

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>19.492.125,56D</b>	<b>6.119.561,60</b>	<b>7.608.400,40</b>	<b>18.003.286,76D</b>
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.486.230,80D	6.119.561,60	7.556.951,18	15.048.841,22D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.991.127,84D	6.083.775,52	6.589.461,34	7.485.442,02D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.991.127,84D	6.083.775,52	6.589.461,34	7.485.442,02D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	4.217,97D	4.675.267,60	4.679.082,07	403,50D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	4.216,97D	1.938.266,58	1.942.483,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	4.216,97D	1.897.212,78	1.901.429,75	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	0,00	41.053,80	41.053,80	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1,00D	1.558.861,80	1.558.861,80	1,00D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	0,00	134.465,36	134.465,36	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	1.424.396,44	1.424.396,44	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	1.178.139,22	1.177.736,72	402,50D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	1.174.071,72	1.174.071,72	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	4.067,50	3.665,00	402,50D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCIUADO EM C/C BANCARIA	7.986.909,87D	1.408.507,92	1.910.379,27	7.485.038,52D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCIUADA A APLICACOES FINANCEIRAS	7.986.909,87D	1.408.507,92	1.910.379,27	7.485.038,52D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	325.448,37D	728.416,43	587.886,06	465.978,74D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	91.260,44D	362,60	40.791,23	50.831,81D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	3.259.313,29D	614.649,24	1.198.942,25	2.675.020,28D
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	4.086.752,49D	22.394,52	0,00	4.109.147,01D

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	224.135,28D	42.685,13	82.759,73	184.060,68D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.175.045,60D	929,96	940.728,23	7.235.247,33D
1.1.2.1 - CLIENTES	9.468.076,70D	929,96	825.968,00	8.643.038,66D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	9.468.076,70D	929,96	825.968,00	8.643.038,66D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	9.468.076,70D	929,96	825.968,00	8.643.038,66D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	9.468.076,70D	929,96	825.968,00	8.643.038,66D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	8.544.596,31D	929,96	739.875,46	7.805.650,81D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	923.480,39D	0,00	86.092,54	837.387,85D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.304.653,74D	0,00	77.697,94	4.226.955,80D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.304.653,74D	0,00	77.697,94	4.226.955,80D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	4.304.653,74D	0,00	77.697,94	4.226.955,80D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	4.304.653,74D	0,00	77.697,94	4.226.955,80D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	3.723.760,67D	0,00	77.697,94	3.646.062,73D
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	10.057.883,66D	0,00	37.062,29	10.020.821,37D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	10.057.883,66D	0,00	37.062,29	10.020.821,37D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	10.057.883,66D	0,00	37.062,29	10.020.821,37D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	9.116.334,94D	0,00	37.062,29	9.079.272,65D
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	15.655.568,50C	0,00	0,00	15.655.568,50C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.655.568,50C	0,00	0,00	15.655.568,50C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	15.655.568,50C	0,00	0,00	15.655.568,50C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	315.569,61D	34.141,16	25.827,81	323.882,96D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.377,14D	7.545,00	4.405,83	8.516,31D
1.1.3.1.1 - RESPONSABIL POR SUPRIMENTO	5.377,14D	7.545,00	4.405,83	8.516,31D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	28,75D	712,50	609,00	132,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - TAMPIRES DE CARVALHO SANTOS	140,00D	302,50	249,98	192,52D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	133,49D	392,50	525,99	0,00
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	2,00D	400,00	351,67	50,33D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	60,60D	222,50	130,93	152,17D
1.1.3.1.1.11 - KEISEN COSTA DA FONSECA	155,36D	252,50	122,50	285,36D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LETTE	6,10D	202,50	189,07	19,53D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	226,54D	552,50	514,66	264,38D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	45,70D	372,50	370,18	48,02D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	1.098,50D	402,50	960,35	540,65D
1.1.3.1.1.42 - ROSELY HERINGER GOMES	3.007,50D	3.007,50	0,00	6.015,00D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	182,50D	0,00	0,00	182,50D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	0,00	252,50	45,20	207,30D
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	290,10D	472,50	336,30	426,30D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.876,71D	105,83	4.163,47	7.819,07D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.876,71D	105,83	4.163,47	7.819,07D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	5.348,26D	105,83	4.163,47	1.290,62D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	5.049,11D	0,00	0,00	5.049,11D
