

## Balancete

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

| Conta   | Saldo Anterior        | Débitos              | Créditos             | Saldo                 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1 - ATIVO</b>  | <b>13.665.637,85D</b> | <b>24.105.440,32</b> | <b>23.985.154,01</b> | <b>13.785.924,16D</b> |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE  | 10.748.599,45D        | 24.030.219,98        | 23.827.492,82        | 10.951.326,61D        |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | 7.397.796,17D         | 20.254.963,69        | 21.980.793,08        | 5.671.966,78D         |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   | 7.397.796,17D         | 20.254.963,69        | 21.980.793,08        | 5.671.966,78D         |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL  | 1,00D                 | 15.095.140,34        | 15.090.214,09        | 4.927,25D             |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO   | 0,00                  | 6.885.122,98         | 6.880.703,03         | 4.419,95D             |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3                      | 0,00                  | 6.635.297,67         | 6.630.877,72         | 4.419,95D             |
| 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1                 | 0,00                  | 249.825,31           | 249.825,31           | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO   | 1,00D                 | 5.218.331,33         | 5.218.077,53         | 254,80D               |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2                      | 0,00                  | 430.047,59           | 429.793,79           | 253,80D               |
| 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG | 1,00D                 | 4.788.283,74         | 4.788.283,74         | 1,00D                 |
| 1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA                                  | 0,00                  | 2.989.127,53         | 2.988.875,03         | 252,50D               |
| 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória                               | 0,00                  | 2.966.990,93         | 2.966.990,93         | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)                          | 0,00                  | 22.136,60            | 21.884,10            | 252,50D               |
| 1.1.1.1.1.07 - CHEQUE EM TRÂNSITO   | 0,00                  | 2.558,50             | 2.558,50             | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.07.01 - Cheques em Trânsito - Banco do Brasil - Conta 26.361/3    | 0,00                  | 2.558,50             | 2.558,50             | 0,00                  |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA                            | 7.397.795,17D         | 5.159.823,35         | 6.890.578,99         | 5.667.039,53D         |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS                  | 7.397.795,17D         | 5.159.823,35         | 6.890.578,99         | 5.667.039,53D         |
| 1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1              | 1.160.013,03D         | 1.844.999,02         | 2.799.908,11         | 205.103,94D           |
| 1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI                             | 52.549,78D            | 90.481,57            | 108.364,99           | 34.666,36D            |




| Conta   | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos            | Saldo                 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano | 1.928.100,16D         | 2.924.663,61        | 3.670.792,78        | 1.181.970,99D         |
| 1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI                               | 4.087.578,37D         | 59.604,82           | 140.000,00          | 4.007.183,19D         |
| 1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano   | 169.553,83D           | 240.074,33          | 171.513,11          | 238.115,05D           |
| <b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>   | <b>3.016.477,63D</b>  | <b>3.551.755,28</b> | <b>1.551.947,74</b> | <b>5.016.285,17D</b>  |
| <b>1.1.2.1 - CLIENTES</b>   | <b>7.984.302,68D</b>  | <b>5.883,31</b>     | <b>1.059.858,02</b> | <b>6.930.327,97D</b>  |
| 1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                                    | 7.984.302,68D         | 5.883,31            | 1.059.858,02        | 6.930.327,97D         |
| <b>1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO</b>                         | <b>7.984.302,68D</b>  | <b>5.883,31</b>     | <b>1.059.858,02</b> | <b>6.930.327,97D</b>  |
| 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES   | 7.984.302,68D         | 5.883,31            | 1.059.858,02        | 6.930.327,97D         |
| 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas  | 7.217.556,58D         | 5.329,44            | 916.628,43          | 6.306.257,59D         |
| 1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas  | 766.746,10D           | 553,87              | 143.229,59          | 624.070,38D           |
| <b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>                               | <b>4.172.671,52D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>317.294,03</b>   | <b>3.855.377,49D</b>  |
| 1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS  | 4.172.671,52D         | 0,00                | 317.294,03          | 3.855.377,49D         |
| <b>1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR</b>                 | <b>4.172.671,52D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>317.294,03</b>   | <b>3.855.377,49D</b>  |
| 1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES   | 4.172.671,52D         | 0,00                | 317.294,03          | 3.855.377,49D         |
| 1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas  | 3.591.778,45D         | 0,00                | 317.294,03          | 3.274.484,42D         |
| 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas  | 580.893,07D           | 0,00                | 0,00                | 580.893,07D           |
| <b>1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>                                      | <b>9.989.689,06D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>174.795,69</b>   | <b>9.814.893,37D</b>  |
| 1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS  | 9.989.689,06D         | 0,00                | 174.795,69          | 9.814.893,37D         |
| <b>1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>   | <b>9.989.689,06D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>174.795,69</b>   | <b>9.814.893,37D</b>  |
| 1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas   | 9.048.140,34D         | 0,00                | 174.795,69          | 8.873.344,65D         |
| 1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas   | 941.548,72D           | 0,00                | 0,00                | 941.548,72D           |
| <b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>               | <b>19.130.185,63C</b> | <b>3.545.871,97</b> | <b>0,00</b>         | <b>15.584.313,66C</b> |
| <b>1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                    | <b>19.130.185,63C</b> | <b>3.545.871,97</b> | <b>0,00</b>         | <b>15.584.313,66C</b> |
| 1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa                  | 19.130.185,63C        | 3.545.871,97        | 0,00                | 15.584.313,66C        |
| <b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                        | <b>330.687,61D</b>    | <b>221.741,41</b>   | <b>292.339,98</b>   | <b>260.089,04D</b>    |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                    | 9.864,76D             | 25.129,88           | 25.678,03           | 9.316,61D             |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos          | Saldo              |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1.1.3.1.1 - RESPONSABIL POR SUPRIMENTO</b>  | <b>9.864,76D</b>   | <b>25.129,88</b>  | <b>25.678,03</b>  | <b>9.316,61D</b>   |
| 1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS   | 108,82D            | 1.607,50          | 1.640,89          | 75,43D             |
| 1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS  | 101,79D            | 907,50            | 962,04            | 47,25D             |
| 1.1.3.1.1.08 - HALUSSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS   | 748,33D            | 1.130,00          | 1.448,85          | 429,48D            |
| 1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO   | 72,03D             | 1.287,50          | 959,14            | 400,39D            |
| 1.1.3.1.1.11 - KEISEN COSTA DA FONSECA   | 83,08D             | 757,50            | 588,08            | 252,50D            |
| 1.1.3.1.1.12 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA   | 259,47D            | 827,50            | 1.086,97          | 0,00               |
| 1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LETTE   | 25,18D             | 715,00            | 227,68            | 512,50D            |
| 1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB  | 271,36D            | 1.657,50          | 1.777,71          | 151,15D            |
