

CRO/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Balancete

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.228.495,47D	77.954.641,12	70.457.537,82	20.725.598,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.412.576,32D	77.682.472,32	70.317.352,59	17.777.696,05D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.268.285,29D	48.500.928,42	43.748.989,90	8.020.223,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.268.285,29D	48.500.928,42	43.748.989,90	8.020.223,81D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	4.584,29D	32.572.395,78	32.576.576,57	403,50D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	13.318.731,99	13.318.731,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	0,00	9.588.466,43	9.588.466,43	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	0,00	3.730.265,56	3.730.265,56	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	4.584,29D	14.205.669,60	14.210.252,89	1,00D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	4.583,29D	505.050,90	509.634,19	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	13.700.618,70	13.700.618,70	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	5.047.994,19	5.047.591,69	402,50D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	5.037.636,69	5.037.636,69	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	10.357,50	9.955,00	402,50D
1.1.1.1.2 - BANCOS-C/VINCLADA A APLICACOES FINANCEIRAS	3.263.701,00D	15.928.532,64	11.172.413,33	8.019.820,31D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	104.224,93D	6.309.385,80	6.110.596,43	303.014,30D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	118.801,37D	1.742.632,77	1.727.520,96	133.913,18D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	628.187,95D	5.871.737,46	3.191.627,35	3.308.298,06D
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	2.407.483,03D	1.658.848,04	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	5.003,72D	345.928,57	142.668,59	208.263,70D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.924.653,53D	28.731.252,25	26.221.368,72	9.434.537,06D
1.1.2.1 - CLIENTES	4.590.359,92D	21.320.384,33	15.289.202,21	10.621.542,04D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	4.590.359,92D	21.320.384,33	15.289.202,21	10.621.542,04D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	4.590.359,92D	21.320.384,33	15.289.202,21	10.621.542,04D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	4.009.466,85D	19.063.104,17	13.554.455,30	9.518.115,72D
1.1.2.1.1.01.01 - Pessoas Fisicas	580.893,07D	2.257.280,16	1.734.746,91	1.103.426,32D
1.1.2.1.1.01.02 - Pessoas Juridicas	2.820.508,00D	4.590.359,92	3.035.040,90	4.375.827,02D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.820.508,00D	4.590.359,92	3.035.040,90	4.375.827,02D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	2.820.508,00D	4.590.359,92	3.035.040,90	4.375.827,02D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	2.820.508,00D	4.590.359,92	3.035.040,90	4.375.827,02D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	2.461.897,70D	4.009.466,85	2.676.430,60	3.794.933,95D
1.1.2.2.1.01.01 - Pessoas Fisicas	358.610,30D	580.893,07	358.610,30	580.893,07D
1.1.2.2.1.01.02 - Pessoas Juridicas	7.352.625,09D	2.820.508,00	80.396,59	10.092.736,50D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.352.625,09D	2.820.508,00	80.396,59	10.092.736,50D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	7.352.625,09D	2.820.508,00	80.396,59	10.092.736,50D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	6.769.686,67D	2.461.897,70	80.396,59	9.151.187,78D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	582.938,42D	358.610,30	0,00	941.548,72D
1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas	7.838.839,48C	0,00	7.816.729,02	15.655.568,50C
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 Duvídosa	7.838.839,48C	0,00	7.816.729,02	15.655.568,50C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	217.839,44D	445.356,63	345.160,80	318.035,27D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	18.863,00	14.207,74	4.655,26D
1.1.3.1.1 - RESPONSABILIZAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	18.863,00	14.207,74	4.655,26D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	0,00	880,00	880,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	0,00	907,50	664,16	243,34D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	0,00	1.687,50	802,38	885,12D
1.1.3.1.1.08 - HALLISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	0,00	683,00	645,90	37,10D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	0,00	597,50	339,87	257,63D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	0,00	302,50	302,50	0,00
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LETTE	0,00	607,50	510,02	97,48D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	0,00	1.257,50	1.227,94	29,56D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	0,00	1.157,50	646,49	511,01D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	0,00	805,00	300,62	504,38D
1.1.3.1.1.42 - ROSELY HERINGER GOMES	0,00	6.015,00	4.798,02	1.216,98D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	0,00	967,50	781,85	185,65D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	0,00	757,50	538,33	219,17D
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	0,00	2.237,50	1.769,66	467,84D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.119,78D	5.148,89	0,00	6.268,67D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.119,78D	5.148,89	0,00	6.268,67D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	1.119,78D	65,01	0,00	1.184,79D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	0,00	3.604,54	0,00	3.604,54D