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	188,70D	0,00	0,00	188,70D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	279.936,76D	26.490,33	17.258,51	289.168,58D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	189.486,20D	26.490,33	16.675,80	199.300,73D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	384,06D	0,00	0,00	384,06D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salário	0,00	63,43	0,00	63,43D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	7.955,96D	11.011,22	9.794,51	9.172,67D
1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	0,00	929,83	929,83	0,00
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salário	159.500,14D	0,00	1.460,46	158.039,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	6.440,04D	1.786,62	0,00	8.226,66D
1.1.3.3.2.14 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital	1.200,00D	100,00	0,00	1.300,00D
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	1.671,10	0,00	1.963,60D
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>11.077,80D</b>	<b>10.928,13</b>	<b>4.491,00</b>	<b>17.514,93D</b>
1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	2.994,00D	2.994,00	0,00	5.988,00D
1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	1.497,00D	1.497,00	2.994,00	0,00
1.1.3.3.2.19.03 - Adto de Verbas de Representação - Marina Mendes Moreira	1.497,00D	0,00	0,00	1.497,00D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	2.095,80D	4.940,13	0,00	7.035,93D
1.1.3.3.2.19.05 - Adto de Verbas de Representação - Carlos Alberto do Prado e Silva	1.497,00D	1.497,00	1.497,00	1.497,00D
1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa	1.497,00D	0,00	0,00	1.497,00D
<b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>90.450,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>582,71</b>	<b>89.867,85D</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	44.957,34D	0,00	582,71	44.374,63D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>18.379,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.379,00D</b>
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 - Dayson Honório Martins	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
<b>1.1.3.5.2 - BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>1,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00D</b>
1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18,231	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>4.487,75D</b>	<b>714,96</b>	<b>933,80</b>	<b>4.268,91D</b>
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	373,32D	0,00	46,67	326,65D
<b>1.1.9.3.1 - INFORMADORES JURIDICOS</b>	<b>373,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>46,67</b>	<b>326,65D</b>
1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	373,32D	0,00	46,67	326,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APPROPRIAR</b>	<b>1.231,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>153,88</b>	<b>1.077,26D</b>
1.1.9.5.1 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	1.231,14D	0,00	153,88	1.077,26D
1.1.9.5.1.01 - IPVA	1.231,14D	0,00	153,88	1.077,26D
<b>1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APPROPRIAR</b>	<b>2.883,29D</b>	<b>714,96</b>	<b>733,25</b>	<b>2.865,00D</b>
<b>1.1.9.9.1 - TAXAS</b>	<b>1.884,35D</b>	<b>714,96</b>	<b>533,47</b>	<b>2.065,84D</b>
1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	0,00	477,90	199,12	278,78D
1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	154,47D	0,00	19,30	135,17D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	727,10D	237,06	189,65	774,51D
1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	198,89D	0,00	24,86	174,03D
1.1.9.9.1.05 - IPTU	803,89D	0,00	100,54	703,35D
<b>1.1.9.9.2 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APPROPRIAR</b>	<b>998,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>199,78</b>	<b>799,16D</b>
1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	998,94D	0,00	199,78	799,16D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.005.894,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>51.449,22</b>	<b>2.954.445,54D</b>
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>3.004.371,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>51.420,49</b>	<b>2.952.951,41D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>3.030.900,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030.900,25D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>3.030.900,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030.900,25D</b>
1.2.3.1.1.01 - Veículos	613.633,27D	0,00	0,00	613.633,27D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motoras e Aparelhos	419.391,44D	0,00	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	674.951,50D	0,00	0,00	674.951,50D
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
<b>1.2.3.1.1.11 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som</b>	<b>1.999,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,00D</b>
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
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>11.344.559,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.344.559,51D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>11.344.559,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.344.559,51D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Epemay - 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