| 1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO   | 0,00               | 894,10            | 850,52            | 43,58D             |
| 1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA  | 314,01D            | 1.307,50          | 1.408,10          | 213,41D            |
| 1.1.3.1.1.24 - VICENTE DE PAULA LIMA   | 270,90D            | 825,00            | 1.055,70          | 40,20D             |
| 1.1.3.1.1.42 - ROSELY HERINGER GOMES   | 6.015,00D          | 0,00              | 3.007,50          | 3.007,50D          |
| 1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO   | 655,00D            | 910,00            | 655,00            | 910,00D            |
| 1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA  | 142,48D            | 757,50            | 856,92            | 43,06D             |
| 1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA  | 218,50D            | 1.237,50          | 1.103,50          | 352,50D            |
| 1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES   | 578,81D            | 8.020,00          | 8.049,43          | 549,38D            |
| 1.1.3.1.1.61 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA   | 0,00               | 2.288,28          | 0,00              | 2.288,28D          |
| <b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>  | <b>8.193,52D</b>   | <b>281,74</b>     | <b>173,81</b>     | <b>8.301,45D</b>   |
| <b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>  | <b>8.193,52D</b>   | <b>281,74</b>     | <b>173,81</b>     | <b>8.301,45D</b>   |
| 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   | 5.253,46D          | 278,03            | 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            |
| <b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> | <b>294.135,93D</b> | <b>192.763,52</b> | <b>265.543,22</b> | <b>221.356,23D</b> |
| <b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>   | <b>205.222,71D</b> | <b>190.006,26</b> | <b>215.538,59</b> | <b>179.690,38D</b> |

| Conta   | Saldo Anterior    | Débitos         | Créditos         | Saldo             |
|---|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar  | 384,06D           | 1.032,70        | 1.018,02         | 398,74D           |
| 1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salário  | 0,00              | 2.383,33        | 2.383,33         | 0,00              |
| 1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias   | 9.222,11D         | 100.762,07      | 104.495,44       | 5.488,74D         |
| 1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões  | 0,00              | 48.357,38       | 48.357,38        | 0,00              |
| 1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salário  | 158.039,68D       | 0,00            | 5.169,31         | 152.870,37D       |
| 1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos   | 8.791,43D         | 5.651,46        | 5.552,85         | 8.890,04D         |
| 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         | 2.269,70        | 4.318,80         | 0,00              |
| 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        | 29.449,62       | 44.007,76        | 8.142,49D         |
| 1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva    | 8.982,00D         | 11.787,80       | 17.501,72        | 3.268,08D         |
| 1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela         | 95,90D            | 4.492,10        | 4.052,69         | 535,31D           |
| 1.1.3.3.2.19.03 - Adto de Verbas de Representação - Marina Mendes Moreira           | 1.497,00D         | 1.497,00        | 2.977,90         | 16,10D            |
| 1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota             | 9.131,73D         | 10.175,72       | 14.984,45        | 4.323,00D         |
| 1.1.3.3.2.19.05 - Adto de Verbas de Representação - Carlos Alberto do Prado e Silva | 1.497,00D         | 0,00            | 1.497,00         | 0,00              |
| 1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa            | 1.497,00D         | 1.497,00        | 2.994,00         | 0,00              |
| <b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>                                     | <b>88.913,22D</b> | <b>2.757,26</b> | <b>50.004,63</b> | <b>41.665,85D</b> |
| 1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia                                      | 45.493,22D        | 0,00            | 3.827,37         | 41.665,85D        |
| 1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1                                      | 43.420,00D        | 2.757,26        | 46.177,26        | 0,00              |
| <b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                        | <b>18.493,40D</b> | <b>3.566,27</b> | <b>944,92</b>    | <b>21.114,75D</b> |
| <b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>  | <b>18.378,00D</b> | <b>2.120,60</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.498,60D</b> |
| 1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183                             | 9.189,00D         | 0,00            | 0,00             | 9.189,00D         |
| 1.1.3.5.1.08 - Dayson Honório Martins   | 9.189,00D         | 0,00            | 0,00             | 9.189,00D         |
| 1.1.3.5.1.99 - Depósitos Judiciais Diversos   | 0,00              | 2.120,60        | 0,00             | 2.120,60D         |



| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos          | Créditos          | Saldo                |
|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1.1.3.5.2 - BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>                                  | <b>115,40D</b>       | <b>1.445,67</b>  | <b>944,92</b>     | <b>616,15D</b>       |
| 1.1.3.5.2.01 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 26.319             | 0,00                 | 481,89           | 463,03            | 18,86D               |
| 1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231                    | 115,40D              | 963,78           | 481,89            | 597,29D              |
| <b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b> | <b>3.638,04D</b>     | <b>1.759,60</b>  | <b>2.412,02</b>   | <b>2.985,62D</b>     |
| <b>1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APPROPRIAR</b>                   | <b>279,98D</b>       | <b>0,00</b>      | <b>140,01</b>     | <b>139,97D</b>       |
| 1.1.9.3.1 - INFORMADORES JURIDICOS                                      | 279,98D              | 0,00             | 140,01            | 139,97D              |
| 1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico                        | 279,98D              | 0,00             | 140,01            | 139,97D              |
| <b>1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APPROPRIAR</b>                            | <b>923,38D</b>       | <b>0,00</b>      | <b>461,64</b>     | <b>461,74D</b>       |
| <b>1.1.9.5.1 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>    | <b>923,38D</b>       | <b>0,00</b>      | <b>461,64</b>     | <b>461,74D</b>       |
| 1.1.9.5.1.01 - IPVA   | 923,38D              | 0,00             | 461,64            | 461,74D              |
| <b>1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APPROPRIAR</b>                                | <b>2.434,68D</b>     | <b>1.759,60</b>  | <b>1.810,37</b>   | <b>2.383,91D</b>     |
| 1.1.9.9.1 - TAXAS   | 1.835,30D            | 0,00             | 917,73            | 917,57D              |
| 1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio   | 238,96D              | 0,00             | 119,46            | 119,50D              |
| 1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento           | 115,87D              | 0,00             | 57,90             | 57,97D               |
| 1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo   | 728,49D              | 0,00             | 364,17            | 364,32D              |
| 1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento                        | 149,17D              | 0,00             | 74,58             | 74,59D               |
| 1.1.9.9.1.05 - IPTU   | 602,81D              | 0,00             | 301,62            | 301,19D              |
| <b>1.1.9.9.2 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APPROPRIAR</b>                      | <b>599,38D</b>       | <b>1.759,60</b>  | <b>892,64</b>     | <b>1.466,34D</b>     |
| 1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos                                      | 599,38D              | 1.759,60         | 892,64            | 1.466,34D            |
| <b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                       | <b>2.917.038,40D</b> | <b>75.220,34</b> | <b>157.661,19</b> | <b>2.834.597,55D</b> |
| <b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>  | <b>2.915.573,00D</b> | <b>75.220,34</b> | <b>157.575,00</b> | <b>2.833.218,34D</b> |
| <b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>  | <b>3.045.130,25D</b> | <b>75.220,34</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.120.350,59D</b> |
| <b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>  | <b>3.045.130,25D</b> | <b>75.220,34</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.120.350,59D</b> |
