

# CRO/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

CNPJ: 17.231.564/0001-38

## Balancete

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>29.489.596,88D</b>	<b>8.668.835,76</b>	<b>17.432.833,87</b>	<b>20.725.998,77D</b>
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	26.763.089,99D	8.397.756,96	17.383.150,90	17.777.696,05D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.272.941,99D	8.138.295,43	8.391.013,61	8.020.223,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.272.941,99D	8.138.295,43	8.391.013,61	8.020.223,81D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.006.090,06D	4.895.794,21	5.901.480,77	403,50D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.000.504,27D	2.519.414,27	3.519.918,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	0,00	1.764.459,80	1.764.459,80	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	1.000.504,27D	754.954,47	1.755.458,74	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	5.565,72D	1.696.777,77	1.702.342,49	1,00D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	5.564,72D	158.015,44	163.580,16	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	1.538.762,33	1.538.762,33	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	20,07D	679.602,17	679.219,74	402,50D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	20,07D	676.479,67	676.499,74	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	3.122,50	2.720,00	402,50D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCIADO EM C/C BANCARIA	7.266.851,93D	3.242.501,22	2.489.532,84	8.019.820,31D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCIADA A APLICACOES FINANCEIRAS	7.266.851,93D	3.242.501,22	2.489.532,84	8.019.820,31D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	204.055,86D	779.217,40	680.258,96	303.014,30D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	86.925,82D	801.334,97	754.347,61	133.913,18D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	3.563.766,42D	748.283,16	1.003.751,52	3.308.298,06D
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	3.260.938,33D	805.392,74	0,00	4.066.331,07D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	151.165,50D	108.272,95	51.174,75	208.263,70D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.355.102,59D	0,00	8.920.565,53	9.434.537,06D
1.1.2.1 - CLIENTES	11.676.796,27D	0,00	1.055.256,23	10.621.542,04D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	11.676.796,27D	0,00	1.055.256,23	10.621.542,04D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	11.676.796,27D	0,00	1.055.256,23	10.621.542,04D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	11.676.798,27D	0,00	1.055.256,23	10.621.542,04D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	10.441.106,98D	0,00	922.991,26	9.518.115,72D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	1.235.691,29D	0,00	132.264,97	1.103.426,32D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.396.184,37D	0,00	20.357,35	4.375.827,02D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.396.184,37D	0,00	20.357,35	4.375.827,02D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	4.396.184,37D	0,00	20.357,35	4.375.827,02D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	4.396.184,37D	0,00	20.357,35	4.375.827,02D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	3.815.291,30D	0,00	20.357,35	3.794.933,95D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	580.893,07D	0,00	0,00	580.893,07D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.120.959,43D	0,00	28.222,93	10.092.736,50D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	10.120.959,43D	0,00	28.222,93	10.092.736,50D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	10.120.959,43D	0,00	28.222,93	10.092.736,50D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	9.179.410,71D	0,00	28.222,93	9.151.187,78D
1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas	941.548,72D	0,00	0,00	941.548,72D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.838.839,48C	0,00	7.816.729,02	15.655.568,50C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.838.839,48C	0,00	7.816.729,02	15.655.568,50C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	7.838.839,48C	0,00	7.816.729,02	15.655.568,50C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	130.279,24D	258.567,79	70.811,76	318.035,27D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.078,69D	5.723,50	5.146,93	4.655,26D
1.1.3.1.1 - RESPONSABIL POR SUPRIMENTO	4.078,69D	5.723,50	5.146,93	4.655,26D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	257,18D	0,00	257,18	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	152,36D	302,50	211,52	243,34D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	396,12D	562,50	73,50	885,12D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FRETTAS	19,10D	226,00	208,00	37,10D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	156,37D	182,50	81,24	257,63D
1.1.3.1.1.11 - KEISEN COSTA DA FONSECA	190,33D	0,00	190,33	0,00
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LETTE	51,69D	202,50	156,71	97,48D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	159,35D	552,50	682,29	29,56D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FRETTAS BRANDAO	418,98D	422,50	330,47	511,01D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	504,38D	0,00	0,00	504,38D
1.1.3.1.1.42 - ROSELY HERINGER GOMES	1.192,06D	2.005,00	1.980,08	1.216,98D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	105,15D	242,50	162,00	185,65D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	310,32D	252,50	343,65	219,17D
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	165,30D	772,50	469,96	467,84D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.635,41D	1.633,26	0,00	6.268,67D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	1.184,79D	0,00	0,00	1.184,79D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	2.159,98D	1.444,56	0,00	3.604,54D
