

CRO/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.536,083,59D	6.251.023,59	7.542.005,29	11.245.101,89D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.626.413,42D	6.222.073,59	7.489.293,98	8.359.193,03D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.945.839,81D	6.173.778,39	6.950.590,18	6.169.028,02D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.945.839,81D	6.173.778,39	6.950.590,18	6.169.028,02D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	12.055,09D	4.706.036,37	4.718.017,96	73,50D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	11.407,14D	2.249.123,12	2.260.530,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	3.403,49D	2.138.000,92	2.141.404,41	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	8.003,65D	111.122,20	119.125,85	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	572,95D	1.453.569,12	1.454.141,07	1,00D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	571,95D	164.268,19	164.840,14	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	1.289.300,93	1.289.300,93	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	75,00D	1.003.344,13	1.003.346,63	72,50D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	75,00D	997.285,03	997.287,53	72,50D
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	6.059,10	6.059,10	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	6.933.784,72D	1.467.742,02	2.232.572,22	6.168.954,52D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	6.933.784,72D	1.467.742,02	2.232.572,22	6.168.954,52D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	161.585,17D	564.320,46	658.366,55	67.539,08D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	22.766,44D	60.174,14	50.585,15	32.355,43D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	2.483.307,42D	722.555,31	1.406.087,86	1.799.774,87D
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	4.059.789,01D	19.604,11	60.000,00	4.019.393,12D



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	206.336,68D	101.088,00	57.532,66	249.892,02D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.366.062,62D	1.165,19	435.802,79	1.931.425,02D
1.1.2.1 - CLIENTES	7.461.791,23D	1.165,19	287.436,39	7.175.520,03D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	7.461.791,23D	1.165,19	287.436,39	7.175.520,03D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	7.461.791,23D	1.165,19	287.436,39	7.175.520,03D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	7.461.791,23D	1.165,19	287.436,39	7.175.520,03D
1.1.2.1.1.01.01 - Pessoas Fisicas	6.763.728,36D	1.165,19	250.121,89	6.514.771,66D
1.1.2.1.1.01.02 - Pessoas Juridicas	698.062,87D	0,00	37.314,50	660.748,37D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.109.368,79D	0,00	91.190,17	4.018.178,62D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.109.368,79D	0,00	91.190,17	4.018.178,62D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	4.109.368,79D	0,00	91.190,17	4.018.178,62D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	4.109.368,79D	0,00	91.190,17	4.018.178,62D
1.1.2.2.1.01.01 - Pessoas Fisicas	3.528.475,72D	0,00	91.190,17	3.437.285,55D
1.1.2.2.1.01.02 - Pessoas Juridicas	580.893,07D	0,00	0,00	580.893,07D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.925.088,23D	0,00	57.176,23	9.867.912,00D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	9.925.088,23D	0,00	57.176,23	9.867.912,00D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	9.925.088,23D	0,00	57.176,23	9.867.912,00D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	8.983.539,51D	0,00	57.176,23	8.926.363,28D
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	311.579,19D	45.370,41	102.048,14	254.901,46D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.683,75D	7.687,38	8.932,30	7.438,83D
1.1.3.1.1 - RESPONSABIL POR SUPRIMENTO	8.683,75D	7.687,38	8.932,30	7.438,83D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	507,62D	402,50	866,07	44,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	4,65D	302,50	297,90	9,25D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	11,08D	350,00	11,08	350,00D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	125,74D	462,50	285,68	302,56D
1.1.3.1.1.11 - KELESEN COSTA DA FONSECA	68,17D	252,50	197,16	123,51D
1.1.3.1.1.12 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA	0,00	827,50	802,65	24,85D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LETTE	6,10D	255,00	6,10	255,00D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	29,43D	552,50	205,84	376,09D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	482,50D	39,10	519,10	2,50D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	99,86D	402,50	288,48	213,88D
1.1.3.1.1.24 - VICENTE DE PAULA LIMA	192,50D	192,50	257,80	127,20D
1.1.3.1.1.42 - ROSELY HERINGER GOMES	6.015,00D	0,00	2.580,72	3.434,28D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	726,70D	305,00	421,35	610,35D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	212,10D	252,50	443,05	21,55D
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	109,87D	300,00	312,06	97,81D
1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	92,43D	2.005,00	1.437,26	660,17D
1.1.3.1.1.61 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA	0,00	785,78	0,00	785,78D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.257,63D	217,63	173,81	8.301,45D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.257,63D	217,63	173,81	8.301,45D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	1.460,72D	3,71	173,81	1.290,62D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	5.317,57D	213,92	0,00	5.531,49D