| 1.2.3.1.1.01 - Veículos   | 613.633,27D          | 0,00             | 0,00              | 613.633,27D          |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos                             | 424.641,44D          | 18.742,00        | 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        |




| Conta  | Saldo Anterior        | Débitos          | Créditos    | Saldo                 |
|--|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| 1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos                      | 683.271,50D           | 31.776,78        | 0,00        | 715.048,28D           |
| 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.          | 0,00                  | 1.400,00         | 0,00        | 1.400,00D             |
| 1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fiteoteca e Videoteca               | 72.520,22D            | 0,00             | 0,00        | 72.520,22D            |
| 1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis                              | 288,01D               | 0,00             | 0,00        | 288,01D               |
| <b>1.2.3.1.1.11 - Equipamentos de Produção Audiovisual</b>     | <b>1.999,00D</b>      | <b>23.301,56</b> | <b>0,00</b> | <b>25.300,56D</b>     |
| 1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual         | 1.999,00D             | 23.301,56        | 0,00        | 25.300,56D            |
| <b>1.2.3.2 - BENS IMOVEIS</b>                                  | <b>11.344.559,51D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>11.344.559,51D</b> |
| <b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>                                | <b>11.344.559,51D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>11.344.559,51D</b> |
| 1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556                 | 511.131,45D           | 0,00             | 0,00        | 511.131,45D           |
| 1.2.3.2.1.02 - Edifício Epemay - Auditório Granada             | 130.659,13D           | 0,00             | 0,00        | 130.659,13D           |
| 1.2.3.2.1.04 - Sala - Delegacia Regional de Montes Claros      | 35.000,00D            | 0,00             | 0,00        | 35.000,00D            |
| 1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia         | 22.085,70D            | 0,00             | 0,00        | 22.085,70D            |
| 1.2.3.2.1.06 - Sala - Delegacia Regional de Alfenas            | 25.355,04D            | 0,00             | 0,00        | 25.355,04D            |
| 1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba            | 25.042,14D            | 0,00             | 0,00        | 25.042,14D            |
| 1.2.3.2.1.08 - Sala - Delegacia Regional de Ipatinga           | 23.000,00D            | 0,00             | 0,00        | 23.000,00D            |
| 1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Muriae             | 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           |

| Conta   | Saldo Anterior        | Débitos     | Créditos          | Saldo                 |
|---|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações             | 47.196,90D            | 0,00        | 0,00              | 47.196,90D            |
| 1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares | 574.492,94D           | 0,00        | 0,00              | 574.492,94D           |
| 1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga            | 379.777,03D           | 0,00        | 0,00              | 379.777,03D           |
| <b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>       | <b>11.474.116,76C</b> | <b>0,00</b> | <b>157.575,00</b> | <b>11.631.691,76C</b> |
| <b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>     | <b>11.474.116,76C</b> | <b>0,00</b> | <b>157.575,00</b> | <b>11.631.691,76C</b> |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                                  | 11.474.116,76C        | 0,00        | 157.575,00        | 11.631.691,76C        |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos  | 383.863,78C           | 0,00        | 17.048,61         | 400.912,39C           |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos                        | 352.708,41C           | 0,00        | 3.842,74          | 356.551,15C           |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral                                 | 1.026.826,59C         | 0,00        | 25.217,37         | 1.052.043,96C         |
| 1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos                          | 489.823,83C           | 0,00        | 13.261,22         | 503.085,05C           |
| 1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual                | 699,72C               | 0,00        | 934,98            | 1.634,70C             |
| 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        | 350,01            | 24.965,72C            |
| 1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia          | 19.952,18C            | 0,00        | 220,86            | 20.173,04C            |
| 1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas       | 22.791,81C            | 0,00        | 253,56            | 23.045,37C            |
| 1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga             | 21.554,53C            | 0,00        | 230,01            | 21.784,54C            |
| 1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé               | 17.677,95C            | 0,00        | 185,01            | 17.862,96C            |
| 1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras               | 37.107,73C            | 0,00        | 443,34            | 37.551,07C            |
| 1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas   | 22.377,16C            | 0,00        | 260,01            | 22.637,17C            |
| 1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis        | 33.257,66C            | 0,00        | 365,25            | 33.622,91C            |
| 1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações        | 21.757,87C            | 0,00        | 242,19            | 22.000,06C            |
| 1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477                         | 6.113.348,16C         | 0,00        | 66.907,65         | 6.180.255,81C         |
| 1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina               | 85.799,14C            | 0,00        | 1.035,12          | 86.834,26C            |
| 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        | 13.049,82         | 660.392,80C           |
| 1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni    | 118.054,03C           | 0,00        | 2.389,35          | 120.443,38C           |

| Conta   | Saldo Anterior        | Débitos              | Créditos             | Saldo                 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas                           | 56.911,55C            | 0,00                 | 1.323,27             | 58.234,82C            |
| 1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações                            | 18.177,86C            | 0,00                 | 471,96               | 18.649,82C            |
| 1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares       | 219.881,27C           | 0,00                 | 5.744,91             | 225.626,18C           |
| 1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga                           | 121.757,49C           | 0,00                 | 3.797,76             | 125.555,25C           |
| 1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis  | 288,01C               | 0,00                 | 0,00                 | 288,01C               |
| 1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556                                      | 511.131,45C           | 0,00                 | 0,00                 | 511.131,45C           |
| 1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba                                  | 25.042,14C            | 0,00                 | 0,00                 | 25.042,14C            |
| <b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>   | <b>1.465,40D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>86,19</b>         | <b>1.379,21D</b>      |
| <b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>  | <b>1.724,00D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.724,00D</b>      |
| 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                 | 86,19                | 344,79C               |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA   | 258,60C               | 0,00                 | 86,19                | 344,79C               |
| 1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares  | 258,60C               | 0,00                 | 86,19                | 344,79C               |
| <b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>12.985.224,18C</b> | <b>11.178.736,46</b> | <b>12.530.851,45</b> | <b>14.337.339,17C</b> |
| <b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>6.608.278,01C</b>  | <b>11.178.736,46</b> | <b>10.943.240,57</b> | <b>6.372.782,12C</b>  |