1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar	1.290,64D	0,00	0,00	1.290,64D
1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior	0,00	188,70	0,00	188,70D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	103.187,14D	251.211,03	65.664,83	288.733,34D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	16.765,08D	246.499,88	65.664,83	197.600,13D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	203,32D	0,00	0,00	203,32D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	1.242,43D	22.225,43	9.347,86	14.220,00D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salário	0,00	157.300,91	0,00	157.300,91D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	11.391,13D	55.344,69	55.950,67	10.785,15D
1.1.3.3.2.14 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.15 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.2.16 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	292,50D	366,30	366,30	292,50D
1.1.3.3.2.18 - Adiantamento de Pagamentos Realizados a Maior - Funcionários	235,70D	0,00	0,00	235,70D
<b>1.1.3.3.2.19 - Adiantamento de Verbas de Representação</b>	<b>0,00</b>	<b>11.062,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11.062,55D</b>
1.1.3.3.2.19.01 - Atto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00D
1.1.3.3.2.19.02 - Atto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	0,00	2.095,80	0,00	2.095,80D
1.1.3.3.2.19.03 - Atto de Verbas de Representação - Marina Mendes Moreira	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00D
1.1.3.3.2.19.04 - Atto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	0,00	2.978,75	0,00	2.978,75D
1.1.3.3.2.19.06 - Atto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00D
<b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>86.422,06D</b>	<b>4.711,15</b>	<b>0,00</b>	<b>91.133,21D</b>
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia	45.493,22D	0,00	0,00	45.493,22D
1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	40.928,84D	4.711,15	0,00	45.639,99D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>18.378,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.378,00D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>18.378,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.378,00D</b>
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.08 - Dayson Honorio Martins	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>4.766,17D</b>	<b>893,74</b>	<b>760,00</b>	<b>4.899,91D</b>
<b>1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APPROPRIAR</b>	<b>466,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>46,67</b>	<b>419,99D</b>
<b>1.1.9.3.1 - INFORMADORES JURIDICOS</b>	<b>466,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>46,67</b>	<b>419,99D</b>
1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	466,66D	0,00	46,67	419,99D
<b>1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APPROPRIAR</b>	<b>1.026,96D</b>	<b>614,33</b>	<b>256,27</b>	<b>1.385,02D</b>
<b>1.1.9.5.1 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>	<b>1.026,96D</b>	<b>614,33</b>	<b>256,27</b>	<b>1.385,02D</b>
1.1.9.5.1.01 - IPVA	1.026,96D	614,33	256,27	1.385,02D
<b>1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APPROPRIAR</b>	<b>3.272,55D</b>	<b>279,41</b>	<b>457,06</b>	<b>3.094,90D</b>
1.1.9.9.1 - TAXAS	1.874,05D	279,41	257,28	1.896,18D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	193,07D	0,00	19,30	173,77D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	676,01D	279,41	137,44	817,98D
1.1.9.9.1.05 - IPTU	1.004,97D	0,00	100,54	904,43D
1.1.9.9.2 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APPROPRIAR	1.398,50D	0,00	199,78	1.198,72D
1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	1.398,50D	0,00	199,78	1.198,72D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.726.506,89D	271.078,80	49.682,97	2.947.902,72D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.724.926,57D	271.078,80	49.654,24	2.946.351,13D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.650.321,40D	271.078,80	0,00	2.921.400,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.650.321,40D	271.078,80	0,00	2.921.400,20D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	366.633,27D	247.000,00	0,00	613.633,27D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	410.312,64D	9.078,80	0,00	419.391,44D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	1.248.116,81D	0,00	0,00	1.248.116,81D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	550.451,45D	15.000,00	0,00	565.451,45D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	72.520,22D	0,00	0,00	72.520,22D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	288,01D	0,00	0,00	288,01D
1.2.3.1.1.11 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1.2.3.1.1.11.01 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.344.559,51D	0,00	0,00	11.344.559,51D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.344.559,51D	0,00	0,00	11.344.559,51D
1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556	511.131,45D	0,00	0,00	511.131,45D
1.2.3.2.1.02 - Edifício Epenay - Auditório Granada	130.659,13D	0,00	0,00	130.659,13D
1.2.3.2.1.04 - Sala - Delegacia Regional de Montes Claros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,70D	0,00	0,00	22.085,70D
1.2.3.2.1.06 - Sala - Delegacia Regional de Alfenas	25.355,04D	0,00	0,00	25.355,04D
1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14D	0,00	0,00	25.042,14D
1.2.3.2.1.08 - Sala - Delegacia Regional de Ipatinga	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	36.526,05D	0,00	0,00	36.526,05D
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 - 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
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>11.269.954,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.654,24</b>	<b>11.319.608,58C</b>