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	276.144,41D	37.465,40	92.942,03	220.667,78D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	188.685,73D	34.708,14	45.462,05	177.931,82D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	398,74D	0,00	0,00	398,74D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	0,00	2.383,33	2.383,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	5.660,80D	24.130,11	25.931,06	3.859,85D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	158.039,68D	0,00	5.169,31	152.870,37D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	13.691,43D	177,73	3.014,77	10.854,39D
1.1.3.3.2.14 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital	1.500,00D	0,00	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	1.273,50D	759,70	2.033,20	0,00
1.1.3.3.2.19 - Adiantamento de Verbas de Representação	5.721,58D	7.257,27	6.930,38	6.048,47D
1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	274,08D	3.663,37	3.663,37	274,08D
1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	501,40D	1.498,10	1.768,21	231,29D
1.1.3.3.2.19.03 - Adto de Verbas de Representação - Marina Mendes Moreira	19,10D	0,00	0,00	19,10D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	3.430,00D	2.095,80	1.498,80	4.027,00D
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
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	87.458,68D	2.757,26	47.479,98	42.735,96D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia	45.493,22D	0,00	2.757,26	42.735,96D
1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	41.965,46D	2.757,26	44.722,72	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTTÚVEIS E VALORES VINCULADOS	18.493,40D	0,00	0,00	18.493,40D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS 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
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 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.931,80D	1.759,60	852,87	3.838,53D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	233,31D	0,00	46,67	186,64D
1.1.9.3.1 - INFORMADORES JURIDICOS	233,31D	0,00	46,67	186,64D
1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	233,31D	0,00	46,67	186,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APPROPRIAR	769,50D	0,00	153,88	615,62D
1.1.9.5.1 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	769,50D	0,00	153,88	615,62D
1.1.9.5.1.01 - IPVA	769,50D	0,00	153,88	615,62D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APPROPRIAR	1.928,99D	1.759,60	652,32	3.036,27D
1.1.9.9.1 - TAXAS	1.529,39D	0,00	305,91	1.223,48D
1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	199,14D	0,00	39,82	159,32D
1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	96,57D	0,00	19,30	77,27D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	607,10D	0,00	121,39	485,71D
1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	124,31D	0,00	24,86	99,45D
1.1.9.9.1.05 - IPTU	502,27D	0,00	100,54	401,73D
1.1.9.9.2 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APPROPRIAR	399,60D	1.759,60	346,41	1.812,79D
1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	399,60D	1.759,60	346,41	1.812,79D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.909,670,17D	28.950,00	52.711,31	2.885.908,86D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.908.233,50D	28.950,00	52.682,58	2.884.500,92D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.090.000,59D	28.950,00	0,00	3.118.950,59D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.090.000,59D	28.950,00	0,00	3.118.950,59D
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	442.211,44D	1.172,00	0,00	443.383,44D
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	700.048,28D	15.000,00	0,00	715.048,28D
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	12.522,56D	12.778,00	0,00	25.300,56D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	12.522,56D	12.778,00	0,00	25.300,56D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.344.559,51D	0,00	0,00	11.344.559,51D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.344.559,51D	0,00	0,00	11.344.559,51D

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 Epenay - Auditorio 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	11.526.326,60C	0,00	52.682,58	11.579.009,18C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.526.326,60C	0,00	52.682,58	11.579.009,18C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.526.326,60C	0,00	52.682,58	11.579.009,18C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	389.546,65C	0,00	5.682,87	395.229,52C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	353.982,81C	0,00	1.284,17	355.266,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.035.232,38C	0,00	8.405,79	1.043.638,17C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	494.077,57C	0,00	4.503,74	498.581,31C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	869,40C	0,00	382,65	1.252,05C
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	24.732,38C	0,00	116,67	24.849,05C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	20.025,80C	0,00	73,62	20.099,42C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	22.876,33C	0,00	84,52	22.960,85C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	21.631,20C	0,00	76,67	21.707,87C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	17.739,62C	0,00	61,67	17.801,29C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	37.255,51C	0,00	147,78	37.403,29C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	22.463,83C	0,00	86,67	22.550,50C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	33.379,41C	0,00	121,75	33.501,16C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	21.838,60C	0,00	80,73	21.919,33C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.135.650,71C	0,00	22.302,55	6.157.953,26C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	86.144,18C	0,00	345,04	86.489,22C
