C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	39.687,81C	15.601,23	0,00	24.086,58C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	16.486,41C	1.444,25	0,00	15.042,16C
<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>2.363.735,04</b>	<b>678.675,81</b>	<b>4.372.931,95C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	882.978,27C	260.389,50	5.923,20	628.511,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	851.258,27C	245.689,50	5.923,20	611.491,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	31.720,00C	14.700,00	0,00	17.020,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	628.645,46C	54.295,12	10.869,56	585.219,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	42.567,67C	16.020,70	0,00	26.546,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	13.389,44C	5.057,89	0,00	8.331,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	119.663,81C	11.151,41	0,00	108.512,40C
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	11.244,00	10.343,00	8.229,48C
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	7.926,49	0,00	27.471,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insignias, 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	2.894,63	526,56	49.128,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496.770,96C	154.008,80	0,00	342.762,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	496.770,96C	154.008,80	0,00	342.762,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	17.269,00C	13.640,00	0,00	3.629,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	313.506,96C	75.468,80	0,00	238.038,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	22.500,00C	2.200,00	0,00	20.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	143.495,00C	62.700,00	0,00	80.795,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.049.596,49C	1.895.041,62	661.883,05	2.816.437,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	104.304,64C	23.015,45	36,00	81.325,19C
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	13.795,83	0,00	61.341,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	3.000,00C	640,00	0,00	2.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	58.150,00C	7.530,00	0,00	50.620,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	60.000,00C	6.471,20	0,00	53.528,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	206.355,47C	87.922,15	0,00	118.433,32C
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	120.805,65	0,00	57.049,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	62.493,99C	8.136,01	0,00	54.357,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	1.056.507,98C	1.429.582,72	652.450,00	279.375,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	14.930,00C	1.071,20	0,00	13.858,80C
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	357,00	0,00	244.700,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	5.362,93C	4.977,12	0,00	385,81C
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	224.898,37C	94.539,53	0,00	130.358,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	108.207,94C	41.477,58	0,00	66.730,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	14.708,46C	3.369,34	0,00	11.339,12C
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	2.305,08	0,00	12.860,41C
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	450,18	0,00	91.239,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	100.000,00C	36.460,00	0,00	63.540,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	74.544,04C	2.165,91	0,00	72.378,13C
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	181,85	0,00	4.705,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	4.851,65C	152,41	0,00	4.699,24C
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	9.635,41	9.397,05	20.665,97C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>785.080,63C</b>	<b>183.049,24</b>	<b>540,00</b>	<b>602.571,39C</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	132.306,92	0,00	150.828,76C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	18.996,85C	7.424,00	0,00	11.572,85C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	52.815,00C	18.725,00	540,00	34.630,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	84.857,50C	20.457,00	0,00	64.400,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	8.992,80C	121,40	0,00	8.871,40C
6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	7.915,56C	2.617,57	0,00	5.297,99C
6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	28.616,24C	1.397,35	0,00	27.218,89C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>377.735,89C</b>	<b>10.536,76</b>	<b>82.544,48</b>	<b>449.743,61C</b>
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	80.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	57.735,89C	10.536,76	2.544,48	49.743,61C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>131.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.142.309,50C</b>	<b>3.325.943,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.365,72C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	5.142.309,50C	3.325.943,78	0,00	1.816.365,72C
<b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.916,86C</b>	<b>38,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878,02C</b>
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	2.916,86C	38,84	0,00	2.878,02C
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>21.865,47C</b>	<b>56.377,19</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.488,28C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	19.242,85C	8.326,45	0,00	10.916,40C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	2.622,62C	48.050,74	50.000,00	4.571,88C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	615.000,00C	195.000,00	0,00	420.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	405.000,00C	135.000,00	0,00	270.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	210.000,00C	60.000,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.169,61C	1.666,96	0,00	13.502,65C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.169,61C	1.666,96	0,00	13.502,65C
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	158.577,79C	5.923,96	470,37	153.124,20C
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	1.000,00	0,00	89.785,31C
6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	27.792,48C	4.923,96	470,37	23.338,89C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	64.528,64C	11.399,48	0,00	53.129,16C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.875,40C	245,52	0,00	15.629,88C
6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	24.249,26C	821,15	0,00	23.428,11C
6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	24.403,98C	10.332,81	0,00	14.071,17C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	682.124,42C	637.009,50	173.750,00	218.864,92C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	682.124,42C	637.009,50	173.750,00	218.864,92C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	376.688,42C	360.370,00	0,00	16.318,42C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	376.688,42C	360.370,00	0,00	16.318,42C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	305.436,00C	276.639,50	173.750,00	202.546,50C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	89.071,00C	152.164,40	100.000,00	36.906,60C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	195.465,00C	49.352,10	0,00	146.112,90C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	2.900,00C	74.190,00	73.750,00	2.460,00C
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	933,00	0,00	9.067,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>13.483.266,05C</b>	<b>17.999.364,89</b>	<b>26.578.008,61</b>	<b>22.061.909,77C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>1.749.381,93C</b>	<b>8.714.824,06</b>	<b>8.696.719,04</b>	<b>1.731.276,91C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.648.531,93C</b>	<b>8.359.274,06</b>	<b>8.059.709,54</b>	<b>1.348.967,41C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873.508,07</b>	<b>1.873.508,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873.508,07</b>	<b>1.873.508,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.322.561,93	1.322.561,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	1.481,78	1.481,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	55.209,13	55.209,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	196.108,47	196.108,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	185.935,01	185.935,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	12.419,40	12.419,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	99.792,35	99.792,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>611.871,38</b>	<b>611.871,38</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	418.809,47	418.809,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	172.869,69	172.869,69	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	20.192,22	20.192,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.648.520,43C	3.167.405,53	2.867.852,51	1.348.967,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.004.696,30C	829.470,89	288.564,18	463.789,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	141.151,01	141.151,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	122.564,35	122.564,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	7.803,34	7.803,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	1.004.696,30C	556.507,94	15.601,23	463.789,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Educação	0,00	1.444,25	1.444,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	643.824,13C	2.324.853,40	2.566.207,09	885.177,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	266.312,70	266.312,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	251.612,70	251.612,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	103.766,41C	70.990,96	54.821,68	87.597,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	64.494,81C	35.309,49	16.020,70	45.206,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	33.727,90C	10.576,68	5.057,89	28.209,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	11.151,41	11.151,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	0,00	11.244,00	11.244,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	2.605,70C	10.532,19	7.926,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	2.938,00C	3.421,19	3.421,19	2.938,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	154.008,80	154.008,80	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	13.640,00	13.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	75.468,80	75.468,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	62.700,00	62.700,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>525.873,77C</b>	<b>1.708.831,71</b>	<b>1.907.474,67</b>	<b>724.516,73C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	23.051,45	23.051,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	7.761,75C	16.116,11	13.795,83	5.441,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	2.200,00C	5.400,00	8.080,00	4.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	140,00	6.471,20	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	63.172,51	87.922,15	42.594,64C
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	54.911,80	120.805,65	176.526,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.136,01	8.136,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	6.000,00C	1.355.598,95	1.432.032,72	82.433,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	5.070,00C	6.141,20	1.071,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	4.029,55C	1.745,33	357,00	2.641,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	63.991,20C	13.747,48	4.977,12	55.220,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	23.624,28C	3.000,00	0,00	20.624,28C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	43.505,56C	31.018,90	94.539,53	107.026,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	1.378,67C	41.679,55	41.477,58	1.176,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.369,34	3.369,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	2.305,08	2.305,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	118.126,65C	25.425,37	450,18	93.151,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	30.500,00	36.460,00	5.960,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	4.835,43C	2.165,91	2.165,91	4.835,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	181,85	181,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	152,41	152,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	1.200,00C	20.232,46	19.032,46	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>124.709,23</b>	<b>183.589,24</b>	<b>73.063,96C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	72.225,91	132.306,92	60.081,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	8.176,75C	7.454,00	7.424,00	8.146,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	19.265,00	19.265,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	20.457,00	20.457,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	6.007,20C	1.292,40	121,40	4.836,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	0,00	2.617,57	2.617,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	0,00	1.397,35	1.397,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.081,24</b>	<b>13.081,24</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	0,00	13.081,24	13.081,24	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.435.600,78	2.435.600,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	2.435.600,78	2.435.600,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	38,84	38,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	0,00	38,84	38,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,50C	56.388,69	56.377,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	11,50C	8.337,95	8.326,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	48.050,74	48.050,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.666,96	1.666,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	0,00	1.666,96	1.666,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.394,33	6.394,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	0,00	5.394,33	5.394,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.399,48	11.399,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	245,52	245,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	0,00	821,15	821,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	0,00	10.332,81	10.332,81	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	100.850,00C	355.550,00	637.009,50	382.309,50C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	100.850,00C	355.550,00	637.009,50	382.309,50C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	17.390,00	360.370,00	342.980,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	17.390,00	360.370,00	342.980,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.850,00C	338.160,00	276.639,50	39.329,50C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	152.164,40	152.164,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	48.202,60	49.352,10	1.149,50C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	100.850,00C	136.860,00	74.190,00	38.180,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	933,00	933,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.041.048,26C	9.254.259,40	8.649.467,83	436.256,69C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	538.818,26C	8.730.758,40	8.367.667,83	175.727,69C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.485.379,45	2.485.379,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.873.508,07	1.873.508,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.322.561,93	1.322.561,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	1.481,78	1.481,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	55.209,13	55.209,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	196.108,47	196.108,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	185.935,01	185.935,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	12.419,40	12.419,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	99.792,35	99.792,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	611.871,38	611.871,38	0,00



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	418.809,47	418.809,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	172.869,69	172.869,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	20.192,22	20.192,22	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>538.818,26C</b>	<b>6.245.378,95</b>	<b>5.882.288,38</b>	<b>175.727,69C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>274,00C</b>	<b>829.744,89</b>	<b>829.470,89</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	141.151,01	141.151,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	122.564,35	122.564,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	7.803,34	7.803,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	556.507,94	556.507,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Educação	274,00C	1.718,25	1.444,25	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>160.000,00C</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>160.000,00C</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	160.000,00C	120.000,00	0,00	40.000,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>292.559,85C</b>	<b>2.529.418,17</b>	<b>2.335.019,18</b>	<b>98.160,86C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>12.025,20C</b>	<b>275.771,08</b>	<b>272.514,00</b>	<b>8.768,12C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	11.405,20C	264.631,08	257.814,00	4.588,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	620,00C	11.140,00	14.700,00	4.180,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.326,50C</b>	<b>78.938,10</b>	<b>76.997,50</b>	<b>7.385,90C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	2.406,50C	36.336,63	41.316,03	7.385,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	6.920,00C	17.496,68	10.576,68	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	11.151,41	11.151,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	10.532,19	10.532,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.421,19	3.421,19	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.300,00C</b>	<b>157.308,80</b>	<b>154.008,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	13.640,00	13.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	75.468,80	75.468,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	3.300,00C	66.000,00	62.700,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>242.082,36C</b>	<b>1.895.916,86</b>	<b>1.706.779,65</b>	<b>52.945,15C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	13.809,12C	36.549,76	23.051,45	310,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	2.236,68C	2.236,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	5.681,81C	18.908,64	16.116,11	2.889,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	550,00C	4.075,00	5.400,00	1.875,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	11.476,66C	56.149,81	63.172,51	18.499,36C
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	58.515,68	54.911,80	14.227,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.136,01	8.136,01	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	22.530,27C	1.375.391,51	1.353.454,95	593,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	6.141,20	6.141,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	304,42C	1.734,64	1.745,33	315,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	3.140,34C	16.887,82	13.747,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	9.109,07C	30.127,97	31.018,90	10.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	3.707,00C	41.994,83	41.679,55	3.391,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	3.855,32C	7.224,66	3.369,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	2.101,74	2.305,08	203,34C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	64.589,40C	90.014,77	25.425,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	1.618,98	2.165,91	546,93C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	181,85	181,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	152,41	152,41	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	20.815,90	20.324,40	91,94C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>25.825,79C</b>	<b>121.483,33</b>	<b>124.719,23</b>	<b>29.061,69C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	23.835,79C	68.843,79	72.225,91	27.217,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	7.454,00	7.454,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	1.090,00C	19.455,00	19.275,00	910,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	900,00C	20.833,50	20.457,00	523,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	0,00	1.292,40	1.292,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	0,00	2.207,29	2.617,57	410,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	0,00	1.397,35	1.397,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>56.563,59C</b>	<b>2.457.558,34</b>	<b>2.435.600,78</b>	<b>34.606,03C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	56.563,59C	2.457.558,34	2.435.600,78	34.606,03C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38,84</b>	<b>38,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	0,00	38,84	38,84	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.388,69</b>	<b>56.388,69</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	8.337,95	8.337,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	48.050,74	48.050,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.282,68C</b>	<b>3.205,13</b>	<b>1.666,96</b>	<b>744,51C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	2.282,68C	3.205,13	1.666,96	744,51C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>24.349,54C</b>	<b>29.227,96</b>	<b>5.923,96</b>	<b>1.045,54C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	24.329,74C	24.329,74	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	19,80C	4.898,22	4.923,96	45,54C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>493,14C</b>	<b>12.374,72</b>	<b>12.642,32</b>	<b>760,74C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	245,52	245,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	0,00	1.177,20	1.177,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	493,14C	10.952,00	11.219,60	760,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.012 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	2.295,46C	12.422,21	10.536,76	410,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	2.295,46C	12.422,21	10.536,76	410,01C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	502.230,00C	523.501,00	281.800,00	260.529,00C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	502.230,00C	523.501,00	281.800,00	260.529,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	17.390,00	17.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	17.390,00	17.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.230,00C	206.111,00	264.410,00	60.529,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	690,00C	147.158,00	152.164,40	5.696,40C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	1.540,00C	30.480,00	48.202,60	19.262,60C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	27.540,00	63.110,00	35.570,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	933,00	933,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00C	300.000,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.004.003 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	500.000,00C	300.000,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	10.692.835,86C	30.281,43	9.231.821,74	19.894.376,17C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	9.271.314,88C	30.281,43	8.708.320,74	17.949.354,19C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.750.516,00C	0,00	1.873.508,07	3.624.024,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.750.516,00C	0,00	1.873.508,07	3.624.024,07C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	1.265.610,79C	0,00	1.322.561,93	2.588.172,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	1.484,82C	0,00	1.481,78	2.966,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	40.800,06C	0,00	55.209,13	96.009,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	172.608,77C	0,00	196.108,47	368.717,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	177.769,11C	0,00	185.935,01	363.704,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	9.181,10C	0,00	12.419,40	21.600,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	83.061,35C	0,00	99.792,35	182.853,70C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>571.107,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>611.871,38</b>	<b>1.182.979,19C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	400.180,94C	0,00	418.809,47	818.990,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	152.166,67C	0,00	172.869,69	325.036,36C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	18.760,20C	0,00	20.192,22	38.952,42C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.617.684,07C</b>	<b>29.038,59</b>	<b>3.469.617,98</b>	<b>5.058.263,46C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>668.766,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>829.744,89</b>	<b>1.498.511,82C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	106.296,09C	0,00	141.151,01	247.447,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	114.753,67C	0,00	122.564,35	237.318,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	7.161,42C	0,00	7.803,34	14.964,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	437.316,16C	0,00	556.507,94	993.824,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Educação	3.239,59C	0,00	1.718,25	4.957,84C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>120.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>240.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>120.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>240.000,00C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	120.000,00C	0,00	120.000,00	240.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>808.948,49C</b>	<b>29.038,59</b>	<b>2.509.995,36</b>	<b>3.289.905,26C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	237.996,53C	12.124,50	269.847,88	495.719,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	235.336,53C	12.124,50	258.707,88	481.919,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	2.660,00C	0,00	11.140,00	13.800,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>50.261,63C</b>	<b>6.533,10</b>	<b>78.411,54</b>	<b>122.140,07C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	12.531,02C	6.006,54	36.336,63	42.861,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	5.962,66C	0,00	17.496,68	23.459,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	336,19C	0,00	11.151,41	11.487,60C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	1.996,32C	0,00	10.532,19	12.528,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	5.565,92C	526,56	2.894,63	7.933,99C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>143.609,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>157.308,80</b>	<b>300.917,84C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	25.067,00C	0,00	13.640,00	38.707,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	63.737,04C	0,00	75.468,80	139.205,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	54.805,00C	0,00	66.000,00	120.805,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>293.171,66C</b>	<b>9.830,99</b>	<b>1.883.483,81</b>	<b>2.166.824,48C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	21.886,24C	36,00	36.513,76	58.364,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	3.680,00C	0,00	2.236,68	5.916,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	11.418,88C	0,00	18.908,64	30.327,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	640,00	640,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	3.525,00	4.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	0,00	140,00	140,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	14.322,87C	0,00	56.149,81	70.472,68C
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	58.515,68	72.195,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.506,01C	0,00	8.136,01	15.642,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	114.961,75C	306,00	1.372.941,51	1.487.597,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	0,00	6.141,20	6.141,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	608,84C	0,00	1.734,64	2.343,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	4.722,14C	0,00	16.887,82	21.609,96C
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	3.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	11.787,00C	0,00	30.127,97	41.914,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	36.706,39C	0,00	41.994,83	78.701,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	1.436,22C	0,00	7.224,66	8.660,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	4.834,51C	0,00	2.101,74	6.936,25C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	25.594,57C	0,00	90.014,77	115.609,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	620,53C	0,00	1.618,98	2.239,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	112,80C	0,00	181,85	294,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	148,35C	0,00	152,41	300,76C
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	9.488,99	11.418,85	14.242,09C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>83.909,63C</b>	<b>550,00</b>	<b>120.943,33</b>	<b>204.302,96C</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	68.843,79	111.872,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	6.826,40C	0,00	7.454,00	14.280,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	16.095,00C	550,00	18.915,00	34.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	14.242,50C	0,00	20.833,50	35.076,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	0,00	0,00	1.292,40	1.292,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	2.084,44C	0,00	2.207,29	4.291,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	1.383,76C	0,00	1.397,35	2.781,11C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>19.968,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877,73</b>	<b>29.846,38C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	19.968,65C	0,00	9.877,73	29.846,38C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.099.202,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457.558,34</b>	<b>7.556.760,57C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	5.099.202,23C	0,00	2.457.558,34	7.556.760,57C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	83,14C	0,00	38,84	121,98C
6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	83,14C	0,00	38,84	121,98C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.123,03C	0,00	56.388,69	69.511,72C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	5.745,65C	0,00	8.337,95	14.083,60C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	7.377,38C	0,00	48.050,74	55.428,12C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	195.000,00C	0,00	195.000,00	390.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	135.000,00C	0,00	135.000,00	270.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	60.000,00C	0,00	60.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.547,71C	0,00	3.205,13	5.752,84C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	2.547,71C	0,00	3.205,13	5.752,84C
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.072,67C	0,00	28.757,59	35.830,26C
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	4.427,85	6.615,57C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.978,22C	1.242,84	12.374,72	26.110,10C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.124,60C	0,00	245,52	4.370,12C
6.2.2.1.3.04.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	5.750,74C	356,05	1.177,20	6.571,89C
6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	5.102,88C	886,79	10.952,00	15.168,09C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.421.520,98C	0,00	523.501,00	1.945.021,98C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.421.520,98C	0,00	523.501,00	1.945.021,98C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	112.036,98C	0,00	17.390,00	129.426,98C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	112.036,98C	0,00	17.390,00	129.426,98C
<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>206.111,00</b>	<b>215.595,00C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	6.489,00C	0,00	147.158,00	153.647,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	2.995,00C	0,00	30.480,00	33.475,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	0,00	27.540,00	27.540,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	0,00	933,00	933,00C
<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>300.000,00</b>	<b>1.600.000,00C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.004.003 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	1.300.000,00C	0,00	300.000,00	1.600.000,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.017.323,50C</b>	<b>1.705.421,11</b>	<b>1.705.421,11</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>1.672.685,97</b>	<b>1.672.685,97</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>1.672.685,97</b>	<b>1.672.685,97</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>933.513,58</b>	<b>0,00</b>	<b>840.154,65C</b>
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	1.773.668,23C	933.513,58	0,00	840.154,65C
<b>6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>179.952,82C</b>	<b>739.020,17</b>	<b>603.886,93</b>	<b>44.819,58C</b>
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	179.952,82C	739.020,17	603.886,93	44.819,58C
<b>6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>563.939,99C</b>	<b>152,22</b>	<b>739.020,17</b>	<b>1.302.807,94C</b>
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	563.939,99C	152,22	739.020,17	1.302.807,94C
<b>6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.778,87</b>	<b>329.778,87C</b>
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	329.778,87	329.778,87C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>499.762,46C</b>	<b>32.735,14</b>	<b>32.735,14</b>	<b>499.762,46C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.762,46C	32.735,14	32.735,14	499.762,46C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	45.382,40C	32.735,14	0,00	12.647,26C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	45.382,40C	32.735,14	0,00	12.647,26C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	445.435,69C	0,00	19.183,14	464.618,83C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	445.435,69C	0,00	19.183,14	464.618,83C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	8.944,37C	0,00	13.552,00	22.496,37C
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	8.944,37C	0,00	13.552,00	22.496,37C
7 - CONTROLES DEVEDORES	27.083.830,83C	8.457.356,12	0,00	18.626.474,71C
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	8.457.356,12	0,00	18.699.806,37C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.157.162,49C	8.457.356,12	0,00	18.699.806,37C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.157.162,49C	8.457.356,12	0,00	18.699.806,37C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.157.162,49C	8.457.356,12	0,00	18.699.806,37C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	27.157.162,49C	8.457.356,12	0,00	18.699.806,37C
8 - CONTROLES CREDORES	27.083.830,83D	28.398.125,75	36.855.481,87	18.626.474,71D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	73.331,66C	19.058,37	19.058,37	73.331,66C

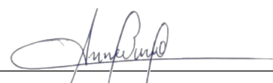
## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.331,66C	19.058,37	19.058,37	73.331,66C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.331,66C	19.058,37	19.058,37	73.331,66C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.331,66C	19.058,37	19.058,37	73.331,66C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	38.596,87C	19.058,37	0,00	19.538,50C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	34.734,79C	0,00	19.058,37	53.793,16C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.157.162,49D	28.379.067,38	36.836.423,50	18.699.806,37D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.157.162,49D	28.379.067,38	36.836.423,50	18.699.806,37D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.157.162,49D	28.379.067,38	36.836.423,50	18.699.806,37D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.194.704,52D	8.674.281,38	8.896.324,65	41.972.661,25D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	42.194.704,52D	8.674.281,38	8.896.324,65	41.972.661,25D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.733.637,27C	9.661.889,64	8.696.719,04	768.466,67C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.733.637,27C	9.661.889,64	8.696.719,04	768.466,67C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.601.693,22C	10.012.462,71	9.253.354,76	842.585,27C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.601.693,22C	10.012.462,71	9.253.354,76	842.585,27C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	11.702.211,54C	30.433,65	9.990.025,05	21.661.802,94C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	11.702.211,54C	30.433,65	9.990.025,05	21.661.802,94C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>171.476.870,17</b>	<b>171.476.870,17</b>	<b>0,00</b>

BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho 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