| <b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>1.596.211,96C</b>  | <b>2.657.253,95</b>  | <b>2.792.095,76</b>  | <b>1.731.053,77C</b>  |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR   | 390.664,87C           | 1.690.067,42         | 1.681.587,99         | 382.185,44C           |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR   | 390.664,87C           | 1.690.067,42         | 1.681.587,99         | 382.185,44C           |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar  | 390.664,87C           | 1.665.808,81         | 1.657.329,38         | 382.185,44C           |
| 2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar                                       | 0,00                  | 24.258,61            | 24.258,61            | 0,00                  |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR  | 0,00                  | 10.017,75            | 10.017,75            | 0,00                  |
| 2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES  | 0,00                  | 10.017,75            | 10.017,75            | 0,00                  |
| 2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal   | 0,00                  | 10.017,75            | 10.017,75            | 0,00                  |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | 1.205.547,09C         | 957.168,78           | 1.100.490,02         | 1.348.868,33C         |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR  | 271.401,33C           | 739.605,01           | 735.434,09           | 267.230,41C           |



| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos          | Saldo                |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.   | 37.851,72C           | 118.318,02        | 118.143,80        | 37.677,50C           |
| 2.1.1.4.1.02 - IN.S.S   | 147.296,19C          | 463.504,49        | 460.078,42        | 143.870,12C          |
| 2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento  | 4.816,15C            | 15.454,34         | 15.321,88         | 4.683,69C            |
| 2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento  | 81.437,27C           | 142.328,16        | 141.889,99        | 80.999,10C           |
| <b>2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA</b>                                     | <b>934.145,76C</b>   | <b>217.563,77</b> | <b>365.055,93</b> | <b>1.081.637,92C</b> |
| 2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias  | 400.959,30C          | 111.538,75        | 128.930,45        | 418.351,00C          |
| 2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional                                 | 133.653,13C          | 36.466,69         | 42.263,98         | 139.450,42C          |
| 2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário   | 191.626,62C          | 19.709,30         | 109.468,11        | 281.385,43C          |
| 2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS  | 112.268,60C          | 31.081,14         | 35.950,88         | 117.138,34C          |
| 2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS  | 42.768,62C           | 11.840,29         | 13.695,35         | 44.623,68C           |
| 2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS   | 5.346,13C            | 1.480,05          | 1.711,93          | 5.578,01C            |
| 2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO                                   | 40.578,23C           | 4.138,96          | 23.124,63         | 59.563,90C           |
| 2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO                                   | 6.173,47C            | 1.163,20          | 8.809,39          | 13.819,66C           |
| 2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO                                    | 771,66C              | 145,39            | 1.101,21          | 1.727,48C            |
| <b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>                               | <b>1.625.035,92C</b> | <b>521.036,75</b> | <b>262.767,30</b> | <b>1.366.766,47C</b> |
| 2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                        | 29,80C               | 31.083,32         | 31.053,52         | 0,00                 |
| 2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 29,80C               | 31.083,32         | 31.053,52         | 0,00                 |
| 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar                                       | 29,80C               | 31.083,32         | 31.053,52         | 0,00                 |
| <b>2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>  | <b>1.812.822,47C</b> | <b>489.953,43</b> | <b>43.897,43</b>  | <b>1.366.766,47C</b> |
| 2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO   | 1.812.822,47C        | 489.953,43        | 43.897,43         | 1.366.766,47C        |
| 2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)               | 1.812.822,47C        | 302.137,08        | 0,00              | 1.510.685,39C        |
| 2.1.2.2.1.06 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO   | 0,00                 | 187.816,35        | 43.897,43         | 143.918,92D          |
| 2.1.2.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR                                  | 0,00                 | 187.816,35        | 43.897,43         | 143.918,92D          |
| 2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)            | 0,00                 | 187.816,35        | 43.897,43         | 143.918,92D          |
| <b>2.1.2.5 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b> | <b>187.816,35D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>187.816,35</b> | <b>0,00</b>          |
| 2.1.2.5.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR  | 187.816,35D          | 0,00              | 187.816,35        | 0,00                 |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 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    | 4.034.184,88 | 3.802.215,96 | 194.319,29C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO                        | 426.288,21C    | 4.034.184,88 | 3.802.215,96 | 194.319,29C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS                                     | 426.288,21C    | 4.034.184,88 | 3.802.215,96 | 194.319,29C |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos                                  | 271.153,91C    | 3.048.086,88 | 2.849.360,76 | 72.427,79C  |
| 2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado                              | 16.000,00C     | 12.000,00    | 0,00         | 4.000,00C   |
| 2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A                                | 1.939,40C      | 5.870,43     | 5.882,59     | 1.951,56C   |
| 2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda          | 31.156,52C     | 104.523,29   | 108.857,93   | 35.491,16C  |
| 2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.                                     | 3.035,95C      | 10.961,48    | 9.680,53     | 1.755,00C   |
| 2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos            | 0,00           | 176.222,11   | 176.222,11   | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)                           | 0,00           | 5.678,16     | 5.678,16     | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A                                 | 12.126,19C     | 32.483,33    | 33.029,83    | 12.672,69C  |
| 2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais                | 1.918,67C      | 5.405,30     | 5.588,60     | 2.101,97C   |
| 2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.                           | 14,78C         | 4.258,33     | 5.336,25     | 1.092,70C   |
| 2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A   | 514,62C        | 731,90       | 567,97       | 350,69C     |
| 2.1.3.1.1.16 - TBI Seguranga Ltda                                     | 22.840,11C     | 60.749,93    | 56.732,23    | 18.822,41C  |
| 2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG      | 2.522,31C      | 8.003,30     | 12.665,48    | 7.184,49C   |
| 2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal             | 105,48C        | 155,05       | 155,05       | 105,48C     |
| 2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG                            | 0,00           | 5.894,15     | 5.894,15     | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME                             | 19.203,20C     | 69.275,16    | 71.077,24    | 21.005,28C  |
| 2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho                             | 0,00           | 650,00       | 1.050,00     | 400,00C     |
| 2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda                                   | 7.956,15C      | 9.854,88     | 1.898,73     | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A                            | 408,07C        | 1.632,28     | 1.224,21     | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações                       | 336,00C        | 1.008,00     | 1.008,00     | 336,00C     |
| 2.1.3.1.1.33 - Locaweb  | 718,67C        | 1.918,67     | 1.200,00     | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda                               | 105,00C        | 315,00       | 319,00       | 109,00C     |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo     |
|---|----------------|------------|------------|-----------|