1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar	0,00	1.290,64	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	198.341,66D	421.344,74	330.953,06	288.733,34D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	129.387,75D	399.165,44	330.953,06	197.600,13D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	0,00	203,32	0,00	203,32D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	67.868,18D	59.686,80	113.334,98	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	58.319,57D	168.497,74	216.032,16	10.785,15D
1.1.3.3.2.14 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital	800,00D	300,00	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	0,00	1.878,42	1.585,92	292,50D
1.1.3.3.2.18 - Adiantamento de Pagamentos Realizados a Maior - Funcionários	0,00	235,70	0,00	235,70D
1.1.3.3.2.19 - Adiantamento de Verbas de Representação	0,00	11.062,55	0,00	11.062,55D
1.1.3.3.2.19.01 - Adto 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 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Viela	0,00	2.095,80	0,00	2.095,80D
1.1.3.3.2.19.03 - Adto de Verbas de Representação - Marina Mendes Moreira	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	0,00	2.978,75	0,00	2.978,75D
1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	68.953,91D	22.179,30	0,00	91.133,21D
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	23.460,69D	22.179,30	0,00	45.639,99D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.378,00D	0,00	0,00	18.378,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.378,00D	0,00	0,00	18.378,00D
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 - Davson Honório Martins	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.798,06D	4.935,02	1.833,17	4.899,91D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	560,00	140,01	419,99D
1.1.9.3.1 - INFORMADORES JURIDICOS	0,00	560,00	140,01	419,99D
1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	0,00	560,00	140,01	419,99D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	1.846,68	461,66	1.385,02D
1.1.9.5.1 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	1.846,68	461,66	1.385,02D
1.1.9.5.1.01 - IPVA	0,00	1.846,68	461,66	1.385,02D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.798,06D	2.528,34	1.231,50	3.094,90D
1.1.9.9.1 - TAXAS	0,00	2.528,34	632,16	1.896,18D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	0,00	231,67	57,90	173,77D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	0,00	1.090,62	272,64	817,98D
1.1.9.9.1.05 - IPTU	0,00	1.206,05	301,62	904,43D
1.1.9.9.2 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APPROPRIAR	1.798,66D	0,00	599,34	1.198,72D
1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	1.798,66D	0,00	599,34	1.198,72D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.815.919,15D	272.168,80	140.185,23	2.947.902,72D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.814.281,37D	272.168,80	140.099,04	2.946.351,13D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.649.231,40D	272.168,80	0,00	2.921.400,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.649.231,40D	272.168,80	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	409.222,64D	10.168,80	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 Epernay - 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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.179.509,54C	0,00	140.099,04	11.319.608,58C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.179.509,54C	0,00	140.099,04	11.319.608,58C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	11.179.509,54C	0,00	140.099,04	11.319.608,58C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	357.999,92C	0,00	8.815,25	366.815,17C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	346.102,24C	0,00	3.258,62	349.360,86C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	976.605,73C	0,00	25.123,90	1.001.729,63C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	472.647,58C	0,00	5.531,23	478.178,81C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equip. Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	499,80C	0,00	99,96	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	23.915,69C	0,00	350,01	24.265,70C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	19.510,46C	0,00	220,86	19.731,32C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	22.284,69C	0,00	253,56	22.538,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	21.094,51C	0,00	230,01	21.324,52C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriae	17.307,93C	0,00	185,01	17.492,94C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	36.221,05C	0,00	443,34	36.664,39C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	21.857,14C	0,00	260,01	22.117,15C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	32.527,16C	0,00	365,25	32.892,41C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	21.273,49C	0,00	242,19	21.515,68C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	5.979,532,86C	0,00	66.907,65	6.046,440,51C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	83.728,90C	0,00	1.035,12	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	621.243,34C	0,00	13.049,82	634.293,16C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	113.275,33C	0,00	2.389,35	115.664,68C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	54.265,01C	0,00	1.323,27	55.588,28C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	17.233,94C	0,00	471,96	17.705,90C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	208.391,45C	0,00	5.744,91	214.136,36C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	114.161,97C	0,00	3.797,76	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
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.637,78D	0,00	86,19	1.551,59D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	86,22C	0,00	86,19	172,41C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	86,22C	0,00	86,19	172,41C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	86,22C	0,00	86,19	172,41C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.228.495,47C	28.503.401,72	28.167.726,63	12.892.820,38C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.725.634,91C	21.877.747,90	21.681.396,75	6.529.283,76C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.243.086,02C	2.435.822,84	2.431.313,84	1.238.577,02C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	455.257,82C	1.593.500,13	1.483.304,74	345.062,43C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	455.257,82C	1.593.500,13	1.483.304,74	345.062,43C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	455.257,82C	1.544.369,25	1.434.173,86	345.062,43C
2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	0,00	15.376,00	15.376,00	0,00
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	33.754,88	33.754,88	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	11.634,66	11.634,66	0,00
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	11.634,66	11.634,66	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	11.634,66	11.634,66	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	787.828,20C	830.688,05	936.374,44	893.514,59C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	284.902,59C	692.698,93	643.610,16	235.813,82C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	51.411,68C	133.226,30	126.586,99	44.772,37C
2.1.1.4.1.02 - IN.S.S	134.069,09C	406.937,55	395.482,57	122.614,11C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	7.863,82C	16.943,50	12.999,63	3.919,95C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	91.558,00C	135.591,58	108.540,97	64.507,39C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	502.925,61C	137.989,12	292.764,28	657.700,77C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	290.149,61C	73.653,77	101.595,76	318.091,60C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	96.716,50C	24.551,17	33.865,26	106.030,59C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	0,00	1.807,85	89.545,78	87.737,93C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	81.241,89C	20.623,05	28.446,84	89.065,68C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	30.948,95C	7.856,04	10.836,47	33.929,38C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	3.868,66C	982,03	1.354,54	4.241,17C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	0,00	379,65	18.984,07	18.604,42C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	0,00	7.231,61	7.231,61	0,00
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	0,00	903,95	903,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.127.115,75C	322.282,26	73.592,40	1.878.425,89C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.145,18	20.145,18	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	20.145,18	20.145,18	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	20.145,18	20.145,18	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.417.096,63C	302.137,08	0,00	2.114.959,55C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.417.096,63C	302.137,08	0,00	2.114.959,55C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	2.417.096,63C	302.137,08	0,00	2.114.959,55C
2.1.2.5 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	289.980,88D	0,00	53.447,22	236.533,66D
2.1.2.5.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	289.980,88D	0,00	53.447,22	236.533,66D
2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)	289.980,88D	0,00	53.447,22	236.533,66D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	385.211,96C	3.247.292,58	3.360.503,71	498.423,09C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	385.211,96C	3.247.292,58	3.360.503,71	498.423,09C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	385.211,96C	3.247.292,58	3.360.503,71	498.423,09C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	2.250.286,37	2.550.351,17	300.064,80C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	356.387,64C	328.387,64	0,00	28.000,00C
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	0,00	3.613,18	5.421,11	1.807,93C
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	28.470,82C	89.523,87	93.221,71	32.168,66C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	0,00	7.718,49	10.610,91	2.892,42C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	43.005,12	98.660,88	55.655,76C
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	3.703,42	3.703,42	0,00
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	0,00	28.931,51	42.115,41	13.183,90C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	1.995,25	3.546,32	1.551,07C
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	0,00	2.159,78	2.174,56	14,78C
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	0,00	217,51	806,34	588,83C
2.1.3.1.1.16 - TBI Seguranga Ltda	0,00	36.143,74	55.010,61	18.866,87C
2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	0,00	167,07	167,07	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	0,00	5.327,88	8.035,93	2.708,05C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	0,00	52,00	156,11	104,11C
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informática Ltda	0,00	426,91	426,91	0,00
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	4.913,99	4.913,99	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	0,00	19.393,00	38.786,00	19.393,00C
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	1.898,73	1.898,73	0,00
2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	0,00	816,14	1.224,21	408,07C
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	0,00	672,00	1.008,00	336,00C
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	0,00	2.336,14	2.336,14	0,00
2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	0,00	210,00	315,00	105,00C
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	2.561,89	5.690,36	3.128,47C
2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	0,00	113,63	113,63	0,00
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	0,00	2.116,83	2.116,83	0,00
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	0,00	5.626,10	5.626,10	0,00
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Electronicos Eireli EPP	0,00	304,00	304,00	0,00
2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	0,00	268,00	402,00	134,00C
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	0,00	12.250,04	12.250,04	0,00
2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	0,00	665,00	665,00	0,00
2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	0,00	199,80	299,70	99,90C
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	215.388,70	215.388,70	0,00
2.1.3.1.1.47 - Empreendimento Comercial Saara LTDA ME	0,00	197,12	197,12	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	11.020,08	11.020,08	0,00
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	0,00	176,00	264,00	88,00C
2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	0,00	7.094,34	10.913,95	3.819,61C
2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	0,00	636,85	965,50	328,65C
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	0,00	11.043,45	11.043,45	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	0,00	15.678,63	20.483,16	4.804,53C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	0,00	14.540,00	16.497,30	1.957,30C
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	0,00	7.625,49	7.625,49	0,00
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	10.226,96	10.226,96	0,00
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	0,00	7.882,28	8.322,25	439,97C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	8.391,64	8.391,64	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	0,00	1.262,48	1.887,01	624,53C
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	0,00	450,00	675,00	225,00C
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	1.724,52	1.724,52	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	5.776,84	5.776,84	0,00
2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	0,00	247,76	371,64	123,88C
2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	653,60	653,60	0,00
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriae/MG	0,00	678,96	678,96	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	0,00	2.688,00	4.188,00	1.500,00C
2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	0,00	600,00	900,00	300,00C
2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	1.602,32	1.602,32	0,00
2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	0,00	7.370,30	7.370,30	0,00
2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	0,00	1.064,22	1.064,22	0,00
2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	0,00	2.778,02	2.778,02	0,00
2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	0,00	1.153,80	1.153,80	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.93 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	0,00	4.753,22	4.753,22	0,00
2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	0,00	825,94	825,94	0,00
2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH	353,50C	1.296,03	942,53	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22,60C	170,45	170,45	22,60C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22,60C	170,45	170,45	22,60C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	22,60C	170,45	170,45	22,60C
2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6190	0,00	143,55	143,55	0,00
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 - Cód. 8767	0,00	26,90	26,90	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.035.005,74C	3.767.403,92	3.797.092,21	2.064.694,03C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.035.005,74C	3.767.403,92	3.797.092,21	2.064.694,03C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.035.005,74C	3.767.403,92	3.797.092,21	2.064.694,03C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.035.005,74C	3.767.403,92	3.797.092,21	2.064.694,03C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	935.192,84C	12.104.775,85	12.018.724,14	849.141,13C
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
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	9.548,00	10.932,00	1.384,00C
2.1.8.8.1 - DEVOLUÇÃO DE JETONS	0,00	9.548,00	10.932,00	1.384,00C
2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	0,00	280,00	1.664,00	1.384,00C
2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.8.8.1.07 - Ricardo Severino - Devolução de Jetons	0,00	560,00	560,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	935.190,34C	12.095.227,85	12.007.792,14	847.754,63C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	15.501,84C	52.249,86	56.966,12	20.218,10C
2.1.8.9.1.02 - Sindecofe - MG	1.800,99C	0,00	0,00	1.800,99C
2.1.8.9.1.03 - Sinascor	5,00C	5,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	12.324,96C	29.391,05	31.815,88	14.749,79C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	0,00	8.655,66	10.455,20	1.799,54C
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	333,18C	5.546,07	6.873,66	1.660,77C
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	0,00	3.255,74	3.255,74	0,00
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	26,31C	3.056,77	3.056,77	26,31C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	150,63	150,63	0,00
2.1.8.9.1.13 - Cla. de Seguros Previdência do Sul	1.011,40C	2.188,94	1.358,24	180,70C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	704.950,97C	12.035.277,99	11.929.608,46	599.281,44C
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	11.852.504,68	11.852.504,68	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	300.915,86C	619,93	15.841,50	316.137,43C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	76.769,58C	0,00	544,49	77.314,07C
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