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.371.087,86C	0,00	51.420,49	11.422.508,35C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.371.087,86C	0,00	51.420,49	11.422.508,35C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.371.087,86C	0,00	51.420,49	11.422.508,35C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	372.496,04C	0,00	5.682,87	378.180,91C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	350.496,18C	0,00	1.084,24	351.580,42C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	1.010.098,59C	0,00	8.361,25	1.018.459,84C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	482.014,26C	0,00	3.835,45	485.849,71C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equip. Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	633,08C	0,00	33,32	666,40C
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	24.382,37C	0,00	116,67	24.499,04C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	19.804,94C	0,00	73,62	19.878,56C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	22.622,77C	0,00	84,52	22.707,29C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	21.401,19C	0,00	76,67	21.477,86C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	17.554,61C	0,00	61,67	17.616,28C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	36.812,17C	0,00	147,78	36.959,95C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	22.203,82C	0,00	86,67	22.290,49C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	33.014,16C	0,00	121,75	33.135,91C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	21.596,41C	0,00	80,73	21.677,14C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.068.743,06C	0,00	22.302,55	6.091.045,61C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	85.109,06C	0,00	345,04	85.454,10C
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	638.643,10C	0,00	4.349,94	642.993,04C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	116.461,13C	0,00	796,45	117.257,58C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	56.029,37C	0,00	441,09	56.470,46C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	17.863,22C	0,00	157,32	18.020,54C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	216.051,33C	0,00	1.914,97	217.966,30C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	119.225,65C	0,00	1.265,92	120.491,57C
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>1.522,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>28,73</b>	<b>1.494,13D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<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>
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
<b>1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>201,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,73</b>	<b>229,87C</b>
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	201,14C	0,00	28,73	229,87C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	201,14C	0,00	28,73	229,87C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.965.522,99C</b>	<b>3.972.307,21</b>	<b>3.695.661,25</b>	<b>12.688.877,03C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.601.986,37C</b>	<b>3.972.307,21</b>	<b>3.682.251,70</b>	<b>6.311.930,86C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.304.560,02C</b>	<b>1.073.345,16</b>	<b>886.715,92</b>	<b>1.117.930,78C</b>
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	350.055,20C	845.453,08	495.397,88	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	350.055,20C	845.453,08	495.397,88	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	340.603,84C	834.829,32	494.225,48	0,00
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	9.451,36C	10.623,76	1.172,40	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>954.504,82C</b>	<b>224.552,83</b>	<b>387.978,79</b>	<b>1.117.930,78C</b>
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	228.209,13C	192.528,41	219.477,26	255.157,98C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	32.484,06C	32.484,06	36.266,91	36.266,91C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	128.134,70C	122.807,20	138.814,48	144.141,98C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.234,80C	4.099,36	4.515,33	4.650,77C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	63.355,57C	33.137,79	39.880,54	70.098,32C
<b>2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA</b>	<b>726.295,69C</b>	<b>32.024,42</b>	<b>168.501,53</b>	<b>862.772,80C</b>
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	337.646,73C	17.594,22	65.412,69	385.465,20C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias I/3 - Constitucional	112.548,90C	5.864,76	21.804,27	128.488,41C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	116.362,20C	1.262,64	42.339,71	157.439,27C






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	94.541,07C	4.926,38	18.315,61	107.930,30C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	36.015,29C	1.876,67	6.977,26	41.115,88C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	4.501,92C	234,60	872,17	5.139,49C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	24.679,58C	265,15	8.933,42	33.347,85C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.419,01	3.419,01C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	427,39	427,39C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.794.482,59C</b>	<b>109.355,47</b>	<b>24.883,32</b>	<b>1.710.010,44C</b>
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.643,11	8.643,11	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.643,11	8.643,11	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	8.643,11	8.643,11	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.014.247,19C	100.712,36	0,00	1.913.534,83C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.014.247,19C	100.712,36	0,00	1.913.534,83C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	2.014.247,19C	100.712,36	0,00	1.913.534,83C
2.1.2.5 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	219.764,60D	0,00	16.240,21	203.524,39D
2.1.2.5.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	219.764,60D	0,00	16.240,21	203.524,39D
2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - Cp)	219.764,60D	0,00	16.240,21	203.524,39D
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>551.406,78C</b>	<b>1.070.311,58</b>	<b>1.046.560,47</b>	<b>527.655,67C</b>
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	551.406,78C	1.070.311,58	1.046.560,47	527.655,67C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	551.406,78C	1.070.311,58	1.046.560,47	527.655,67C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	394.271,42C	818.001,78	791.841,30	368.110,94C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	1.788,52C	1.788,52	1.954,49	1.954,49C
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	31.262,79C	31.262,79	31.994,64	31.994,64C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	3.087,36C	4.008,14	3.901,11	2.980,33C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	12.110,37C	12.110,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	1.812,34	1.812,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	15.539,08C	15.634,12	12.629,85	12.534,81C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.640,01C	1.640,01	2.193,28	2.193,28C
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	14,78C	1.067,25	2.134,50	1.082,03C
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	604,65C	284,61	256,38	576,42C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	18.071,87C	18.071,87	18.601,87	18.601,87C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	6.158,20C	6.158,20	2.687,73	2.687,73C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	99,14C	49,57	52,74	102,31C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	1.736,28	1.736,28	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	19.393,00C	19.393,00	18.760,33	18.760,33C
2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	632,91	8.589,06	7.956,15C
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	0,00	0,00
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	2.917,81C	2.917,81	3.587,55	3.587,55C
2.1.3.1.1.36 - Alcançe Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	0,00	62,16	62,16	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	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Electronicos Eireli EPP	0,00	163,48	163,48	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	6.001,42C	6.001,42	6.010,51	6.010,51C
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	58.336,06	58.336,06	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	683,95	683,95	0,00
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	94,00C	94,00	94,00	94,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	3.899,79C	3.899,79	4.008,87	4.008,87C
2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	464,30C	464,30	315,10	315,10C
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	86,40C	1.850,00	3.100,30	1.336,70C
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	5.415,10C	15.120,00	19.617,54	9.912,64C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Villela	716,90C	7.244,70	8.508,60	1.980,80C
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	7.000,00	12.331,02	5.331,02C
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	3.500,00	4.900,00	1.400,00C
2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	1.196,51C	1.196,51	0,00	0,00
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	1.512,00C	4.074,00	2.562,00	0,00
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	458,62C	458,62	505,87	505,87C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	3.867,88	3.867,88	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	632,51C	632,51	582,73	582,73C
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	235,30C	235,30	235,30	235,30C
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	567,88	567,88	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.368,51	1.368,51	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	219,60	219,60	0,00
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriae/MG	0,00	242,10	242,10	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.380,00C	1.380,00	1.440,00	1.440,00C
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	1.158,50	1.158,50	0,00
2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	0,00	6,30	6,30	0,00
2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	0,00	2.095,08	2.101,48	6,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	848,08C	1.850,52	1.002,44	0,00
2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos	0,00	565,88	565,88	0,00
2.1.3.1.1.95 - Herron Ataíde Martins	0,00	908,50	908,50	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. T. Col. Pass. Onib. BH	0,00	40,40	242,40	202,00C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>22,60C</b>	<b>22,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>22,60C</b>	<b>22,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>22,60C</b>	<b>22,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	22,60C	22,60	0,00	0,00
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.082.760,38C</b>	<b>392.801,42</b>	<b>404.370,58</b>	<b>2.094.329,54C</b>
<b>2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.082.760,38C</b>	<b>392.801,42</b>	<b>404.370,58</b>	<b>2.094.329,54C</b>
<b>2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS</b>	<b>2.082.760,38C</b>	<b>392.801,42</b>	<b>404.370,58</b>	<b>2.094.329,54C</b>
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.082.760,38C	392.801,42	404.370,58	2.094.329,54C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>868.754,00C</b>	<b>1.326.470,98</b>	<b>1.319.721,41</b>	<b>862.004,43C</b>
<b>2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>2,50C</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>2,50C</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.1.1.01 - Adiantamento de Clientes	2,50C	2,50	0,00	0,00
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>1.384,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,00C</b>
<b>2.1.8.8.1 - DEVOLUÇÃO DE JETONS</b>	<b>1.384,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,00C</b>
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>867.367,50C</b>	<b>1.326.468,48</b>	<b>1.319.721,41</b>	<b>860.620,43C</b>
<b>2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>26.257,56C</b>	<b>43.148,47</b>	<b>21.314,64</b>	<b>4.423,73C</b>
2.1.8.9.1.02 - Sindicofé - MG	1.800,99C	0,00	0,00	1.800,99C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	19.782,18C	29.369,76	9.647,39	59,81C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	1.799,54C	5.920,68	4.121,14	0,00
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	1.815,07C	3.968,61	2.646,86	493,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	0,00	154,00	154,00	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	434,85C	1.315,83	880,98	0,00
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	26,31C	1.308,70	2.896,25	1.613,86C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	37,83	75,66	37,83C
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdência do Sul	598,62C	1.073,06	892,36	417,92C
<b>2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR</b>	<b>602.377,85C</b>	<b>1.275.620,01</b>	<b>1.279.260,26</b>	<b>606.018,10C</b>
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	1.275.620,01	1.275.620,01	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	319.233,84C	0,00	3.640,25	322.874,09C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	77.314,07C	0,00	0,00	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
<b>2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR</b>	<b>238.732,09C</b>	<b>7.700,00</b>	<b>19.146,51</b>	<b>250.178,60C</b>
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	6.650,00C	7.700,00	4.200,00	3.150,00C
2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	3.500,00C	4.900,00	2.100,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.05 - Rodrigo Falci Santos	700,00C	700,00	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01.07 - Emanuela Zenobio	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01.09 - Matheus Silvestre Minucci	0,00	0,00	700,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	1.050,00C	700,00	1.400,00	1.750,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 ARRECADAÇÃO</b>	<b>104.426,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.946,51</b>	<b>119.373,20C</b>
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advogados - Banco do Brasil 26.319	12.958,80C	0,00	2.046,72	15.005,52C
2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advogados - Cartão de Crédito	3.954,75C	0,00	0,00	3.954,75C
2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advogados - Bradesco	85.525,95C	0,00	12.899,79	98.425,74C
2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advogados - CEF	1.987,19C	0,00	0,00	1.987,19C
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>858.254,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.254,71C</b>
<b>2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>783.329,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.329,07C</b>
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	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D
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 - L <sup>p</sup> )	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>74.925,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.925,64C</b>
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	74.925,64C	0,00	0,00	74.925,64C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	74.925,64C	0,00	0,00	74.925,64C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	74.925,64C	0,00	0,00	74.925,64C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.505.281,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.409,55</b>	<b>5.518.691,46C</b>
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	0,00	13.409,55	6.250.997,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.264.406,90D	0,00	13.409,55	6.250.997,35D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.264.406,90D	0,00	13.409,55	6.250.997,35D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	6.264.406,90D	0,00	0,00	6.264.406,90D
2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	13.409,55	13.409,55C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>15.991.632,79D</b>	<b>1.600.746,57</b>	<b>33.236,71</b>	<b>17.559.142,65D</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.583.262,92D	873.658,87	32.024,42	3.424.897,37D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.683.530,14D	582.896,40	24.721,62	2.241.704,92D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.683.530,14D	582.896,40	24.721,62	2.241.704,92D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.683.530,14D	582.896,40	24.721,62	2.241.704,92D
3.1.1.1.1.01 - Salários	961.025,37D	357.072,77	0,00	1.318.098,14D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	120.808,27D	43.252,85	1.262,64	162.798,48D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	61.230,91D	24.474,98	5.864,76	79.841,13D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	112.176,44D	37.201,53	0,00	149.377,97D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	174.835,33D	47.758,04	0,00	222.593,37D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	96.802,98D	1.480,28	0,00	98.283,26D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	156.650,84D	71.655,95	17.594,22	210.712,57D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>533.401,39D</b>	<b>175.744,09</b>	<b>7.302,80</b>	<b>701.842,68D</b>
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	533.401,39D	175.744,09	7.302,80	701.842,68D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	533.401,39D	175.744,09	7.302,80	701.842,68D
3.1.2.1.1.01 - INSS	398.778,55D	123.266,02	5.191,53	516.853,04D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	116.790,99D	46.663,18	1.876,67	161.577,50D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	17.831,85D	5.814,89	234,60	23.412,14D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>491.399,15D</b>	<b>115.018,38</b>	<b>0,00</b>	<b>606.417,53D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	491.399,15D	115.018,38	0,00	606.417,53D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	491.399,15D	115.018,38	0,00	606.417,53D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	113.251,42D	29.844,32	0,00	143.095,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	98.879,22D	25.101,72	0,00	123.980,94D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	6.633,90D	1.736,28	0,00	8.370,18D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	272.634,61D	58.336,06	0,00	330.970,67D
<b>3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>125.067,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.067,76C</b>
<b>3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>125.067,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.067,76C</b>
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	125.067,76C	0,00	0,00	125.067,76C
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	125.067,76C	0,00	0,00	125.067,76C
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.227.331,26D</b>	<b>303.800,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531.131,60D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>39.728,55D</b>	<b>14.944,20</b>	<b>0,00</b>	<b>54.672,75D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>39.728,55D</b>	<b>14.944,20</b>	<b>0,00</b>	<b>54.672,75D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>39.728,55D</b>	<b>14.944,20</b>	<b>0,00</b>	<b>54.672,75D</b>
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	8.314,34D	0,00	0,00	8.314,34D
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	740,00D	0,00	0,00	740,00D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	7.107,57D	3.587,55	0,00	10.695,12D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	1.564,61D	0,00	0,00	1.564,61D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.673,09D	7.956,15	0,00	10.629,24D
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	7.804,60D	3.400,50	0,00	11.205,10D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>995.909,47D</b>	<b>237.406,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.316,39D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>245.048,00D</b>	<b>66.304,32</b>	<b>0,00</b>	<b>311.352,32D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>245.048,00D</b>	<b>66.304,32</b>	<b>0,00</b>	<b>311.352,32D</b>
3.3.2.1.1.02 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	226.580,06D	58.133,96	0,00	284.714,02D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	18.467,94D	8.170,36	0,00	26.638,30D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>161.721,80D</b>	<b>53.462,20</b>	<b>0,00</b>	<b>215.184,00D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>61.982,60D</b>	<b>16.277,96</b>	<b>0,00</b>	<b>78.260,56D</b>
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	48.626,60D	12.301,96	0,00	60.928,56D
3.3.2.2.0.05 - Perdas Éticas	700,00D	1.400,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	12.656,00D	2.576,00	0,00	15.232,00D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>99.739,20D</b>	<b>37.184,24</b>	<b>0,00</b>	<b>136.923,44D</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	48.362,10D	24.377,30	0,00	72.739,40D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	1.244,00D	346,00	0,00	1.590,00D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	3.504,06D	262,94	0,00	3.767,00D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	19.900,00D	7.950,00	0,00	27.850,00D
3.3.2.2.2.07 - Indenização Transporte	26.729,04D	4.248,00	0,00	30.977,04D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>589.139,67D</b>	<b>117.640,40</b>	<b>0,00</b>	<b>706.780,07D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>589.139,67D</b>	<b>117.640,40</b>	<b>0,00</b>	<b>706.780,07D</b>
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	186,68D	46,67	0,00	233,35D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	58.797,03D	12.886,23	0,00	71.683,26D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	58.179,00D	18.760,33	0,00	76.939,33D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	29.079,85D	8.082,94	0,00	37.162,79D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	13.962,00D	4.654,00	0,00	18.616,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	47.964,97D	8.730,64	0,00	56.695,61D
3.3.2.3.1.10 - Jornal Informativo	17.484,00D	0,00	0,00	17.484,00D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.922,94D	3.307,72	0,00	19.230,66D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.786,77D	2.707,11	0,00	5.493,88D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	9.952,00D	900,00	0,00	10.852,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	4.982,44D	1.415,51	0,00	6.397,95D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	10.095,06D	3.227,16	0,00	13.322,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	74.852,48D	19.098,35	0,00	93.950,83D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	7.074,29D	2.243,31	0,00	9.317,60D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	26.820,88D	3.722,95	0,00	30.543,83D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	6.708,72D	0,00	0,00	6.708,72D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	5.120,83D	1.349,02	0,00	6.469,85D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	41.681,04D	10.773,41	0,00	52.454,45D
3.3.2.3.1.48 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	5.392,01D	2.246,02	0,00	7.638,03D
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	799,12D	199,78	0,00	998,90D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	2.844,60D	336,00	0,00	3.180,60D
3.3.2.3.1.54 - Postagem de Correspondencia	110.771,25D	0,00	0,00	110.771,25D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	4.289,46D	1.356,51	0,00	5.645,97D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	29.007,87D	6.696,60	0,00	35.704,47D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	474,44	0,00	474,44D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	578,95D	691,20	0,00	1.270,15D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	3.805,43D	2.134,50	0,00	5.939,93D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>				
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>				
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	191.693,24D	51.449,22	0,00	243.142,46D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	191.693,24D	51.449,22	0,00	243.142,46D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>				
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>				
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.543,85D	18.229,43	0,00	96.773,28D
<b>3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS</b>				
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	70.216,28D	16.240,21	0,00	86.456,49D
<b>3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>				
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.327,57D	1.989,22	0,00	10.316,79D

8.327,57D

1.989,22

0,00

10.316,79D

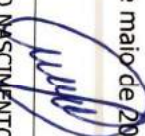
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>7.816.729,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.816.729,02D</b>
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	7.816.729,02D	0,00	0,00	7.816.729,02D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	7.816.729,02D	0,00	0,00	7.816.729,02D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	7.816.729,02D	0,00	0,00	7.816.729,02D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	7.816.729,02D	0,00	0,00	7.816.729,02D
<b>3.7 - TRIBUTARIAS</b>	<b>4.276.906,08D</b>	<b>405.057,93</b>	<b>1.212,29</b>	<b>4.680.751,72D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.897,11D</b>	<b>687,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584,46D</b>
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.897,11D	687,35	0,00	2.584,46D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.897,11D	687,35	0,00	2.584,46D
3.7.1.1.1.01 - IPTU	402,20D	100,54	0,00	502,74D
3.7.1.1.1.02 - IPVA	615,54D	153,88	0,00	769,42D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Tributos	879,37D	432,93	0,00	1.312,30D
<b>3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.275.008,97D</b>	<b>404.370,58</b>	<b>1.212,29</b>	<b>4.678.167,26D</b>
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES	4.275.008,97D	404.370,58	1.212,29	4.678.167,26D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	4.275.008,97D	404.370,58	1.212,29	4.678.167,26D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	4.275.008,97D	404.370,58	1.212,29	4.678.167,26D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>8.859,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.859,66D</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.859,66D	0,00	0,00	8.859,66D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.859,66D	0,00	0,00	8.859,66D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.859,66D	0,00	0,00	8.859,66D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.859,66D	0,00	0,00	8.859,66D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.859,66D	0,00	0,00	8.859,66D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>22.518.235,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>355.317,02</b>	<b>22.873.552,38C</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

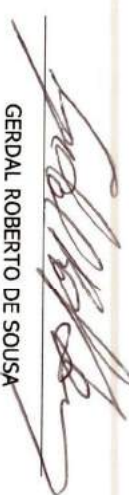
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>21.320,384,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.320,384,33C</b>
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	19.063,104,17C	0,00	0,00	19.063,104,17C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	2.257,280,16C	0,00	0,00	2.257,280,16C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>445.226,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.868,69</b>	<b>523.095,64C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIRETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>445.226,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.868,69</b>	<b>523.095,64C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>445.226,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.868,69</b>	<b>523.095,64C</b>
<b>4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>445.226,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.868,69</b>	<b>523.095,64C</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>310.368,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.674,69</b>	<b>355.043,67C</b>
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	240.819,83C	0,00	22.051,60	262.871,43C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	69.549,15C	0,00	22.623,09	92.172,24C
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>68.900,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.217,28</b>	<b>79.117,69C</b>
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	68.900,41C	0,00	10.217,28	79.117,69C
<b>4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>17.424,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.757,26</b>	<b>22.182,10C</b>
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	17.122,71C	0,00	4.757,26	21.879,97C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	302,13C	0,00	0,00	302,13C
<b>4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>48.532,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.219,46</b>	<b>66.752,18C</b>
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	4.022,56C	0,00	1.005,64	5.028,20C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	22.256,90C	0,00	6.244,01	28.500,91C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.996,13C	0,00	623,00	2.619,13C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	20.257,13C	0,00	10.346,81	30.603,94C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>120.398,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.314,75</b>	<b>160.712,80C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>6.585,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360,29</b>	<b>10.946,08C</b>
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>6.585,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360,29</b>	<b>10.946,08C</b>
<b>4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA</b>	<b>6.585,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360,29</b>	<b>10.946,08C</b>
<b>4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>6.585,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360,29</b>	<b>10.946,08C</b>
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	5.812,07C	0,00	3.796,80	9.608,87C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	773,72C	0,00	563,49	1.337,21C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	113.812,26C	0,00	35.954,46	149.766,72C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	113.812,26C	0,00	35.954,46	149.766,72C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.812,26C	0,00	35.954,46	149.766,72C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	113.812,26C	0,00	35.954,46	149.766,72C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	113.812,26C	0,00	35.954,46	149.766,72C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	632.226,03C	0,00	237.133,58	869.359,61C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.946,97C	0,00	419,59	4.366,56C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.946,97C	0,00	419,59	4.366,56C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.946,97C	0,00	419,59	4.366,56C
4.9.1.1.1.01 - RECEITA DÍVIDA ATIVA	3.946,97C	0,00	419,59	4.366,56C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	207.887,67C	0,00	42.026,91	249.914,58C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	207.887,67C	0,00	42.026,91	249.914,58C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	207.887,67C	0,00	42.026,91	249.914,58C
4.9.2.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	122.541,89C	0,00	19.497,92	142.039,81C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	45.361,92C	0,00	0,00	45.361,92C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	6.178,41C	0,00	1.569,27	7.847,68C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	71.001,56C	0,00	17.828,65	88.830,21C
4.9.2.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	85.345,78C	0,00	22.528,99	107.874,77C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	2.371,65C	0,00	681,80	3.053,45C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	82.954,72C	0,00	21.841,57	104.796,29C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	19,41C	0,00	5,62	25,03C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	420.391,39C	0,00	194.687,08	615.078,47C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	420.391,39C	0,00	194.687,08	615.078,47C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	412.231,39C	0,00	194.687,08	606.918,47C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	412.231,39C	0,00	194.687,08	606.918,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	412.157,00C	0,00	194.687,08	606.844,08C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	74,39C	0,00	0,00	74,39C
<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>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.692.615,38</b>	<b>11.692.615,38</b>	<b>0,00</b>

Belo Horizonte-MG, 31 de maio de 2019

  
 ANNE CURTO MASCARENHA 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