| 2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A  | 6.381,95C      | 14.128,09  | 12.856,70  | 5.110,56C |
| 2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME                       | 0,00           | 222,84     | 222,84     | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas  | 0,00           | 1.411,22   | 2.116,83   | 705,61C   |
| 2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me                             | 0,00           | 10.552,84  | 10.552,84  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP                                | 0,00           | 490,44     | 490,44     | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda  | 134,00C        | 402,00     | 402,00     | 134,00C   |
| 2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda   | 0,00           | 18.138,39  | 18.138,39  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)             | 102,27C        | 304,34     | 301,97     | 99,90C    |
| 2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO                    | 0,00           | 148.021,53 | 148.021,53 | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal      | 71,86C         | 14.678,77  | 14.889,66  | 282,75C   |
| 2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME  | 94,00C         | 282,00     | 282,00     | 94,00C    |
| 2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda   | 0,00           | 6.169,02   | 6.169,02   | 0,00      |
| 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                   | 3.845,38C      | 14.627,97  | 15.064,37  | 4.281,78C |
| 2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda   | 0,00           | 660,00     | 660,00     | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.58 - Claro S/A  | 485,29C        | 1.503,05   | 1.017,76   | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira  | 0,00           | 20.372,70  | 20.372,70  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva   | 9.912,64C      | 54.850,02  | 45.637,38  | 700,00C   |
| 2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela  | 330,80C        | 13.302,70  | 12.971,90  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota  | 9.059,01C      | 48.030,45  | 38.971,44  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa   | 0,00           | 17.885,98  | 17.885,98  | 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           | 18.711,39  | 18.711,39  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG           | 0,00           | 1.013,33   | 1.452,90   | 439,57C   |
| 2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG | 0,00           | 11.643,39  | 11.643,39  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG     | 558,30C        | 1.932,24   | 2.011,66   | 637,72C   |

| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos          | Saldo                |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG         | 235,30C              | 705,90            | 705,90            | 235,30C              |
| 2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG        | 0,00                 | 1.622,85          | 1.622,85          | 0,00                 |
| 2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG    | 0,00                 | 5.234,00          | 5.234,00          | 0,00                 |
| 2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG            | 0,00                 | 1.240,00          | 1.240,00          | 0,00                 |
| 2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG   | 0,00                 | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00                 |
| 2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG        | 123,88C              | 371,64            | 371,64            | 123,88C              |
| 2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG | 0,00                 | 653,60            | 653,60            | 0,00                 |
| 2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriae/MG     | 0,00                 | 775,80            | 775,80            | 0,00                 |
| 2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG              | 1.440,00C            | 4.140,00          | 4.050,00          | 1.350,00C            |
| 2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG            | 300,00C              | 900,00            | 900,00            | 300,00C              |
| 2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG             | 0,00                 | 1.258,98          | 1.258,98          | 0,00                 |
| 2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva   | 1.158,50C            | 9.264,50          | 8.106,00          | 0,00                 |
| 2.1.3.1.1.87 - Johnny Mendes Silva   | 0,00                 | 2.077,00          | 2.077,00          | 0,00                 |
| 2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda  | 0,00                 | 7.325,42          | 7.343,42          | 18,00C               |
| 2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano   | 0,00                 | 2.265,04          | 2.265,04          | 0,00                 |
| 2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes  | 0,00                 | 2.103,44          | 2.103,44          | 0,00                 |
| 2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas  | 0,00                 | 1.774,38          | 1.774,38          | 0,00                 |
| 2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH                          | 0,00                 | 1.262,50          | 1.262,50          | 0,00                 |
| <b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>79,45</b>      | <b>79,45</b>      | <b>0,00</b>          |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   | 0,00                 | 79,45             | 79,45             | 0,00                 |
| 2.1.4.1.1 - IMPOSTOS   | 0,00                 | 79,45             | 79,45             | 0,00                 |
| 2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588                                       | 0,00                 | 79,45             | 79,45             | 0,00                 |
| <b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>                                   | <b>2.104,569,35C</b> | <b>818.863,70</b> | <b>873.703,20</b> | <b>2.159.408,85C</b> |
| 2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 2.104,569,35C        | 818.863,70        | 873.703,20        | 2.159.408,85C        |
| 2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS  | 2.104,569,35C        | 818.863,70        | 873.703,20        | 2.159.408,85C        |
| 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte                              | 2.104,569,35C        | 818.863,70        | 873.703,20        | 2.159.408,85C        |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos             | Créditos            | Saldo              |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                       | <b>856.172,57C</b> | <b>3.147.317,73</b> | <b>3.212.378,90</b> | <b>921.233,74C</b> |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS                                       | 1.384,00C          | 7.392,00            | 7.392,00            | 1.384,00C          |
| <b>2.1.8.8.1 - DEVOLUÇÃO DE JETONS</b>                               | <b>1.384,00C</b>   | <b>7.392,00</b>     | <b>7.392,00</b>     | <b>1.384,00C</b>   |
| 2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons    | 0,00               | 2.912,00            | 2.912,00            | 0,00               |
| 2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons | 1.384,00C          | 1.120,00            | 1.120,00            | 1.384,00C          |
| 2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Villela - Devolução de Jetons        | 0,00               | 840,00              | 840,00              | 0,00               |
| 2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons           | 0,00               | 560,00              | 560,00              | 0,00               |
| 2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons             | 0,00               | 1.120,00            | 1.120,00            | 0,00               |
| 2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons            | 0,00               | 840,00              | 840,00              | 0,00               |
| <b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                     | <b>854.788,57C</b> | <b>3.139.925,73</b> | <b>3.204.986,90</b> | <b>919.849,74C</b> |
| <b>2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES</b>                                      | <b>2.593,20C</b>   | <b>84.716,33</b>    | <b>95.946,42</b>    | <b>13.823,29C</b>  |
| 2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)                          | 994,23C            | 35.398,41           | 45.974,65           | 11.570,47C         |
| 2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)     | 0,00               | 14.302,78           | 14.302,78           | 0,00               |
| 2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)           | 736,24C            | 9.878,59            | 9.723,49            | 581,14C            |
| 2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)     | 0,00               | 836,92              | 836,92              | 0,00               |