2.1.8.9.2.12 - Adiant. Anuidades 2019	121.435,59C	182.153,38	60.717,79	0,00
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	214.737,53C	7.700,00	21.217,56	228.255,09C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	8.400,00C	7.700,00	5.950,00	6.650,00C
2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	1.400,00C	1.400,00	3.500,00	3.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.3.01.05 - Rodrigo Falci Santos	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.06 - Fernanda Bacchini	700,00C	700,00	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01.07 - Emanuela Zenobio	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
2.1.8.9.3.01.08 - Ronaldo Rettoze Júnior	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	4.200,00C	4.200,00	1.050,00	1.050,00C
2.1.8.9.3.02 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA	127.655,40C	0,00	0,00	127.655,40C
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 Despinoz	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
2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECAÇÃO	78.682,13C	0,00	15.267,56	93.949,69C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocaticios - Banco do Brasil 26.319	10.546,43C	0,00	1.971,88	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	62.193,76C	0,00	13.295,68	75.489,44C
2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocaticios - CEF	1.987,19C	0,00	0,00	1.987,19C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	997.578,65C	451.674,63	312.350,69	858.254,71C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	783.329,07C	312.350,69	312.350,69	783.329,07C
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	805.698,88C	0,00	0,00	805.698,88C
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	805.698,88C	0,00	0,00	805.698,88C
2.2.2.1.1.03 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Longo Prazo)	805.698,88C	0,00	0,00	805.698,88C
2.2.2.4 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	289.980,88C	312.350,69	0,00	22.369,81D
2.2.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	289.980,88C	312.350,69	0,00	22.369,81D
2.2.2.4.1.01 - Juros s/ Empréstimo (CFO)	312.350,69C	312.350,69	0,00	0,00
2.2.2.4.1.03 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - LP)	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2.9 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APPROPRIAR	312.350,69D	0,00	312.350,69	0,00
2.2.2.9.1 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APPROPRIAR	312.350,69D	0,00	312.350,69	0,00
2.2.2.9.1.01 - (-) Juros s/ Empréstimo (CFO)	312.350,69D	0,00	312.350,69	0,00
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	214.249,58C	139.323,94	0,00	74.925,64C
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
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.505.281,91C	6.173.979,19	6.173.979,19	5.505.281,91C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1 - Patrimônio - Ativo Real Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.264.406,90D	6.173.979,19	6.173.979,19	6.264.406,90D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.264.406,90D	6.173.979,19	6.173.979,19	6.264.406,90D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.264.406,90D	6.173.979,19	6.173.979,19	6.264.406,90D
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	5.689.609,23C	5.689.609,23	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	12.438.386,09D	0,00	6.173.979,19	6.264.406,90D
2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	484.369,96C	484.369,96	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.971.846,42	551.629,12	14.420.217,30D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.400.502,60	550.982,19	1.849.520,41D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.534.062,58	322.270,06	1.211.792,52D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.534.062,58	322.270,06	1.211.792,52D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.534.062,58	322.270,06	1.211.792,52D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	866.106,93	213.206,00	652.900,93D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	91.287,92	1.807,85	89.480,07D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	70.739,02	24.551,17	46.187,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	90.437,02	9.051,27	81.385,75D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	130.707,48	0,00	130.707,48D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	0,00	95.228,75	0,00	95.228,75D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	0,00	189.555,46	73.653,77	115.901,69D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	480.824,57	89.388,19	391.436,38D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	480.824,57	89.388,19	391.436,38D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	480.824,57	89.388,19	391.436,38D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	320.911,38	21.002,88	299.908,50D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	144.655,07	66.499,33	78.155,74D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	15.258,12	1.885,98	13.372,14D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	379.471,07	0,00	379.471,07D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	379.471,07	0,00	379.471,07D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	379.471,07	0,00	379.471,07D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	0,00	84.167,60	0,00	84.167,60D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	74.357,32	0,00	74.357,32D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	0,00	4.913,99	0,00	4.913,99D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	216.032,16	0,00	216.032,16D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.144,38	139.323,94	133.179,56C
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	6.144,38	139.323,94	133.179,56C
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	6.144,38	139.323,94	133.179,56C
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	6.144,38	139.323,94	133.179,56C
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	888.058,70	0,00	888.058,70D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.981,05	0,00	26.981,05D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	26.981,05	0,00	26.981,05D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.981,05	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	0,00	4.753,22	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	0,00	4.691,76	0,00	4.691,76D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.222,51	0,00	1.222,51D
3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	0,00	197,12	0,00	197,12D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	6.574,00	0,00	6.574,00D
3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	0,00	5.733,10	0,00	5.733,10D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	720.892,42	0,00	720.892,42D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	160.746,45	0,00	160.746,45D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	160.746,45	0,00	160.746,45D
3.3.2.1.1.02 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	0,00	146.471,51	0,00	146.471,51D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	0,00	14.274,94	0,00	14.274,94D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	102.960,88	0,00	102.960,88D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	48.494,60	0,00	48.494,60D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	36.510,60	0,00	36.510,60D
3.3.2.2.0.05 - Perícias Fílicas	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	11.284,00	0,00	11.284,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.466,28	0,00	54.466,28D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	26.538,23	0,00	26.538,23D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	0,00	1.611,01	0,00	1.611,01D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00D
3.3.2.2.2.07 - Indenização Transporte	0,00	11.317,04	0,00	11.317,04D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	457.185,09	0,00	457.185,09D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	457.185,09	0,00	457.185,09D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	140,01	0,00	140,01D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	42.859,69	0,00	42.859,69D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	38.786,00	0,00	38.786,00D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	21.000,64	0,00	21.000,64D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	9.308,00	0,00	9.308,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	35.394,73	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 Múltiplas de Pronto Pagamento	0,00	12.925,56	0,00	12.925,56D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.940,83	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	0,00	3.736,83	0,00	3.736,83D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	6.870,54	0,00	6.870,54D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	56.295,61	0,00	56.295,61D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	0,00	5.006,88	0,00	5.006,88D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	26.467,53	0,00	26.467,53D
3.3.2.3.1.45 - Editoriais e Publicações	0,00	6.708,72	0,00	6.708,72D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	0,00	4.410,60	0,00	4.410,60D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	0,00	30.759,02	0,00	30.759,02D
3.3.2.3.1.48 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.702,43	0,00	3.702,43D
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	0,00	599,34	0,00	599,34D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	0,00	2.006,60	0,00	2.006,60D
3.3.2.3.1.54 - Postagem de Correspondência	0,00	98.660,88	0,00	98.660,88D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	0,00	2.942,04	0,00	2.942,04D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	18.949,88	0,00	18.949,88D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	0,00	578,95	0,00	578,95D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	2.159,78	0,00	2.159,78D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	140.185,23	0,00	140.185,23D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	140.185,23	0,00	140.185,23D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	0,00	140.185,23	0,00	140.185,23D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	0,00	140.185,23	0,00	140.185,23D
3.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	59.944,12	0,00	59.944,12D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	59.944,12	0,00	59.944,12D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	59.944,12	0,00	59.944,12D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	0,00	53.447,22	0,00	53.447,22D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	53.447,22	0,00	53.447,22D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.496,90	0,00	6.496,90D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	6.496,90	0,00	6.496,90D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	7.816.729,02	0,00	7.816.729,02D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	0,00	7.816.729,02	0,00	7.816.729,02D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	7.816.729,02	0,00	7.816.729,02D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEVÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	7.816.729,02	0,00	7.816.729,02D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Líquidação Duvidosa	0,00	7.816.729,02	0,00	7.816.729,02D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	3.798.525,28	646,93	3.797.878,35D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.433,07	0,00	1.433,07D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.433,07	0,00	1.433,07D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.433,07	0,00	1.433,07D
3.7.1.1.1.01 - IPTU	0,00	301,66	0,00	301,66D
3.7.1.1.1.02 - IPVA	0,00	461,66	0,00	461,66D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Tributos	0,00	669,75	0,00	669,75D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	3.797.092,21	646,93	3.796.445,28D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	3.797.092,21	646,93	3.796.445,28D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	3.797.092,21	646,93	3.796.445,28D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	3.797.092,21	646,93	3.796.445,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.086,70	0,00	8.086,70D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.086,70	0,00	8.086,70D
3.9.9.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.086,70	0,00	8.086,70D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.086,70	0,00	8.086,70D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.086,70	0,00	8.086,70D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.086,70	0,00	8.086,70D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	20,10	22.253.015,79	22.252.995,69C
4.2 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	21.320.384,33	21.320.384,33C
4.2.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	21.320.384,33	21.320.384,33C
4.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	21.320.384,33	21.320.384,33C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	21.320.384,33	21.320.384,33C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	19.063.104,17	19.063.104,17C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.257.280,16	2.257.280,16C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	361.992,76	361.992,76C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	361.992,76	361.992,76C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	361.992,76	361.992,76C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	361.992,76	361.992,76C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRICOES	0,00	0,00	256.890,17	256.890,17C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	210.804,05	210.804,05C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	46.086,12	46.086,12C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDICOES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	57.860,77	57.860,77C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	57.860,77	57.860,77C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDICOES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	11.885,81	11.885,81C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	11.583,68	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 SERVICOS	0,00	0,00	35.356,01	35.356,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	2.011,28	2.011,28C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.710,75	15.710,75C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	1.248,53	1.248,53C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	16.385,45	16.385,45C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	20,10	84.200,58	84.180,48C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.887,78	3.887,78C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.887,78	3.887,78C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.887,78	3.887,78C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.887,78	3.887,78C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	3.792,85	3.792,85C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	94,93	94,93C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	20,10	80.312,80	80.292,70C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	20,10	80.312,80	80.292,70C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20,10	80.312,80	80.292,70C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	20,10	80.312,80	80.292,70C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	20,10	80.312,80	80.292,70C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	486.438,12	486.438,12C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	3.946,97	3.946,97C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	3.946,97	3.946,97C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	3.946,97	3.946,97C
4.9.1.1.1.01 - RECEITA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.946,97	3.946,97C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	167.751,03	167.751,03C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	167.751,03	167.751,03C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	167.751,03	167.751,03C
4.9.2.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	105.460,52	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	0,00	0,00	4.868,91	4.868,91C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	0,00	55.229,69	55.229,69C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	62.290,51	62.290,51C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	0,00	1.698,86	1.698,86C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	0,00	0,00	60.578,28	60.578,28C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	0,00	13,37	13,37C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	314.740,12	314.740,12C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	314.740,12	314.740,12C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	306.580,12	306.580,12C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	306.580,12	306.580,12C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	306.506,73	306.506,73C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	73,39	73,39C
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00C
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00C
TOTALS	0,00	121.429.909,36	121.429.909,36	0,00


Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2019


 ANNE CURTO 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