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.269.954,34C	0,00	49.654,24	11.319.608,58C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	11.269.954,34C	0,00	49.654,24	11.319.608,58C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	361.132,30C	0,00	5.682,87	366.815,17C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	348.225,54C	0,00	1.135,32	349.360,86C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	993.360,67C	0,00	8.368,96	1.001.729,63C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	476.168,40C	0,00	2.010,41	478.178,81C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equip. Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	566,44C	0,00	33,32	599,76C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada	130.659,13C	0,00	0,00	130.659,13C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	24.149,03C	0,00	116,67	24.265,70C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	19.657,70C	0,00	73,62	19.731,32C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	22.453,73C	0,00	84,52	22.538,25C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	21.247,85C	0,00	76,67	21.324,52C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriae	17.431,27C	0,00	61,67	17.492,94C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	36.516,61C	0,00	147,78	36.664,39C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	22.030,48C	0,00	86,67	22.117,15C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	32.770,66C	0,00	121,75	32.892,41C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	21.434,95C	0,00	80,73	21.515,68C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.024.137,96C	0,00	22.302,55	6.046.440,51C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	84.418,98C	0,00	345,04	84.764,02C
1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros	950.708,62C	0,00	0,00	950.708,62C
1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	629.943,22C	0,00	4.349,94	634.293,16C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	114.868,23C	0,00	796,45	115.664,68C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	55.147,19C	0,00	441,09	55.588,28C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	17.548,58C	0,00	157,32	17.705,90C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	212.221,39C	0,00	1.914,97	214.136,36C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	116.693,81C	0,00	1.265,92	117.959,73C
1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis	288,01C	0,00	0,00	288,01C
1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556	511.131,45C	0,00	0,00	511.131,45C
1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14C	0,00	0,00	25.042,14C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>1.580,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>28,73</b>	<b>1.551,59D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>1.724,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,00D</b>
<b>1.2.4.1.1 - Licenças de Software</b>	<b>1.724,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,00D</b>
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
<b>1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>143,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,73</b>	<b>172,41C</b>
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	143,68C	0,00	28,73	172,41C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	143,68C	0,00	28,73	172,41C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.725.556,95C</b>	<b>3.784.364,22</b>	<b>3.951.627,65</b>	<b>12.892.820,38C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.222.696,39C</b>	<b>3.645.040,28</b>	<b>3.951.627,65</b>	<b>6.529.283,76C</b>
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.200.604,15C	692.305,58	730.278,45	1.238.577,02C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	350.040,77C	437.902,72	432.924,38	345.062,43C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	350.040,77C	437.902,72	432.924,38	345.062,43C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	340.763,56C	427.751,58	432.050,45	345.062,43C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	9.277,21C	10.151,14	873,93	0,00
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,25</b>	<b>3.339,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	3.339,25	3.339,25	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	3.339,25	3.339,25	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>850.563,38C</b>	<b>251.063,61</b>	<b>294.014,82</b>	<b>893.514,59C</b>
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	238.623,07C	207.299,23	204.489,98	235.813,82C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	36.322,44C	36.322,44	44.772,37	44.772,37C
2.1.1.4.1.02 - IN.S.S	124.542,89C	124.140,20	122.211,42	122.614,11C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.968,69C	3.968,69	3.919,95	3.919,95C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	73.789,05C	42.867,90	33.586,24	64.507,39C
<b>2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA</b>	<b>611.940,31C</b>	<b>43.764,38</b>	<b>89.524,84</b>	<b>657.700,77C</b>
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	307.522,08C	20.648,96	31.218,48	318.091,60C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	102.507,34C	6.883,00	10.406,25	106.030,59C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	60.570,16C	0,00	27.167,77	87.737,93C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	86.106,14C	5.781,72	8.741,26	89.065,68C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	32.801,92C	2.202,52	3.329,98	33.929,38C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	4.100,28C	275,31	416,20	4.241,17C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	12.832,98C	0,00	5.771,44	18.604,42C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	4.888,33C	7.086,99	2.198,66	0,00
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	611,08C	885,88	274,80	0,00
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.961.843,66C</b>	<b>107.295,22</b>	<b>23.877,45</b>	<b>1.878.425,89C</b>