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	651.692,92C	0,00	4.349,94	656.042,86C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	118.850,48C	0,00	796,45	119.646,93C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	57.352,64C	0,00	441,09	57.793,73C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	18.335,18C	0,00	157,32	18.492,50C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	221.796,24C	0,00	1.914,97	223.711,21C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	123.023,41C	0,00	1.265,92	124.289,33C
1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis	288,01C	0,00	0,00	288,01C
1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556	511.131,45C	0,00	0,00	511.131,45C
1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14C	0,00	0,00	25.042,14C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.436,67D	0,00	28,73	1.407,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	287,33C	0,00	28,73	316,06C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	287,33C	0,00	28,73	316,06C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	287,33C	0,00	28,73	316,06C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.053.818,89C	3.722.513,67	3.404.828,58	12.736.133,80C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.676.872,72C	3.722.513,67	3.404.828,58	6.359.187,63C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.688.712,03C	899.961,13	901.146,28	1.689.897,18C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	422.027,24C	579.856,22	535.986,86	378.157,88C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	422.027,24C	579.856,22	535.986,86	378.157,88C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	409.113,90C	555.597,61	524.641,59	378.157,88C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	12.913,34C	24.258,61	11.345,27	0,00
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	1.266.684,79C	316.765,66	361.820,17	1.311.739,30C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	317.434,73C	263.535,78	232.073,70	285.972,65C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	42.593,98C	42.593,98	37.872,32	37.872,32C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	168.780,96C	169.329,17	147.012,20	146.463,99C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	5.954,70C	5.953,90	4.819,73	4.820,53C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	100.105,09C	45.658,73	42.369,45	96.815,81C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	949.250,06C	53.229,88	129.746,47	1.025.766,65C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	391.329,46C	26.157,47	46.807,41	411.979,40C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	130.443,20C	8.342,46	15.225,79	137.326,53C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	216.024,77C	6.804,03	37.712,82	246.933,56C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	109.572,26C	7.244,99	13.026,98	115.354,25C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	41.741,40C	2.759,95	4.962,57	43.944,02C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	5.217,71C	345,00	620,32	5.493,03C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	45.756,76C	1.428,85	7.973,42	52.301,33C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	8.146,24C	130,79	3.037,49	11.052,94C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	1.018,26C	16,34	379,67	1.381,59C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.539.496,07C	109.726,25	23.647,50	1.453.417,32C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29,80C	9,013,89	9,013,89	29,80C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	29,80C	9,013,89	9,013,89	29,80C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	29,80C	9,013,89	9,013,89	29,80C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.539.466,27C	100.712,36	14.633,61	1.453.387,52C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.539.466,27C	100.712,36	14.633,61	1.453.387,52C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	1.712.110,11C	100.712,36	0,00	1.611.397,75C
2.1.2.2.1.06 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	172.643,84D	0,00	14.633,61	158.010,23D
2.1.2.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	172.643,84D	0,00	14.633,61	158.010,23D
2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	172.643,84D	0,00	14.633,61	158.010,23D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	446.653,12C	1.467.048,78	1.195.944,52	175.548,86C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	446.653,12C	1.467.048,78	1.195.944,52	175.548,86C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	446.653,12C	1.467.048,78	1.195.944,52	175.548,86C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	318.590,56C	1.131.213,59	862.676,70	50.053,67C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	12.000,00C	4.000,00	0,00	8.000,00C
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	1.915,06C	1.915,06	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	37.787,95C	37.787,95	35.578,82	35.578,82C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	1.566,17C	4.362,64	3.828,82	1.032,35C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	61.301,39	61.301,39	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	1.888,96	1.888,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.09 - Gemig Distribuição S.A	10.045,86C	10.100,72	10.311,28	10.256,42C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.596,52C	1.596,52	1.890,11	1.890,11C
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	25,45C	1.067,25	1.067,25	25,45C