| 2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)                          | 0,00               | 19.467,18           | 19.467,18           | 0,00               |
| 2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)                          | 0,00               | 4.227,42            | 4.227,42            | 0,00               |
| 2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)                          | 0,00               | 38,07               | 38,07               | 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 Previdencia do Sul                    | 835,84C            | 540,07              | 1.375,91            | 1.671,68C          |
| <b>2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR</b>     | <b>589.826,25C</b> | <b>3.049.609,40</b> | <b>3.062.894,24</b> | <b>603.111,09C</b> |
| 2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR                                | 0,00               | 3.049.609,40        | 3.049.609,40        | 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                | 13.034,84           | 319.760,08C        |
| 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        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|----------|--------------|---------------|
| 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    | 5.600,00 | 46.146,24    | 302.915,36C   |
| 2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS            | 3.850,00C      | 5.600,00 | 9.800,00     | 8.050,00C     |
| 2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda                           | 700,00C        | 700,00   | 3.500,00     | 3.500,00C     |
| 2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado                        | 0,00           | 0,00     | 1.400,00     | 1.400,00C     |
| 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                                  | 2.450,00C      | 4.200,00 | 4.900,00     | 3.150,00C     |
| 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 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     | 36.346,24    | 167.209,96C   |
| 2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocáticos - Banco do Brasil 26.319 | 15.882,87C     | 0,00     | 4.112,69     | 19.995,56C    |
| 2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocáticos - Cartão de Crédito      | 3.954,75C      | 0,00     | 0,00         | 3.954,75C     |
| 2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocáticos - Bradesco               | 109.038,91C    | 0,00     | 32.233,55    | 141.272,46C   |
| 2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocáticos - CEF                    | 1.987,19C      | 0,00     | 0,00         | 1.987,19C     |
| 2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                      | 858.254,71C    | 0,00     | 1.587.610,88 | 2.445.865,59C |
| 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   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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         | 1.587.610,88 | 1.662.536,52C  |
| 2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO                        | 74.925,64C     | 0,00         | 1.587.610,88 | 1.662.536,52C  |
| 2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO                      | 74.925,64C     | 0,00         | 1.587.610,88 | 1.662.536,52C  |
| 2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas   | 74.925,64C     | 0,00         | 1.587.610,88 | 1.662.536,52C  |
| 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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 22.537.944,71D | 6.498.414,33 | 3.770.224,07 | 25.266.134,97D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS   | 4.225.180,70D  | 4.320.543,64 | 217.563,77   | 8.328.160,57D  |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL   | 2.765.565,93D  | 1.822.802,61 | 167.714,74   | 4.420.653,80D  |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS   | 2.765.565,93D  | 1.822.802,61 | 167.714,74   | 4.420.653,80D  |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL  | 2.765.565,93D  | 1.822.802,61 | 167.714,74   | 4.420.653,80D  |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários  | 1.676.668,49D  | 1.041.496,75 | 0,00         | 2.718.165,24D  |
| 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário                                 | 196.985,83D    | 127.955,14   | 19.709,30    | 305.231,67D    |
| 3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)                                  | 92.477,83D     | 81.652,18    | 36.466,69    | 137.663,32D    |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos         | Saldo                |
|---|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos                           | 187.121,67D          | 123.179,26          | 0,00             | 310.300,93D          |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço                              | 269.557,60D          | 140.250,27          | 0,00             | 409.807,87D          |
| 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras   | 99.988,23D           | 88.659,06           | 0,00             | 188.647,29D          |
| 3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares  | 242.766,28D          | 219.609,95          | 111.538,75       | 350.837,48D          |
| <b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>   | <b>860.262,67D</b>   | <b>539.199,83</b>   | <b>49.849,03</b> | <b>1.349.613,47D</b> |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 860.262,67D          | 539.199,83          | 49.849,03        | 1.349.613,47D        |
| <b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>   | <b>860.262,67D</b>   | <b>539.199,83</b>   | <b>49.849,03</b> | <b>1.349.613,47D</b> |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS   | 627.782,49D          | 380.416,27          | 35.220,10        | 972.978,66D          |
| 3.1.2.1.1.02 - FGTS   | 203.836,42D          | 140.648,54          | 13.003,49        | 331.481,47D          |
| 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento                                   | 28.643,76D           | 18.135,02           | 1.625,44         | 45.153,34D           |
| <b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>   | <b>724.419,86D</b>   | <b>370.930,32</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.095.350,18D</b> |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS   | 724.419,86D          | 370.930,32          | 0,00             | 1.095.350,18D        |
| <b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                       | <b>724.419,86D</b>   | <b>370.930,32</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.095.350,18D</b> |
| 3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte   | 174.567,14D          | 90.605,26           | 0,00             | 265.172,40D          |
| 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde   | 148.237,09D          | 82.699,92           | 0,00             | 230.937,01D          |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico   | 10.155,60D           | 5.894,15            | 0,00             | 16.049,75D           |
| 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação  | 391.460,03D          | 191.730,99          | 0,00             | 583.191,02D          |
| <b>3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b> | <b>125.067,76C</b>   | <b>1.587.610,88</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.462.543,12D</b> |
| <b>3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>                     | <b>125.067,76C</b>   | <b>1.587.610,88</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.462.543,12D</b> |
| 3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                          | 125.067,76C          | 1.587.610,88        | 0,00             | 1.462.543,12D        |
| 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas                                      | 125.067,76C          | 1.587.610,88        | 0,00             | 1.462.543,12D        |
| <b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                  | <b>1.888.465,11D</b> | <b>1.241.604,95</b> | <b>3.196,51</b>  | <b>3.126.873,55D</b> |
| <b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                     | <b>65.909,02D</b>    | <b>67.904,98</b>    | <b>808,50</b>    | <b>133.005,50D</b>   |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL   | 65.909,02D           | 67.904,98           | 808,50           | 133.005,50D          |
| <b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>65.909,02D</b>    | <b>67.904,98</b>    | <b>808,50</b>    | <b>133.005,50D</b>   |
| 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática                            | 10.985,14D           | 7.529,10            | 0,00             | 18.514,24D           |



| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos        | Saldo                |
|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 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           | 12.148,70           | 0,00            | 27.738,60D           |
| 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                                       | 13.453,29D           | 25.184,16           | 808,50          | 37.828,95D           |