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.582,86	6.582,86	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.582,86	6.582,86	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	6.582,86	6.582,86	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.215.671,91C	100.712,36	0,00	2.114.959,55C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.215.671,91C	100.712,36	0,00	2.114.959,55C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	2.215.671,91C	100.712,36	0,00	2.114.959,55C
2.1.2.5 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	253.828,25D	0,00	17.294,59	236.533,66D
2.1.2.5.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	253.828,25D	0,00	17.294,59	236.533,66D
2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - Cp)	253.828,25D	0,00	17.294,59	236.533,66D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	184.913,44C	1.038.740,81	1.352.250,46	498.423,09C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	184.913,44C	1.038.740,81	1.352.250,46	498.423,09C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	184.913,44C	1.038.740,81	1.352.250,46	498.423,09C
2.1.3.1.1.01 - Forneecedores Diversos	1.814,51C	754.348,66	1.052.598,95	300.064,80C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	32.000,00C	4.000,00	0,00	28.000,00C
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	1.815,30C	1.815,30	1.807,93	1.807,93C
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	30.428,29C	30.428,29	32.168,66	32.168,66C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	3.050,98C	3.959,09	3.800,53	2.892,42C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	26.884,75C	26.884,75	55.655,76	55.655,76C
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	1.974,73	1.974,73	0,00
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	16.720,76C	16.803,09	13.266,23	13.183,90C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.088,36C	1.088,36	1.551,07	1.551,07C
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	2.174,56C	2.159,78	0,00	14,78C
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	521,73C	217,51	284,61	588,83C
2.1.3.1.1.16 - TBI Seguranga Ltda	18.071,87C	18.071,87	18.866,87	18.866,87C
2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	167,07C	167,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	2.604,38C	2.604,38	2.708,05	2.708,05C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.20 - Cesarna - Companhia de Saneamento Municipal	54,54C	0,00	49,57	104,11C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	1.670,76	1.670,76	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	19.393,00C	19.393,00	19.393,00	19.393,00C
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	632,91	632,91	0,00
2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	408,07C	408,07	408,07	408,07C
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	336,00C	336,00	336,00	336,00C
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	105,00C	105,00	105,00	105,00C
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	2.561,89C	2.561,89	3.128,47	3.128,47C
2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	0,00	59,71	59,71	0,00
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	0,00	705,61	705,61	0,00
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	2.496,86C	5.626,10	3.129,24	0,00
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eirell EPP	0,00	152,00	152,00	0,00
2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	134,00C	134,00	134,00	134,00C
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	6.645,46C	12.250,04	5.604,58	0,00
2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	99,90C	99,90	99,90	99,90C
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	55.307,21	55.307,21	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	6.807,65	6.807,65	0,00
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	88,00C	88,00	88,00	88,00C
2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	3.821,67C	3.821,67	3.819,61	3.819,61C
2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	234,89C	234,89	328,65	328,65C
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	0,00	3.643,45	3.643,45	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	391,59C	4.889,59	9.302,53	4.804,53C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Villela	0,00	5.500,00	7.457,30	1.957,30C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	277,78C	4.075,28	3.797,50	0,00
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	6.526,96	6.526,96	0,00
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	7.882,28C	7.882,28	439,97C	439,97C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	4.260,22	4.260,22	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	623,07C	623,07	624,53	624,53C
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	225,00C	225,00	225,00	225,00C
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	577,48	577,48	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.995,90	1.995,90	0,00
2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	123,88C	123,88	123,88	123,88C
2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	217,00	217,00	0,00
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriae/MG	0,00	234,45	234,45	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teofilto Otoni/MG	1.368,00C	1.368,00	1.500,00	1.500,00C
2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	300,00C	300,00	300,00	300,00C
2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	419,66	419,66	0,00
2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	0,00	4.011,00	4.011,00	0,00
2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	0,00	2.276,80	2.276,80	0,00
2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH	0,00	353,50	353,50	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22,60C	26,90	26,90	22,60C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22,60C	26,90	26,90	22,60C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	22,60C	26,90	26,90	22,60C
2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	22,60C	0,00	0,00	22,60C
2.1.4.1.1.12 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cod. 8767	0,00	26,90	26,90	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.037.820,10C</b>	<b>410.259,82</b>	<b>437.133,75</b>	<b>2.064.694,03C</b>
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.037.820,10C	410.259,82	437.133,75	2.064.694,03C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.037.820,10C	410.259,82	437.133,75	2.064.694,03C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.037.820,10C	410.259,82	437.133,75	2.064.694,03C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>837.492,44C</b>	<b>1.396.411,95</b>	<b>1.408.060,64</b>	<b>849.141,13C</b>
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2,50C	0,00	0,00	2,50C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2,50C	0,00	0,00	2,50C
2.1.8.1.1.01 - Adiantamento de Clientes	2,50C	0,00	0,00	2,50C
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTTUVÍVEIS</b>	<b>1.384,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,00C</b>
2.1.8.8.1 - DEVOLUÇÃO DE JETONS	1.384,00C	0,00	0,00	1.384,00C
2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	1.384,00C	0,00	0,00	1.384,00C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>836.105,94C</b>	<b>1.396.411,95</b>	<b>1.408.060,64</b>	<b>847.754,63C</b>
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	19.732,97C	21.011,74	21.496,87	20.218,10C
2.1.8.9.1.02 - Sindecofe - MG	1.800,99C	0,00	0,00	1.800,99C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	14.220,13C	11.615,21	12.144,87	14.749,79C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	1.799,54C	4.121,14	4.121,14	1.799,54C
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	1.550,32C	2.545,20	2.655,65	1.660,77C
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	0,00	948,83	948,83	0,00
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	26,31C	1.170,75	1.170,75	26,31C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	37,94C	75,65	37,71	0,00
2.1.8.9.1.13 - Cla. de Seguros Previdencia do Sul	297,74C	534,96	417,92	180,70C
<b>2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR</b>	<b>593.053,35C</b>	<b>1.375.400,21</b>	<b>1.381.628,30</b>	<b>599.281,44C</b>
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	1.375.400,21	1.375.400,21	0,00
2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar	21.353,88C	0,00	0,00	21.353,88C
2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	309.909,34C	0,00	6.228,09	316.137,43C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	77.314,07C	0,00	0,00	77.314,07C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	154.803,79C	0,00	0,00	154.803,79C
2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0	1.805,55C	0,00	0,00	1.805,55C
2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8	342,05C	0,00	0,00	342,05C
2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	22.378,37C	0,00	0,00	22.378,37C
2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	4.493,84C	0,00	0,00	4.493,84C
2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX	652,46C	0,00	0,00	652,46C
<b>2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR</b>	<b>223.319,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935,47</b>	<b>228.255,09C</b>
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	6.650,00C	0,00	0,00	6.650,00C
2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
2.1.8.9.3.01.05 - Rodrigo Falci Santos	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.07 - Emanuela Zenobio	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
<b>2.1.8.9.3.02 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>127.655,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.655,40C</b>
2.1.8.9.3.02.01 - Affonso Romildo Alves Brandão	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.06 - Renato Aurelio Fonseca	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinoy	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.08 - Zeno José Camatta	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
<b>2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECAÇÃO</b>	<b>89.014,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935,47</b>	<b>93.949,69C</b>
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocaticios - Banco do Brasil 26.319	11.968,80C	0,00	549,51	12.518,31C
2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocaticios - Cartão de Crédito	3.954,75C	0,00	0,00	3.954,75C
2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocaticios - Bradesco	71.103,48C	0,00	4.385,96	75.489,44C
2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocaticios - CEF	1.987,19C	0,00	0,00	1.987,19C
<b>2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>997.578,65C</b>	<b>139.323,94</b>	<b>0,00</b>	<b>858.254,71C</b>
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	783.329,07C	0,00	0,00	783.329,07C
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	805.698,88C	0,00	0,00	805.698,88C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>805.698,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.698,88C</b>
2.2.2.1.1.03 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Longo Prazo)	805.698,88C	0,00	0,00	805.698,88C
<b>2.2.2.4 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>22.369,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.369,81D</b>
2.2.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D
2.2.2.4.1.03 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - LP)	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>214.249,58C</b>	<b>139.323,94</b>	<b>0,00</b>	<b>74.925,64C</b>
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	214.249,58C	139.323,94	0,00	74.925,64C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	214.249,58C	139.323,94	0,00	74.925,64C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	214.249,58C	139.323,94	0,00	74.925,64C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.505.281,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.505.281,91C</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>
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1 - Patrimônio - Ativo Real Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>6.264.406,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.264.406,90D</b>
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.264.406,90D	0,00	0,00	6.264.406,90D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.264.406,90D	0,00	0,00	6.264.406,90D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	6.264.406,90D	0,00	0,00	6.264.406,90D
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>5.191.284,01D</b>	<b>9.412.189,63</b>	<b>183.256,34</b>	<b>14.420.217,30D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.307.622,31D</b>	<b>724.986,60</b>	<b>183.088,50</b>	<b>1.849.520,41D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>779.000,90D</b>	<b>460.323,58</b>	<b>27.531,96</b>	<b>1.211.792,52D</b>
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	779.000,90D	460.323,58	27.531,96	1.211.792,52D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	779.000,90D	460.323,58	27.531,96	1.211.792,52D
3.1.1.1.1.01 - Salários	343.037,15D	309.863,78	0,00	652.900,93D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	62.312,30D	27.167,77	0,00	89.480,07D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	39.910,07D	13.160,78	6.883,00	46.187,85D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	53.795,34D	27.590,41	0,00	81.385,75D
3.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	86.844,06D	43.863,42	0,00	130.707,48D
3.1.1.1.07 - Horas Extras	93.889,37D	1.339,38	0,00	95.228,75D
3.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	99.212,61D	37.338,04	20.648,96	115.901,69D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>254.992,75D</b>	<b>152.676,23</b>	<b>16.232,60</b>	<b>391.436,38D</b>
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	254.992,75D	152.676,23	16.232,60	391.436,38D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	254.992,75D	152.676,23	16.232,60	391.436,38D
3.1.2.1.1.01 - INSS	207.926,13D	97.764,27	5.781,90	299.908,50D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	37.144,24D	50.301,01	9.289,51	78.155,74D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.922,38D	4.610,95	1.161,19	13.372,14D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>267.484,28D</b>	<b>111.986,79</b>	<b>0,00</b>	<b>379.471,07D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	267.484,28D	111.986,79	0,00	379.471,07D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	267.484,28D	111.986,79	0,00	379.471,07D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	55.258,30D	28.909,30	0,00	84.167,60D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	48.901,26D	25.456,06	0,00	74.357,32D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	3.243,23D	1.670,76	0,00	4.913,99D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	160.081,49D	55.950,67	0,00	216.032,16D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.144,38D	0,00	139.323,94	133.179,56C
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTTUICOES TRABALHISTAS	6.144,38D	0,00	139.323,94	133.179,56C
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTTUICOES TRABALHISTAS	6.144,38D	0,00	139.323,94	133.179,56C
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	6.144,38D	0,00	139.323,94	133.179,56C
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	474.754,01D	413.304,69	0,00	888.058,70D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.187,50D	11.793,55	0,00	26.981,05D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	15.187,50D	11.793,55	0,00	26.981,05D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	15.187,50D	11.793,55	0,00	26.981,05D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	3.069,34	0,00	3.069,34D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	4.753,22D	0,00	0,00	4.753,22D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	740,00	0,00	740,00D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	1.563,29D	3.128,47	0,00	4.691,76D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	1.222,51D	0,00	0,00	1.222,51D
3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	197,12D	0,00	0,00	197,12D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	6.574,00D	0,00	0,00	6.574,00D
3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	877,36D	4.855,74	0,00	5.733,10D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>369.064,25D</b>	<b>351.828,17</b>	<b>0,00</b>	<b>720.892,42D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>67.479,46D</b>	<b>93.266,99</b>	<b>0,00</b>	<b>160.746,45D</b>
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	67.479,46D	93.266,99	0,00	160.746,45D
3.3.2.1.1.02 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres, Municipais e Membros de Comissões	67.383,06D	79.088,45	0,00	146.471,51D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	96,40D	14.178,54	0,00	14.274,94D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>54.858,61D</b>	<b>48.102,27</b>	<b>0,00</b>	<b>102.960,88D</b>
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	33.084,60D	15.410,00	0,00	48.494,60D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	23.816,60D	12.694,00	0,00	36.510,60D
3.3.2.2.0.05 - Perícas Éticas	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	9.268,00D	2.016,00	0,00	11.284,00D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>21.774,01D</b>	<b>32.692,27</b>	<b>0,00</b>	<b>54.466,28D</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	8.783,26D	17.754,97	0,00	26.538,23D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	432,00D	468,00	0,00	900,00D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	1.257,51D	353,50	0,00	1.611,01D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	7.300,00D	6.800,00	0,00	14.100,00D
3.3.2.2.2.07 - Indenização Transporte	4.001,24D	7.315,80	0,00	11.317,04D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>246.726,18D</b>	<b>210.458,91</b>	<b>0,00</b>	<b>457.185,09D</b>
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	246.726,18D	210.458,91	0,00	457.185,09D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	93,34D	46,67	0,00	140,01D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	29.308,85D	13.550,84	0,00	42.859,69D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	19.393,00D	19.393,00	0,00	38.786,00D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	12.988,90D	8.011,74	0,00	21.000,64D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	4.654,00D	4.654,00	0,00	9.308,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	17.263,09D	18.131,64	0,00	35.394,73D
3.3.2.3.1.10 - Jornal Informativo	0,00	17.484,00	0,00	17.484,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.637,99D	4.287,57	0,00	12.925,56D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.437,31D	503,52	0,00	1.940,83D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	2.491,22D	1.245,61	0,00	3.736,83D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	3.645,83D	3.224,71	0,00	6.870,54D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	36.949,74D	19.345,87	0,00	56.295,61D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	2.846,88D	2.160,00	0,00	5.006,88D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	19.588,43D	6.879,10	0,00	26.467,53D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	3.000,00D	3.708,72	0,00	6.708,72D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	1.736,14D	2.674,46	0,00	4.410,60D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	18.940,93D	11.818,09	0,00	30.759,02D
3.3.2.3.1.48 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto	2.101,79D	1.600,64	0,00	3.702,43D
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (Veículos)	399,56D	199,78	0,00	599,34D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	1.670,60D	336,00	0,00	2.006,60D
3.3.2.3.1.54 - Postagem de Correspondencia	43.005,12D	55.655,76	0,00	98.660,88D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	1.991,46D	950,58	0,00	2.942,04D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	12.422,22D	6.527,66	0,00	18.949,88D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartões	0,00	578,95	0,00	578,95D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	2.159,78D	0,00	0,00	2.159,78D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>90.502,26D</b>	<b>49.682,97</b>	<b>0,00</b>	<b>140.185,23D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>90.502,26D</b>	<b>49.682,97</b>	<b>0,00</b>	<b>140.185,23D</b>
3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	90.502,26D	49.682,97	0,00	140.185,23D
3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	90.502,26D	49.682,97	0,00	140.185,23D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>40.761,31D</b>	<b>19.182,81</b>	<b>0,00</b>	<b>59.944,12D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>40.761,31D</b>	<b>19.182,81</b>	<b>0,00</b>	<b>59.944,12D</b>
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.761,31D	19.182,81	0,00	59.944,12D
<b>3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>36.152,63D</b>	<b>17.294,59</b>	<b>0,00</b>	<b>53.447,22D</b>
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	36.152,63D	17.294,59	0,00	53.447,22D
<b>3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>4.608,68D</b>	<b>1.888,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.496,90D</b>
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.608,68D	1.888,22	0,00	6.496,90D
<b>3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.816.729,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.816.729,02D</b>
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	0,00	7.816.729,02	0,00	7.816.729,02D
<b>3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.816.729,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.816.729,02D</b>
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	7.816.729,02	0,00	7.816.729,02D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvídosa	0,00	7.816.729,02	0,00	7.816.729,02D
<b>3.7 - TRIBUTARIAS</b>	<b>3.360.059,68D</b>	<b>437.986,51</b>	<b>167,84</b>	<b>3.797.878,35D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>580,31D</b>	<b>852,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,07D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>580,31D</b>	<b>852,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,07D</b>
<b>3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>580,31D</b>	<b>852,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,07D</b>
3.7.1.1.1.01 - IPTU	201,12D	100,54	0,00	301,66D
3.7.1.1.1.02 - IPVA	205,39D	256,27	0,00	461,66D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Tributos	173,80D	495,95	0,00	669,75D
<b>3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.359.479,37D</b>	<b>437.133,75</b>	<b>167,84</b>	<b>3.796.445,28D</b>
<b>3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.359.479,37D</b>	<b>437.133,75</b>	<b>167,84</b>	<b>3.796.445,28D</b>
<b>3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.359.479,37D</b>	<b>437.133,75</b>	<b>167,84</b>	<b>3.796.445,28D</b>
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	3.359.479,37D	437.133,75	167,84	3.796.445,28D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>8.086,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.086,70D</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.086,70D	0,00	0,00	8.086,70D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.086,70D	0,00	0,00	8.086,70D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.086,70D	0,00	0,00	8.086,70D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.086,70D	0,00	0,00	8.086,70D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.086,70D	0,00	0,00	8.086,70D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>21.955.323,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>297.671,75</b>	<b>22.252.995,69C</b>
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.320.384,33C	0,00	0,00	21.320.384,33C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.320.384,33C	0,00	0,00	21.320.384,33C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.320.384,33C	0,00	0,00	21.320.384,33C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	21.320.384,33C	0,00	0,00	21.320.384,33C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	19.063.104,17C	0,00	0,00	19.063.104,17C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	2.257.280,16C	0,00	0,00	2.257.280,16C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	275.880,40C	0,00	86.112,36	361.992,76C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	275.880,40C	0,00	86.112,36	361.992,76C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	275.880,40C	0,00	86.112,36	361.992,76C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	275.880,40C	0,00	86.112,36	361.992,76C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	201.229,08C	0,00	55.661,09	256.890,17C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	170.726,85C	0,00	40.077,20	210.804,05C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	30.502,23C	0,00	15.583,89	46.086,12C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	44.926,74C	0,00	12.934,03	57.860,77C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	44.926,74C	0,00	12.934,03	57.860,77C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.461,68C	0,00	3.424,13	11.885,81C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	8.461,68C	0,00	3.122,00	11.583,68C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	302,13	302,13C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	21.262,90C	0,00	14.093,11	35.356,01C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.005,64C	0,00	1.005,64	2.011,28C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	9.768,86C	0,00	5.941,89	15.710,75C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	999,33C	0,00	249,20	1.248,53C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	9.489,07C	0,00	6.896,38	16.385,45C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>53.136,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.043,52</b>	<b>84.180,48C</b>
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.887,78C	0,00	0,00	3.887,78C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	3.887,78C	0,00	0,00	3.887,78C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	3.887,78C	0,00	0,00	3.887,78C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.887,78C	0,00	0,00	3.887,78C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	3.792,85C	0,00	0,00	3.792,85C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	94,93C	0,00	0,00	94,93C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	49.249,18C	0,00	31.043,52	80.292,70C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	49.249,18C	0,00	31.043,52	80.292,70C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.249,18C	0,00	31.043,52	80.292,70C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49.249,18C	0,00	31.043,52	80.292,70C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	49.249,18C	0,00	31.043,52	80.292,70C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>305.922,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>180.515,87</b>	<b>486.438,12C</b>
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.983,48C	0,00	963,49	3.946,97C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.983,48C	0,00	963,49	3.946,97C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.983,48C	0,00	963,49	3.946,97C
4.9.1.1.1.01 - RECEITA DÍVIDA ATIVA	2.983,48C	0,00	963,49	3.946,97C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	85.247,65C	0,00	82.503,38	167.751,03C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	85.247,65C	0,00	82.503,38	167.751,03C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	85.247,65C	0,00	82.503,38	167.751,03C
4.9.2.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	44.501,23C	0,00	60.959,29	105.460,52C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	0,00	0,00	45.361,92	45.361,92C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	3.651,57C	0,00	1.217,34	4.868,91C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	40.849,66C	0,00	14.380,03	55.229,69C
<b>4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>40.746,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.544,09</b>	<b>62.290,51C</b>
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	1.136,37C	0,00	562,49	1.698,86C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	39.603,15C	0,00	20.975,13	60.578,28C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	6,90C	0,00	6,47	13,37C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>217.691,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.049,00</b>	<b>314.740,12C</b>
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	217.691,12C	0,00	97.049,00	314.740,12C
<b>4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>209.531,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.049,00</b>	<b>306.580,12C</b>
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	209.531,12C	0,00	97.049,00	306.580,12C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	209.457,73C	0,00	97.049,00	306.506,73C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	73,39C	0,00	0,00	73,39C
<b>4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>8.160,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.160,00C</b>
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	8.160,00C	0,00	0,00	8.160,00C
<b>TOTALS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.865.389,61</b>	<b>21.865.389,61</b>	<b>0,00</b>

Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2019

  
 ANNE CURTIO NASCIMENTO BRAGA  
 GERENTE DE CONTABILIDADE  
 CRC-MG 57.570/0  
 978.313.286-53

  
 GERDAL ROBERTO DE SOUSA  
 CONSELHEIRO TESOUREIRO  
 CRO-MG 14.925  
 465.380.386-20

  
 ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA  
 CONSELHEIRO PRESIDENTE  
 CRO-MG 14.371  
 799.441.677-20