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	475,52C	258,24	166,47	383,75C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	18.822,41C	18.822,41	19.087,41	19.087,41C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	2.752,29C	2.752,29	2.728,70	2.728,70C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	102,31C	52,74	52,74	102,31C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	1.900,07	1.900,07	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	19.393,00C	19.393,00	30.678,96	30.678,96C
2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	632,91	632,91	0,00
2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	0,00	408,07	408,07	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 HDFTG S/A	3.644,90C	3.644,90	4.101,24	4.101,24C
2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	0,00	88,15	88,15	0,00
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	0,00	0,00	705,61	705,61C
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	0,00	3.572,92	3.572,92	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	6.271,81	6.271,81	0,00
2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	102,17C	102,17	99,90	99,90C
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALEIO	0,00	64.681,66	64.681,66	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	94,89C	1.317,59	1.417,94	195,24C
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	3.284,37C	913,87	0,00	2.370,50C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	6.584,30C	6.584,30	4.198,29	4.198,29C
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	488,52C	555,80	67,28	0,00
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	1.850,00C	7.294,80	5.444,80	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	0,00	15.447,67	16.117,04	669,37C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Villela	0,00	5.365,71	5.365,71	0,00
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	16.694,80	16.694,80	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	1.850,00C	5.766,94	3.916,94	0,00
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	593,80C	593,80	419,53	419,53C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	3.905,13	3.905,13	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	714,89C	714,89	659,05	659,05C
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	541,43	541,43	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.762,56	1.762,56	0,00
2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	123,88C	123,88	123,88	123,88C
2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	217,00	217,00	0,00
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	258,69	258,69	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.380,00C	1.380,00	1.320,00	1.320,00C
2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	300,00C	300,00	300,00	300,00C
2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	419,66	419,66	0,00
2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	0,00	4.630,50	4.630,50	0,00
2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	0,00	2.043,02	2.043,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	0,00	1.010,48	1.010,48	0,00
2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	0,00	82,06	82,06	0,00
2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH	0,00	707,00	707,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	24,71	24,71	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	24,71	24,71	0,00
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	0,00	24,71	24,71	0,00
2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	0,00	24,71	24,71	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.122.456,03C	233.748,53	257.800,51	2.146.508,01C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.122.456,03C	233.748,53	257.800,51	2.146.508,01C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.122.456,03C	233.748,53	257.800,51	2.146.508,01C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.122.456,03C	233.748,53	257.800,51	2.146.508,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	879.555,47C	1.012.004,27	1.026.265,06	893.816,26C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.384,00C	0,00	0,00	1.384,00C
2.1.8.8.1 - DEVOLUÇÃO DE JETONS	1.384,00C	0,00	0,00	1.384,00C
2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	1.384,00C	0,00	0,00	1.384,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	878.171,47C	1.012.004,27	1.026.265,06	892.432,26C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	2.621,38C	40.493,36	40.596,36	2.724,38C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	115,71C	14.815,82	15.214,13	514,02C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	0,00	4.203,70	4.203,70	0,00
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	786,48C	3.036,27	2.788,47	538,68C
2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	0,00	276,05	276,05	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	465,43C	16.642,42	16.176,99	0,00
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	0,00	1.519,10	1.519,10	0,00
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdência do Sul	1.253,76C	0,00	417,92	1.671,68C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	592.989,51C	970.810,91	972.717,92	594.896,52C
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	970.810,91	970.810,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar	21.353,88C	0,00	0,00	21.353,88C
2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	309.888,50C	0,00	1.657,01	311.545,51C
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	250,00	155.053,79C