| 3.3.1.1.1.27 - Kits de higienização bucal                                | 0,00                 | 14.715,00           | 0,00            | 14.715,00D           |
| <b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>  | <b>1.527.776,49D</b> | <b>1.016.038,78</b> | <b>2.388,01</b> | <b>2.541.427,26D</b> |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL  | 355.006,81D          | 232.329,89          | 2.124,50        | 585.212,20D          |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL  | 355.006,81D          | 232.329,89          | 2.124,50        | 585.212,20D          |
| 3.3.2.1.1.02 - Diárias   | 324.639,42D          | 202.401,14          | 2.124,50        | 524.916,06D          |
| 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           | 29.928,75           | 0,00            | 57.224,74D           |
| <b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>                    | <b>267.510,03D</b>   | <b>147.348,83</b>   | <b>200,00</b>   | <b>414.658,86D</b>   |
| 3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                             | 90.747,39D           | 37.864,70           | 0,00            | 128.612,09D          |
| 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio                                | 72.127,39D           | 27.896,70           | 0,00            | 100.024,09D          |
| 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           | 9.968,00            | 0,00            | 26.488,00D           |
| <b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                    | <b>176.762,64D</b>   | <b>109.484,13</b>   | <b>200,00</b>   | <b>286.046,77D</b>   |
| 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres                              | 103.024,20D          | 62.081,35           | 0,00            | 165.105,55D          |
| 3.3.2.2.2.04 - Estacionamento  | 2.130,00D            | 1.773,00            | 0,00            | 3.903,00D            |
| 3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte                                    | 5.051,40D            | 7.164,01            | 0,00            | 12.215,41D           |
| 3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque                              | 31.500,00D           | 21.850,00           | 200,00          | 53.150,00D           |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos     | Saldo                |
|---|--------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 3.3.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem                                   | 35.057,04D         | 16.615,77         | 0,00         | 51.672,81D           |
| <b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                   | <b>905.259,65D</b> | <b>636.360,06</b> | <b>63,51</b> | <b>1.541.556,20D</b> |
| <b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>                             | <b>905.259,65D</b> | <b>636.360,06</b> | <b>63,51</b> | <b>1.541.556,20D</b> |
| 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos                                   | 280,02D            | 140,01            | 0,00         | 420,03D              |
| 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia  | 84.107,86D         | 33.731,95         | 0,00         | 117.839,81D          |
| 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional                           | 96.142,53D         | 71.077,24         | 0,00         | 167.219,77D          |
| 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação                         | 45.592,74D         | 22.561,01         | 0,00         | 68.153,75D           |
| 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais                        | 23.270,00D         | 13.962,00         | 0,00         | 37.232,00D           |
| 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 72.030,78D         | 35.981,26         | 0,00         | 108.012,04D          |
| 3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos                                     | 17.484,00D         | 35.386,50         | 0,00         | 52.870,50D           |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimonial                                     | 750,00D            | 25.000,00         | 0,00         | 25.750,00D           |
| 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                        | 25.952,46D         | 19.754,39         | 0,00         | 45.706,85D           |
| 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Hospedagem, Suporte e Manutenções   | 0,00               | 9.116,00          | 0,00         | 9.116,00D            |
| 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho                           | 850,00D            | 1.050,00          | 0,00         | 1.900,00D            |
| 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições                    | 6.024,44D          | 5.187,88          | 0,00         | 11.212,32D           |
| 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          | 5.059,59          | 0,00         | 12.749,91D           |
| 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática                                    | 16.562,90D         | 9.717,84          | 0,00         | 26.280,74D           |
| 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva                 | 117.287,42D        | 58.225,67         | 0,00         | 175.513,09D          |
| 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação                                   | 11.748,60D         | 7.051,59          | 0,00         | 18.800,19D           |
| 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais   | 44.667,28D         | 16.961,55         | 0,00         | 61.628,83D           |
| 3.3.2.3.1.44 - Revista Científica   | 0,00               | 5.375,00          | 0,00         | 5.375,00D            |
| 3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações                                      | 9.708,72D          | 3.200,00          | 0,00         | 12.908,72D           |
| 3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação                                  | 12.455,27D         | 1.200,00          | 0,00         | 13.655,27D           |
| 3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios                                    | 63.304,26D         | 33.420,72         | 0,00         | 96.724,98D           |
| 3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto                                  | 9.609,44D          | 5.743,65          | 0,00         | 15.353,09D           |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos    | Saldo              |
|--|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos                           | 1.198,68D          | 892,64            | 0,00        | 2.091,32D          |
| 3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)           | 5.101,38D          | 2.190,33          | 0,00        | 7.291,71D          |
| 3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística                         | 156.845,69D        | 176.158,60        | 63,51       | 332.940,78D        |
| 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          | 4.176,39          | 0,00        | 11.008,17D         |
| 3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz                             | 42.072,16D         | 27.729,85         | 0,00        | 69.802,01D         |
| 3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal                        | 474,44D            | 122,15            | 0,00        | 596,59D            |
| 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          | 5.336,25          | 0,00        | 11.276,18D         |
| <b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>                       | <b>294.779,60D</b> | <b>157.661,19</b> | <b>0,00</b> | <b>452.440,79D</b> |
| <b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>   | <b>294.779,60D</b> | <b>157.661,19</b> | <b>0,00</b> | <b>452.440,79D</b> |
| 3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação                                   | 294.779,60D        | 157.661,19        | 0,00        | 452.440,79D        |
| 3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis                                   | 294.779,60D        | 157.661,19        | 0,00        | 452.440,79D        |
| <b>3.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>              | <b>114.428,90D</b> | <b>60.165,15</b>  | <b>0,00</b> | <b>174.594,05D</b> |
| <b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>  | <b>114.428,90D</b> | <b>57.782,17</b>  | <b>0,00</b> | <b>172.211,07D</b> |
| <b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b> | <b>114.428,90D</b> | <b>57.782,17</b>  | <b>0,00</b> | <b>172.211,07D</b> |
| <b>3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS</b>   | <b>102.164,53D</b> | <b>43.897,43</b>  | <b>0,00</b> | <b>146.061,96D</b> |
| 3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos                                   | 102.164,53D        | 43.897,43         | 0,00        | 146.061,96D        |
| <b>3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                    | <b>12.264,37D</b>  | <b>13.884,74</b>  | <b>0,00</b> | <b>26.149,11D</b>  |
| 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                             | 12.264,37D         | 9.290,08          | 0,00        | 21.554,45D         |
| 3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança                                     | 0,00               | 4.594,66          | 0,00        | 4.594,66D          |
| <b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>2.382,98</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.382,98D</b>   |
| <b>3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>      | <b>0,00</b>        | <b>2.367,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.367,20D</b>   |
| <b>3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>    | <b>0,00</b>        | <b>2.367,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.367,20D</b>   |
| <b>3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b> | <b>0,00</b>        | <b>2.367,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.367,20D</b>   |
| 3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias      | 0,00               | 2.367,20          | 0,00        | 2.367,20D          |




| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|------------|--------------|----------------|
| 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 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS   | 11.291.346,15D | 0,00       | 3.545.871,97 | 7.745.474,18D  |
| 3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS                           | 11.291.346,15D | 0,00       | 3.545.871,97 | 7.745.474,18D  |
| 3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS       | 11.291.346,15D | 0,00       | 3.545.871,97 | 7.745.474,18D  |
| 3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA   | 11.291.346,15D | 0,00       | 3.545.871,97 | 7.745.474,18D  |
| 3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa                           | 11.291.346,15D | 0,00       | 3.545.871,97 | 7.745.474,18D  |
| 3.7 - TRIBUTARIAS  | 5.009.664,19D  | 875.082,57 | 3.591,82     | 5.881.154,94D  |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  | 3.098,09D      | 1.379,37   | 0,00         | 4.477,46D      |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS   | 3.098,09D      | 1.379,37   | 0,00         | 4.477,46D      |
| 3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS                                     | 3.098,09D      | 1.379,37   | 0,00         | 4.477,46D      |
| 3.7.1.1.1.01 - IPTU  | 603,28D        | 301,62     | 0,00         | 904,90D        |
| 3.7.1.1.1.02 - IPVA  | 923,30D        | 461,64     | 0,00         | 1.384,94D      |
| 3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições   | 1.571,51D      | 616,11     | 0,00         | 2.187,62D      |
| 3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES  | 5.006.566,10D  | 873.703,20 | 3.591,82     | 5.876.677,48D  |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES  | 5.006.566,10D  | 873.703,20 | 3.591,82     | 5.876.677,48D  |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES  | 5.006.566,10D  | 873.703,20 | 3.591,82     | 5.876.677,48D  |
| 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO   | 5.006.566,10D  | 873.703,20 | 3.591,82     | 5.876.677,48D  |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES 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 | 223,33     | 1.496.584,91 | 24.714.719,96C |

| Conta  | Saldo Anterior        | Débitos       | Créditos          | Saldo                 |
|--|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| <b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>21.320.384,33C</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>21.320.384,33C</b> |
| 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         |
| <b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>                   | <b>600.941,93C</b>    | <b>0,00</b>   | <b>465.967,97</b> | <b>1.066.909,90C</b>  |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 600.941,93C           | 0,00          | 465.967,97        | 1.066.909,90C         |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 600.941,93C           | 0,00          | 465.967,97        | 1.066.909,90C         |
| 4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                               | 600.941,93C           | 0,00          | 465.967,97        | 1.066.909,90C         |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                      | 404.313,92C           | 0,00          | 330.931,15        | 735.245,07C           |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física  | 284.993,39C           | 0,00          | 237.259,25        | 522.252,64C           |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica  | 119.320,53C           | 0,00          | 93.671,90         | 212.992,43C           |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                         | 89.135,53C            | 0,00          | 58.064,17         | 147.199,70C           |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física  | 89.135,53C            | 0,00          | 58.064,17         | 147.199,70C           |
| 4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                         | 27.419,02C            | 0,00          | 20.242,71         | 47.661,73C            |
| 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física  | 27.116,89C            | 0,00          | 20.242,71         | 47.359,60C            |
| 4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica  | 302,13C               | 0,00          | 0,00              | 302,13C               |
| <b>4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>                            | <b>80.073,46C</b>     | <b>0,00</b>   | <b>56.729,94</b>  | <b>136.803,40C</b>    |
| 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização            | 5.028,20C             | 0,00          | 2.011,28          | 7.039,48C             |
| 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica              | 35.651,32C            | 0,00          | 26.285,31         | 61.936,63C            |
| 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação                    | 3.491,33C             | 0,00          | 2.242,80          | 5.734,13C             |
| 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços                                  | 35.902,61C            | 0,00          | 26.190,55         | 62.093,16C            |
| <b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>194.858,69C</b>    | <b>223,33</b> | <b>125.957,35</b> | <b>320.592,71C</b>    |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 17.525,86C            | 0,00          | 43.452,20         | 60.978,06C            |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS      | 17.525,86C            | 0,00          | 43.448,49         | 60.974,35C            |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA  | 17.525,86C     | 0,00    | 43.448,49  | 60.974,35C    |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                     | 17.525,86C     | 0,00    | 43.448,49  | 60.974,35C    |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física                                  | 15.369,05C     | 0,00    | 39.669,44  | 55.038,49C    |
| 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica                                | 2.156,81C      | 0,00    | 3.779,05   | 5.935,86C     |
| 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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 177.332,83C    | 223,33  | 82.505,15  | 259.614,65C   |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                 | 177.332,83C    | 223,33  | 82.505,15  | 259.614,65C   |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 177.332,83C    | 223,33  | 82.505,15  | 259.614,65C   |
| 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          | 177.332,83C    | 223,33  | 82.505,15  | 259.614,65C   |
| 4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras           | 177.332,83C    | 223,33  | 82.505,15  | 259.614,65C   |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                 | 1.102.173,43C  | 0,00    | 904.659,59 | 2.006.833,02C |
| 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 DÍVIDA ATIVA                              | 4.366,56C      | 0,00    | 500,00     | 4.866,56C     |
| 4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                  | 282.928,13C    | 0,00    | 180.964,28 | 463.892,41C   |
| 4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                | 282.928,13C    | 0,00    | 180.964,28 | 463.892,41C   |
| 4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                   | 282.928,13C    | 0,00    | 180.964,28 | 463.892,41C   |
| 4.9.2.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                  | 153.528,63C    | 0,00    | 73.664,29  | 227.192,92C   |
| 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    | 6.277,17   | 15.204,88C    |
| 4.9.2.1.1.01.03 - Juros  | 99.239,00C     | 0,00    | 67.387,12  | 166.626,12C   |
| 4.9.2.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                       | 129.399,50C    | 0,00    | 107.299,99 | 236.699,49C   |
| 4.9.2.1.1.02.02 - Multas   | 3.670,65C      | 0,00    | 3.361,38   | 7.032,03C     |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos              | Créditos             | