

CRO/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Balancete

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.665.637,85D	8.892.552,87	10.022.107,13	12.536.083,59D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.748.599,45D	8.847.682,53	9.969.868,56	9.626.413,42D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.397.796,17D	8.726.560,90	9.178.517,26	6.945.839,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.397.796,17D	8.726.560,90	9.178.517,26	6.945.839,81D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1,00D	6.399.647,01	6.387.592,92	12.055,09D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	2.807.450,39	2.796.043,25	11.407,14D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	0,00	2.726.986,15	2.723.582,66	3.403,49D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	0,00	80.464,24	72.460,59	8.003,65D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1,00D	2.368.880,38	2.368.308,43	572,95D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	0,00	139.073,59	138.501,64	571,95D
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	2.229.806,79	2.229.806,79	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	1.223.316,24	1.223.241,24	75,00D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	1.217.386,24	1.217.311,24	75,00D
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	5.930,00	5.930,00	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	7.397.795,17D	2.326.913,89	2.790.924,34	6.933.784,72D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	7.397.795,17D	2.326.913,89	2.790.924,34	6.933.784,72D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	1.160.013,03D	590.082,56	1.588.510,42	161.585,17D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	52.549,78D	175,27	29.958,61	22.766,44D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	1.928.100,16D	1.633.542,89	1.078.335,63	2.483.307,42D
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	4.087.578,37D	22.210,64	50.000,00	4.059.789,01D




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	169.553,83D	80.902,53	44.119,68	206.336,68D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.016.477,63D	2.078,53	652.493,54	2.366.062,62D
1.1.2.1 - CLIENTES	7.984.302,68D	2.078,53	524.589,98	7.461.791,23D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	7.984.302,68D	2.078,53	524.589,98	7.461.791,23D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	7.984.302,68D	2.078,53	524.589,98	7.461.791,23D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	7.217.556,58D	1.625,37	455.453,59	6.763.728,36D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	766.746,10D	453,16	69.136,39	698.062,87D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	4.172.671,52D	0,00	63.302,73	4.109.368,79D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.172.671,52D	0,00	63.302,73	4.109.368,79D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.172.671,52D	0,00	63.302,73	4.109.368,79D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	4.172.671,52D	0,00	63.302,73	4.109.368,79D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	4.172.671,52D	0,00	63.302,73	4.109.368,79D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	3.591.778,45D	0,00	63.302,73	3.528.475,72D
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	9.989.689,06D	0,00	64.600,83	9.925.088,23D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	9.989.689,06D	0,00	64.600,83	9.925.088,23D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	9.989.689,06D	0,00	64.600,83	9.925.088,23D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	9.048.140,34D	0,00	64.600,83	8.983.539,51D
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	19.130.185,63C	0,00	0,00	19.130.185,63C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.130.185,63C	0,00	0,00	19.130.185,63C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	19.130.185,63C	0,00	0,00	19.130.185,63C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	330.687,61D	119.043,10	138.151,52	311.579,19D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.864,76D	7.107,50	8.288,51	8.683,75D
1.1.3.1.1 - RESPONSABIL POR SUPRIMENTO	9.864,76D	7.107,50	8.288,51	8.683,75D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	108,82D	522,50	123,70	507,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	101,79D	302,50	399,64	4,65D
1.1.3.1.1.08 - HALLSSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	748,33D	400,00	1.137,25	11,08D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	72,03D	602,50	548,79	125,74D
1.1.3.1.1.11 - KELESEN COSTA DA FONSECA	83,08D	252,50	267,41	68,17D
1.1.3.1.1.12 - ELIZABETH PINHEIRO MATA	259,47D	0,00	259,47	0,00
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LETTE	25,18D	202,50	221,58	6,10D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	271,36D	552,50	794,43	29,43D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	0,00	482,50	0,00	482,50D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	314,01D	502,50	716,65	99,86D
1.1.3.1.1.24 - VICENTE DE PAULA LIMA	270,90D	192,50	270,90	192,50D
1.1.3.1.1.42 - ROSELY HERINGER GOMES	6.015,00D	0,00	0,00	6.015,00D
1.1.3.1.1.52 - CRISTTANE PACHECO	655,00D	252,50	180,80	726,70D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	142,48D	252,50	182,88	212,10D
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	218,50D	585,00	693,63	109,87D
1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	578,81D	2.005,00	2.491,38	92,43D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.193,52D	64,11	0,00	8.257,63D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.193,52D	64,11	0,00	8.257,63D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	1.460,72D	0,00	0,00	1.460,72D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	5.253,46D	64,11	0,00	5.317,57D
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	294.135,93D	111.871,49	129.863,01	276.144,41D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	205.222,71D	111.871,49	128.408,47	188.685,73D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	384,06D	1.032,70	1.018,02	398,74D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	9.222,11D	45.539,23	49.100,54	5.660,80D
1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	0,00	48.357,38	48.357,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salário	158.039,68D	0,00	0,00	158.039,68D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	8.791,43D	4.900,00	0,00	13.691,43D
1.1.3.3.2.14 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital	1.400,00D	100,00	0,00	1.500,00D
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	2.049,10D	0,00	775,60	1.273,50D
1.1.3.3.2.18 - Adiantamento de Pagamentos Realizados a Maior - Funcionários	235,70D	0,00	235,70	0,00
1.1.3.3.2.19 - Adiantamento de Verbas de Representação	22.700,63D	11.942,18	28.921,23	5.721,58D
1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	8.982,00D	4.461,06	13.168,98	274,08D
1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Villela	95,90D	1.497,00	1.091,50	501,40D
1.1.3.3.2.19.03 - Adto de Verbas de Representação - Marina Mendes Moreira	1.497,00D	0,00	1.477,90	19,10D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	9.131,73D	5.984,12	11.685,85	3.430,00D
1.1.3.3.2.19.05 - Adto de Verbas de Representação - Carlos Alberto do Prado e Silva	1.497,00D	0,00	0,00	1.497,00D
1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa	1.497,00D	0,00	1.497,00	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	88.913,22D	0,00	1.454,54	87.458,68D
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	43.420,00D	0,00	1.454,54	41.965,46D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTTUVÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.493,40D	0,00	0,00	18.493,40D
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 Honorio Martins	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.2 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	115,40D	0,00	0,00	115,40D
1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	115,40D	0,00	0,00	115,40D
1.1.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.638,04D	0,00	706,24	2.931,80D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APPROPRIAR	279,98D	0,00	46,67	233,31D
1.1.9.3.1 - INFORMADORES JURIDICOS	279,98D	0,00	46,67	233,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	279,98D	0,00	46,67	233,31D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	923,38D	0,00	153,88	769,50D
1.1.9.5.1 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	923,38D	0,00	153,88	769,50D
1.1.9.5.1.01 - IPVA	923,38D	0,00	153,88	769,50D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.434,68D	0,00	505,69	1.928,99D
1.1.9.9.1 - TAXAS	1.835,30D	0,00	305,91	1.529,39D
1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	238,96D	0,00	39,82	199,14D
1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	115,87D	0,00	19,30	96,57D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	728,49D	0,00	121,39	607,10D
1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	149,17D	0,00	24,86	124,31D
1.1.9.9.1.05 - IPTU	602,81D	0,00	100,54	502,27D
1.1.9.9.2 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	599,38D	0,00	199,78	399,60D
1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	599,38D	0,00	199,78	399,60D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.917,038,40D	44,870,34	52,238,57	2.909,670,17D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.915,573,00D	44,870,34	52,209,84	2.908,233,50D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.045,130,25D	44,870,34	0,00	3.090,000,59D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.045,130,25D	44,870,34	0,00	3.090,000,59D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	613,633,27D	0,00	0,00	613,633,27D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	424,641,44D	17,570,00	0,00	442,211,44D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.248,776,81D	0,00	0,00	1.248,776,81D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	683,271,50D	16,776,78	0,00	700,048,28D
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 - Equipamentos de Produção Audiovisual	1.999,00D	10,523,56	0,00	12.522,56D
1.2.3.1.1.1.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	1.999,00D	10,523,56	0,00	12.522,56D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.344,559,51D	0,00	0,00	11.344,559,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Predio - Delegacia Regional de Diamantina	103.512,59D	0,00	0,00	103.512,59D
1.2.3.2.1.16 - Predio - 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	11.474.116,76C	0,00	52.209,84	11.526.326,60C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.474.116,76C	0,00	52.209,84	11.526.326,60C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.474.116,76C	0,00	52.209,84	11.526.326,60C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veiculos	383.863,78C	0,00	5.682,87	389.546,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	352.708,41C	0,00	1.274,40	353.982,81C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.026.826,59C	0,00	8.405,79	1.035.232,38C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	489.823,83C	0,00	4.253,74	494.077,57C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	699,72C	0,00	169,68	869,40C
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	24.615,71C	0,00	116,67	24.732,38C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	19.952,18C	0,00	73,62	20.025,80C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	22.791,81C	0,00	84,52	22.876,33C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	21.554,53C	0,00	76,67	21.631,20C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	17.677,95C	0,00	61,67	17.739,62C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	37.107,73C	0,00	147,78	37.255,51C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	22.377,16C	0,00	86,67	22.463,83C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	33.257,66C	0,00	121,75	33.379,41C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	21.757,87C	0,00	80,73	21.838,60C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.113.348,16C	0,00	22.302,55	6.135.650,71C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	85.799,14C	0,00	345,04	86.144,18C
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	647.342,98C	0,00	4.349,94	651.692,92C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	118.054,03C	0,00	796,45	118.850,48C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	56.911,55C	0,00	441,09	57.352,64C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	18.177,86C	0,00	157,32	18.335,18C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	219.881,27C	0,00	1.914,97	221.796,24C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	121.757,49C	0,00	1.265,92	123.023,41C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.465,40D	0,00	28,73	1.436,67D
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	258,60C	0,00	28,73	287,33C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	258,60C	0,00	28,73	287,33C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	258,60C	0,00	28,73	287,33C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.985.224,18C	3.864.250,48	3.932.845,19	13.053.818,89C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.608.278,01C	3.864.250,48	3.932.845,19	6.676.872,72C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.596.211,96C	955.382,28	1.047.882,35	1.688.712,03C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	390.664,87C	603.852,84	635.215,21	422.027,24C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	390.664,87C	603.852,84	635.215,21	422.027,24C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	390.664,87C	603.852,84	622.301,87	409.113,90C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	0,00	12.913,34	12.913,34C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.339,25	3.339,25	0,00
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
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.205.547,09C	348.190,19	409.327,89	1.266.684,79C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	271.401,33C	232.971,78	279.005,18	317.434,73C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	37.851,72C	37.851,72	42.593,98	42.593,98C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	147.296,19C	148.825,57	170.310,34	168.780,96C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.816,15C	4.680,71	5.819,26	5.954,70C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	81.437,27C	41.613,78	60.281,60	100.105,09C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	934.145,76C	115.218,41	130.322,71	949.250,06C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	400.959,30C	57.045,42	47.415,58	391.329,46C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	133.653,13C	18.678,93	15.469,00	130.443,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	191.626,62C	12.905,27	37.303,42	216.024,77C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	112.268,60C	15.902,11	13.205,77	109.572,26C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	42.768,62C	6.057,88	5.030,66	41.741,40C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	5.346,13C	757,23	628,81	5.217,71C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	40.578,23C	2.710,11	7.888,64	45.756,76C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	6.173,47C	1.032,41	3.005,18	8.146,24C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	771,66C	129,05	375,65	1.018,26C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.625.035,92C	298.057,85	212.518,00	1.539.496,07C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.80C	9.529,14	9.529,14	29,80C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	29,80C	9.529,14	9.529,14	29,80C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	29,80C	9.529,14	9.529,14	29,80C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.812.822,47C	288.528,71	15.172,51	1.539.466,27C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.812.822,47C	288.528,71	15.172,51	1.539.466,27C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	1.812.822,47C	100.712,36	0,00	1.712.110,11C
2.1.2.2.1.06 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	187.816,35	15.172,51	172.643,84D
2.1.2.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	0,00	187.816,35	15.172,51	172.643,84D
2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	0,00	187.816,35	15.172,51	172.643,84D
2.1.2.5 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	187.816,35D	0,00	187.816,35	0,00
2.1.2.5.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	187.816,35D	0,00	187.816,35	0,00
2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)	187.816,35D	0,00	187.816,35	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	426.288,21C	1.299.519,04	1.319.883,95	446.653,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	426.288,21C	1.299.519,04	1.319.883,95	446.653,12C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	426.288,21C	1.299.519,04	1.319.883,95	446.653,12C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	271.153,91C	996.746,29	1.044.182,94	318.590,56C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	16.000,00C	4.000,00	0,00	12.000,00C
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	1.939,40C	1.939,40	1.915,06	1.915,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	31.156,52C	31.156,52	37.787,95	37.787,95C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	3.035,95C	3.981,62	2.511,84	1.566,17C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	10.140,81	10.140,81	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	1.808,85	1.808,85	0,00
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	12.126,19C	12.126,19	10.045,86	10.045,86C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.918,67C	1.918,67	1.596,52	1.596,52C
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	14,78C	2.123,83	2.134,50	25,45C
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	514,62C	256,38	217,28	475,52C
2.1.3.1.1.16 - TBI Seguranga Ltda	22.840,11C	22.840,11	18.822,41	18.822,41C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	2.522,31C	2.522,31	2.752,29	2.752,29C
2.1.3.1.1.20 - Cesarna - Companhia de Saneamento Municipal	105,48C	52,74	49,57	102,31C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	1.900,08	1.900,08	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	19.203,20C	19.203,20	19.393,00	19.393,00C
2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	7.956,15C	8.589,06	632,91	0,00
2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	408,07C	816,14	408,07	0,00
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	718,67C	718,67	0,00	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 HDEFGT S/A	6.381,95C	6.381,95	3.644,90	3.644,90C
2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	0,00	72,27	72,27	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	3.520,38	3.520,38	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	0,00	5.753,56	5.753,56	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	102,27C	102,27	102,17	102,17C
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	58.365,35	58.365,35	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	71,86C	1.975,62	1.998,65	94,89C
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	94,00C	94,00	94,00	94,00C
2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda	0,00	2.884,65	6.169,02	3.284,37C
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	3.845,38C	3.845,38	6.584,30	6.584,30C
2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	485,29C	485,29	488,52	488,52C
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	0,00	5.877,90	7.727,90	1.850,00C
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	9.912,64C	26.132,98	16.220,34	0,00
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Villela	330,80C	2.625,30	2.294,50	0,00
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	9.059,01C	23.235,85	14.176,84	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	6.397,00	6.397,00	0,00
2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	0,00	1.697,50	1.697,50	0,00
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	6.394,35	8.244,35	1.850,00C
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	0,00	0,00	593,80	593,80C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	3.869,68	3.869,68	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	558,30C	558,30	714,89	714,89C
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	536,40	536,40	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.368,17	1.368,17	0,00
2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Atenas/MG	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	123,88C	123,88	123,88	123,88C
2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	217,00	217,00	0,00
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Murtaé/MG	0,00	245,32	245,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.440,00C	1.440,00	1.380,00	1.380,00C
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	1.158,50C	2.856,00	1.697,50	0,00
2.1.3.1.1.87 - Johnny Mendes Silva	0,00	1.514,75	1.514,75	0,00
2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	0,00	1.254,56	1.254,56	0,00
2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	0,00	2.021,38	2.021,38	0,00
2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	0,00	960,08	960,08	0,00
2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH	0,00	202,00	202,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	54,74	54,74	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	54,74	54,74	0,00
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	0,00	54,74	54,74	0,00
2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 05888	0,00	54,74	54,74	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.104.569,35C	278.306,24	296.192,92	2.122.456,03C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.104.569,35C	278.306,24	296.192,92	2.122.456,03C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.104.569,35C	278.306,24	296.192,92	2.122.456,03C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.104.569,35C	278.306,24	296.192,92	2.122.456,03C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	856.172,57C	1.032.930,33	1.056.313,23	879.555,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.384,00C	1.456,00	1.456,00	1.384,00C
2.1.8.8.1 - DEVOLUÇÃO DE JETONS	1.384,00C	1.456,00	1.456,00	1.384,00C
2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00
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
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	854.788,57C	1.031.474,33	1.054.857,23	878.171,47C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	2.593,20C	21.880,09	21.908,27	2.621,38C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	994,23C	11.476,56	10.598,04	115,71C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	0,00	4.624,77	4.624,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (TSSQN)	736,24C	3.387,91	3.438,15	786,48C
2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	0,00	560,87	560,87	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	0,00	684,55	1.149,98	465,43C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	0,00	1.118,54	1.118,54	0,00
2.1.8.9.1.12 - Tesouro Nacional (COD. 8767)	26,89C	26,89	0,00	0,00
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdência do Sul	835,84C	0,00	417,92	1.253,76C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	589.826,25C	1.009.594,24	1.012.757,50	592.989,51C
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	1.009.594,24	1.009.594,24	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	306.725,24C	0,00	3.163,26	309.888,50C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	77.271,07C	0,00	0,00	77.271,07C
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
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	262.369,12C	0,00	20.191,46	282.560,58C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	3.850,00C	0,00	2.100,00	5.950,00C
2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.09 - Matheus Silvestre Minucci	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	2.450,00C	0,00	2.100,00	4.550,00C
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 - Afonso 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADAÇÃO	130.863,72C	0,00	18.091,46	148.955,18C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocaticios - Banco do Brasil 26.319	15.882,87C	0,00	1.164,00	17.046,87C
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	109.038,91C	0,00	16.927,46	125.966,37C
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	858.254,71C	0,00	0,00	858.254,71C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	783.329,07C	0,00	0,00	783.329,07C
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	805.698,88C	0,00	0,00	805.698,88C
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 - LP)	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	74.925,64C	0,00	0,00	74.925,64C
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
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.518.691,46C	0,00	0,00	5.518.691,46C
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	6.250.997,35D	0,00	0,00	6.250.997,35D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.250.997,35D	0,00	0,00	6.250.997,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.250.997,35D	0,00	0,00	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	13.409,55C	0,00	0,00	13.409,55C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.537.944,71D	1.685.242,93	116.812,09	24.106.375,55D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.225.180,70D	1.002.357,79	115.218,41	5.112.320,08D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.765.565,93D	685.064,12	88.629,62	3.362.000,43D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.765.565,93D	685.064,12	88.629,62	3.362.000,43D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.765.565,93D	685.064,12	88.629,62	3.362.000,43D
3.1.1.1.1.01 - Salários	1.676.668,49D	341.557,01	0,00	2.018.225,50D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	196.985,83D	49.011,86	12.905,27	233.092,42D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	92.477,83D	35.006,81	18.678,93	108.805,71D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	187.121,67D	37.743,70	0,00	224.865,37D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	269.557,60D	46.459,91	0,00	316.017,51D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	99.988,23D	83.635,53	0,00	183.623,76D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	242.766,28D	91.649,30	57.045,42	277.370,16D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	860.262,67D	199.171,87	26.588,79	1.032.845,75D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	860.262,67D	199.171,87	26.588,79	1.032.845,75D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	860.262,67D	199.171,87	26.588,79	1.032.845,75D
3.1.2.1.1.01 - INSS	627.782,49D	141.718,33	18.612,22	750.888,60D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	203.836,42D	50.629,82	7.090,29	247.375,95D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	28.643,76D	6.823,72	886,28	34.581,20D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	724.419,86D	118.121,80	0,00	842.541,66D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	724.419,86D	118.121,80	0,00	842.541,66D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	724.419,86D	118.121,80	0,00	842.541,66D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	174.567,14D	28.477,02	0,00	203.044,16D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	148.237,09D	29.379,35	0,00	177.616,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	10.155,60D	1.900,08	0,00	12.055,68D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	391.460,03D	58.365,35	0,00	449.825,38D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	125.067,76C	0,00	0,00	125.067,76C
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	125.067,76C	0,00	0,00	125.067,76C
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
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.888.465,11D	367.290,58	137,50	2.255.618,19D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.909,02D	14.976,74	0,00	80.885,76D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	65.909,02D	14.976,74	0,00	80.885,76D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	65.909,02D	14.976,74	0,00	80.885,76D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	10.985,14D	3.559,62	0,00	14.544,76D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	4.753,22D	6.169,02	0,00	10.922,24D
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	15.589,90D	3.644,90	0,00	19.234,80D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	2.787,11D	0,00	0,00	2.787,11D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.829,24D	0,00	0,00	10.829,24D
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	13.453,29D	1.603,20	0,00	15.056,49D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.527.776,49D	300.075,27	137,50	1.827.714,26D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	355.006,81D	101.060,50	137,50	455.929,81D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	355.006,81D	101.060,50	137,50	455.929,81D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	324.639,42D	84.207,92	137,50	408.709,84D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	3.071,40D	0,00	0,00	3.071,40D
3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	27.295,99D	16.852,58	0,00	44.148,57D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	267.510,03D	49.899,22	0,00	317.409,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	90.747,39D	13.832,23	0,00	104.579,62D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	72.127,39D	11.172,23	0,00	83.299,62D
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	16.520,00D	2.660,00	0,00	19.180,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	176.762,64D	36.066,99	0,00	212.829,63D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	103.024,20D	15.534,42	0,00	118.558,62D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	2.130,00D	468,00	0,00	2.598,00D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	5.051,40D	202,00	0,00	5.253,40D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	31.500,00D	7.250,00	0,00	38.750,00D
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	35.057,04D	12.612,57	0,00	47.669,61D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURIDICAS	905.259,65D	149.115,55	0,00	1.054.375,20D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	905.259,65D	149.115,55	0,00	1.054.375,20D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	280,02D	46,67	0,00	326,69D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia	84.107,86D	10.263,14	0,00	94.371,00D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	96.142,53D	19.393,00	0,00	115.535,53D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	45.592,74D	6.826,44	0,00	52.419,18D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	23.270,00D	4.654,00	0,00	27.924,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	72.030,78D	15.480,98	0,00	87.511,76D
3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos	17.484,00D	17.484,00	0,00	34.968,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimonial	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.952,46D	5.866,87	0,00	31.819,33D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	850,00D	150,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.024,44D	2.230,95	0,00	8.255,39D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	10.852,00D	0,00	0,00	10.852,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	7.690,32D	1.292,37	0,00	8.982,69D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	16.562,90D	3.237,27	0,00	19.800,17D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	117.287,42D	19.318,89	0,00	136.606,31D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	11.748,60D	1.989,00	0,00	13.737,60D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	44.667,28D	4.070,54	0,00	48.737,82D
3.3.2.3.1.44 - Revista Científica	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.45 - Editoriais e Publicações	9.708,72D	0,00	0,00	9.708,72D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	12.455,27D	0,00	0,00	12.455,27D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	63.304,26D	10.904,10	0,00	74.208,36D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	9.609,44D	1.646,09	0,00	11.255,53D
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos	1.198,68D	199,78	0,00	1.398,46D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	5.101,38D	0,00	0,00	5.101,38D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística	156.845,69D	10.140,81	0,00	166.986,50D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura	9.000,00D	850,00	0,00	9.850,00D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	6.831,78D	1.099,56	0,00	7.931,34D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	42.072,16D	9.336,59	0,00	51.408,75D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	474,44D	0,00	0,00	474,44D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	1.424,55D	0,00	0,00	1.424,55D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	5.939,93D	2.134,50	0,00	8.074,43D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	294.779,60D	52.238,57	0,00	347.018,17D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	294.779,60D	52.238,57	0,00	347.018,17D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	294.779,60D	52.238,57	0,00	347.018,17D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	294.779,60D	52.238,57	0,00	347.018,17D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	114.428,90D	17.923,83	0,00	132.352,73D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	114.428,90D	17.923,83	0,00	132.352,73D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.428,90D	17.923,83	0,00	132.352,73D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	102.164,53D	15.172,51	0,00	117.337,04D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	102.164,53D	15.172,51	0,00	117.337,04D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.264,37D	2.751,32	0,00	15.015,69D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.264,37D	2.751,32	0,00	15.015,69D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	11.291.346,15D	0,00	0,00	11.291.346,15D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	11.291.346,15D	0,00	0,00	11.291.346,15D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	11.291.346,15D	0,00	0,00	11.291.346,15D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	11.291,346,15D	0,00	0,00	11.291,346,15D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	11.291,346,15D	0,00	0,00	11.291,346,15D
3.7 - TRIBUTARIAS	5.009,664,19D	296,652,71	1.456,18	5.304,860,72D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.098,09D	459,79	0,00	3.557,88D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.098,09D	459,79	0,00	3.557,88D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.098,09D	459,79	0,00	3.557,88D
3.7.1.1.1.01 - IPTU	603,28D	100,54	0,00	703,82D
3.7.1.1.1.02 - IPVA	923,30D	153,88	0,00	1.077,18D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	1.571,51D	205,37	0,00	1.776,88D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	5.006,566,10D	296,192,92	1.456,18	5.301,302,84D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇOES	5.006,566,10D	296,192,92	1.456,18	5.301,302,84D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇOES	5.006,566,10D	296,192,92	1.456,18	5.301,302,84D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	5.006,566,10D	296,192,92	1.456,18	5.301,302,84D
3.9 - OUTRAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.859,66D	1.018,02	0,00	9.877,68D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.859,66D	1.018,02	0,00	9.877,68D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.859,66D	1.018,02	0,00	9.877,68D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.859,66D	1.018,02	0,00	9.877,68D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.859,66D	1.018,02	0,00	9.877,68D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.859,66D	1.018,02	0,00	9.877,68D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.218.358,38C	221,18	370,503,05	23.588.640,25C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.320.384,33C	0,00	0,00	21.320.384,33C

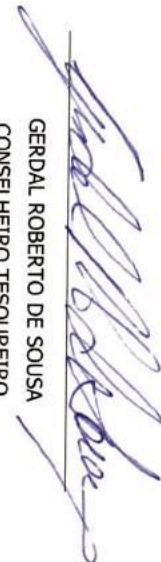
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.320,384,33C	0,00	0,00	21.320,384,33C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.320,384,33C	0,00	0,00	21.320,384,33C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	21.320,384,33C	0,00	0,00	21.320,384,33C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	19.063,104,17C	0,00	0,00	19.063,104,17C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	2.257,280,16C	0,00	0,00	2.257,280,16C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	600,941,93C	0,00	138,702,63	739,644,56C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIRETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	600,941,93C	0,00	138,702,63	739,644,56C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	600,941,93C	0,00	138,702,63	739,644,56C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	600,941,93C	0,00	138,702,63	739,644,56C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	404,313,92C	0,00	95,822,84	500,136,76C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	284,993,39C	0,00	62,475,29	347,468,68C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	119,320,53C	0,00	33,347,55	152,668,08C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	89,135,53C	0,00	18,042,08	107,177,61C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	89,135,53C	0,00	18,042,08	107,177,61C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	27,419,02C	0,00	5,639,76	33,058,78C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	27,116,89C	0,00	5,639,76	32,756,65C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	302,13C	0,00	0,00	302,13C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	80,073,46C	0,00	19,197,95	99,271,41C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	5,028,20C	0,00	0,00	5,028,20C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	35,651,32C	0,00	8,661,06	44,312,38C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	3,491,33C	0,00	1,495,20	4,986,53C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	35,902,61C	0,00	9,041,69	44,944,30C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	194,858,69C	221,18	48,898,68	243,536,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.525,86C	0,00	15,951,33	33.477,19C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	17.525,86C	0,00	15,951,33	33.477,19C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	17.525,86C	0,00	15,951,33	33.477,19C

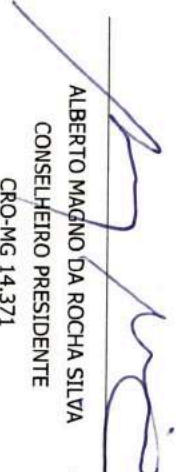
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.525,86C	0,00	15.951,33	33.477,19C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	15.369,05C	0,00	14.562,61	29.931,66C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	2.156,81C	0,00	1.388,72	3.545,53C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	177.332,83C	221,18	32.947,35	210.059,00C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	177.332,83C	221,18	32.947,35	210.059,00C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177.332,83C	221,18	32.947,35	210.059,00C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	177.332,83C	221,18	32.947,35	210.059,00C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	177.332,83C	221,18	32.947,35	210.059,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.102.173,43C	0,00	182.901,74	1.285.075,17C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	4.366,56C	0,00	0,00	4.366,56C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.366,56C	0,00	0,00	4.366,56C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.366,56C	0,00	0,00	4.366,56C
4.9.1.1.1.01 - RECEITA DÍVIDA ATIVA	4.366,56C	0,00	0,00	4.366,56C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	282.928,13C	0,00	59.766,64	342.694,77C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	282.928,13C	0,00	59.766,64	342.694,77C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	282.928,13C	0,00	59.766,64	342.694,77C
4.9.2.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	153.528,63C	0,00	16.341,85	169.870,48C
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	8.927,71C	0,00	1.258,29	10.186,00C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	99.239,00C	0,00	15.083,56	114.322,56C
4.9.2.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	129.399,50C	0,00	43.424,79	172.824,29C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	3.670,65C	0,00	1.292,79	4.963,44C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	125.698,63C	0,00	42.127,24	167.825,87C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	30,22C	0,00	4,76	34,98C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	814.878,74C	0,00	123.135,10	938.013,84C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	814.878,74C	0,00	123.135,10	938.013,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS				
4.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	806.718,74C	0,00	123.135,10	929.853,84C
4.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	806.718,74C	0,00	123.135,10	929.853,84C
4.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	782.601,35C	0,00	123.134,10	905.735,45C
	24.117,39C	0,00	1,00	24.118,39C
4.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR				
4.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	8.160,00C	0,00	0,00	8.160,00C
TOTALS	0,00	14.442.267,46	14.442.267,46	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de julho 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