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	282.560,58C	700,00	12.950,78	294.811,36C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	5.950,00C	700,00	2.800,00	8.050,00C
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	700,00	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	4.550,00C	0,00	2.800,00	7.350,00C
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
2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinoj	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	148.955,18C	0,00	10.150,78	159.105,96C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	17.046,87C	0,00	2.151,66	19.198,53C
2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	3.954,75C	0,00	0,00	3.954,75C
2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	125.966,37C	0,00	7.999,12	133.965,49C
2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.106.375,55D	1.534.451,79	54.563,41	25.586.263,93D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.112.320,08D	885.882,61	53.229,88	5.944.972,81D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	3.362.000,43D	587.818,90	41.303,96	3.908.515,37D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	3.362.000,43D	587.818,90	41.303,96	3.908.515,37D
3.1.1.1.1 - REMUNERACAO PESSOAL	3.362.000,43D	587.818,90	41.303,96	3.908.515,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.01 - Salários	2.018.225,50D	353.487,68	0,00	2.371.713,18D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	233.092,42D	44.491,41	6.804,03	270.779,80D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	108.805,71D	26.226,48	8.342,46	126.689,73D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	224.865,37D	44.484,34	0,00	269.349,71D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	316.017,51D	46.879,07	0,00	362.896,58D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	183.623,76D	2.995,78	0,00	186.619,54D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	277.370,16D	69.254,14	26.157,47	320.466,83D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.032.845,75D	174.505,87	11.925,92	1.195.425,70D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.032.845,75D	174.505,87	11.925,92	1.195.425,70D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.032.845,75D	174.505,87	11.925,92	1.195.425,70D
3.1.2.1.1.01 - INSS	750.888,60D	122.813,77	8.673,84	865.028,53D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	247.375,95D	45.872,38	2.890,74	290.357,59D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	34.581,20D	5.819,72	361,34	40.039,58D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	842.541,66D	123.557,84	0,00	966.099,50D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	842.541,66D	123.557,84	0,00	966.099,50D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	842.541,66D	123.557,84	0,00	966.099,50D
3.1.3.1.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	842.541,66D	123.557,84	0,00	966.099,50D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	203.044,16D	30.181,52	0,00	233.225,68D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	177.616,44D	26.794,59	0,00	204.411,03D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	12.055,68D	1.900,07	0,00	13.955,75D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	449.825,38D	64.681,66	0,00	514.507,04D
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, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.255.618,19D	368.170,85	803,51	2.622.985,53D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	80.885,76D	13.285,33	0,00	94.171,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	80.885,76D	13.285,33	0,00	94.171,09D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	80.885,76D	13.285,33	0,00	94.171,09D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	14.544,76D	0,00	0,00	14.544,76D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	10.922,24D	0,00	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	19.234,80D	3.626,91	0,00	22.861,71D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	2.787,11D	299,40	0,00	3.086,51D
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
3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.859,60	0,00	1.859,60D
3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	15.056,49D	7.499,42	0,00	22.555,91D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.827.714,26D	302.174,21	803,51	2.129.084,96D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	455.929,81D	71.514,73	640,00	526.804,54D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	455.929,81D	71.514,73	640,00	526.804,54D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	408.709,84D	65.086,85	640,00	473.156,69D
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	44.148,57D	6.427,88	0,00	50.576,45D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	317.409,25D	44.757,59	100,00	362.066,84D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	104.579,62D	8.568,34	0,00	113.147,96D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	83.299,62D	7.476,34	0,00	90.775,96D
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	19.180,00D	1.092,00	0,00	20.272,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	212.829,63D	36.189,25	100,00	248.918,88D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	118.558,62D	22.937,41	0,00	141.496,03D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	2.598,00D	678,00	0,00	3.276,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	5.253,40D	2.030,64	0,00	7.284,04D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	38.750,00D	8.000,00	100,00	46.650,00D
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	47.669,61D	2.543,20	0,00	50.212,81D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.054.375,20D	185.901,89	63,51	1.240.213,58D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.054.375,20D	185.901,89	63,51	1.240.213,58D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	326,69D	46,67	0,00	373,36D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia	94.371,00D	10.477,75	0,00	104.848,75D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	115.535,53D	30.678,96	0,00	146.214,49D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	52.419,18D	5.884,96	0,00	58.304,14D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	27.924,00D	4.654,00	0,00	32.578,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	87.511,76D	8.632,64	0,00	96.144,40D
3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos	34.968,00D	0,00	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 Múltiplas de Pronto Pagamento	31.819,33D	7.605,79	0,00	39.425,12D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00D	250,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.255,39D	1.072,41	0,00	9.327,80D
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	8.982,69D	1.292,37	0,00	10.275,06D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	19.800,17D	3.253,15	0,00	23.053,32D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	136.606,31D	19.583,89	0,00	156.190,20D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	13.737,60D	2.775,61	0,00	16.513,21D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	48.737,82D	1.417,94	0,00	50.155,76D
3.3.2.3.1.44 - Revista Científica	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	9.708,72D	3.000,00	0,00	12.708,72D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	12.455,27D	600,00	0,00	13.055,27D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	74.208,36D	11.062,23	0,00	85.270,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	11.255,53D	1.942,85	0,00	13.198,38D
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos	1.398,46D	346,41	0,00	1.744,87D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	5.101,38D	474,33	0,00	5.575,71D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística	166.986,50D	61.237,88	63,51	228.160,87D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura	9.850,00D	0,00	0,00	9.850,00D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	7.931,34D	1.617,81	0,00	9.549,15D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	51.408,75D	6.926,99	0,00	58.335,74D
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 cartões	1.424,55D	0,00	0,00	1.424,55D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	8.074,43D	1.067,25	0,00	9.141,68D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	347.018,17D	52.711,31	0,00	399.729,48D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	347.018,17D	52.711,31	0,00	399.729,48D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	347.018,17D	52.711,31	0,00	399.729,48D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	347.018,17D	52.711,31	0,00	399.729,48D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	132.352,73D	22.138,03	0,00	154.490,76D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	132.352,73D	21.541,67	0,00	153.894,40D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	132.352,73D	21.541,67	0,00	153.894,40D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	117.337,04D	14.633,61	0,00	131.970,65D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	117.337,04D	14.633,61	0,00	131.970,65D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.015,69D	6.908,06	0,00	21.923,75D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.015,69D	3.531,05	0,00	18.546,74D
3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	3.377,01	0,00	3.377,01D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	596,36	0,00	596,36D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	580,58	0,00	580,58D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	580,58	0,00	580,58D
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	580,58	0,00	580,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	580,58	0,00	580,58D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15,78	0,00	15,78D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15,78	0,00	15,78D
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	15,78	0,00	15,78D
3.6 - DESVALORIZACAO 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	5.304.860,72D	258.260,30	530,02	5.562.591,00D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.557,88D	459,79	0,00	4.017,67D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.557,88D	459,79	0,00	4.017,67D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.557,88D	459,79	0,00	4.017,67D
3.7.1.1.1.01 - IPTU	703,82D	100,54	0,00	804,36D
3.7.1.1.1.02 - IPVA	1.077,18D	153,88	0,00	1.231,06D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	1.776,88D	205,37	0,00	1.982,25D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.301.302,84D	257.800,51	530,02	5.558.573,33D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES	5.301.302,84D	257.800,51	530,02	5.558.573,33D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	5.301.302,84D	257.800,51	530,02	5.558.573,33D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	5.301.302,84D	257.800,51	530,02	5.558.573,33D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.877,68D	0,00	0,00	9.877,68D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.877,68D	0,00	0,00	9.877,68D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.877,68D	0,00	0,00	9.877,68D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.877,68D	0,00	0,00	9.877,68D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.877,68D	0,00	0,00	9.877,68D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.877,68D	0,00	0,00	9.877,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.588,640,25C	2,15	506,593,92	24.095,232,02C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.320,384,33C	0,00	0,00	21.320,384,33C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.320,384,33C	0,00	0,00	21.320,384,33C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.320,384,33C	0,00	0,00	21.320,384,33C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	21.320,384,33C	0,00	0,00	21.320,384,33C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	19.063,104,17C	0,00	0,00	19.063,104,17C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	2.257,280,16C	0,00	0,00	2.257,280,16C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	739,644,56C	0,00	184,892,96	924,537,52C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIRETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	739,644,56C	0,00	184,892,96	924,537,52C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	739,644,56C	0,00	184,892,96	924,537,52C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	739,644,56C	0,00	184,892,96	924,537,52C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	500,136,76C	0,00	139,000,08	639,136,84C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	347,468,68C	0,00	111,686,13	459,154,81C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	152,668,08C	0,00	27,313,95	179,982,03C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	107,177,61C	0,00	24,047,87	131,225,48C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	107,177,61C	0,00	24,047,87	131,225,48C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	33,058,78C	0,00	7,351,83	40,410,61C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	32,756,65C	0,00	7,351,83	40,108,48C
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	99,271,41C	0,00	14,493,18	113,764,59C
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	44,312,38C	0,00	8,258,22	52,570,60C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	4,986,53C	0,00	623,00	5,609,53C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	44,944,30C	0,00	5,611,96	50,556,26C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	243,536,19C	2,15	38,711,09	282,245,13C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	33,477,19C	0,00	12,255,50	45,732,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	33.477,19C	0,00	12.251,79	45.728,98C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	33.477,19C	0,00	12.251,79	45.728,98C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	33.477,19C	0,00	12.251,79	45.728,98C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	29.931,66C	0,00	11.169,33	41.100,99C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	3.545,53C	0,00	1.082,46	4.627,99C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3,71	3,71C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3,71	3,71C
4.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	3,71	3,71C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	210.059,00C	2,15	26.455,59	236.512,44C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	210.059,00C	2,15	26.455,59	236.512,44C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	210.059,00C	2,15	26.455,59	236.512,44C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	210.059,00C	2,15	26.455,59	236.512,44C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	210.059,00C	2,15	26.455,59	236.512,44C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.285.075,17C	0,00	282.989,87	1.568.065,04C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	4.366,56C	0,00	500,00	4.866,56C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.366,56C	0,00	500,00	4.866,56C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.366,56C	0,00	500,00	4.866,56C
4.9.1.1.1.01 - RECEITA DIVIDA ATIVA	4.366,56C	0,00	500,00	4.866,56C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	342.694,77C	0,00	56.100,16	398.794,93C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	342.694,77C	0,00	56.100,16	398.794,93C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	342.694,77C	0,00	56.100,16	398.794,93C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	169.870,48C	0,00	20.596,41	190.466,89C
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	10.186,00C	0,00	1.801,90	11.987,90C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	114.322,56C	0,00	18.794,51	133.117,07C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	172.824,29C	0,00	35.503,75	208.328,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	4.963,44C	0,00	1.132,82	6.096,26C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	167.825,87C	0,00	34.357,25	202.183,12C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	34,98C	0,00	13,68	48,66C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	938.013,84C	0,00	226.389,71	1.164.403,55C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	938.013,84C	0,00	226.389,71	1.164.403,55C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	929.853,84C	0,00	226.389,71	1.156.243,55C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	929.853,84C	0,00	226.389,71	1.156.243,55C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	905.735,45C	0,00	226.388,71	1.132.124,16C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	24.118,39C	0,00	1,00	24.119,39C
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	8.160,00C	0,00	0,00	8.160,00C
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	8.160,00C	0,00	0,00	8.160,00C
TOTALS	0,00	11.507.991,20	11.507.991,20	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de agosto de 2019


 ANNE CURCIO 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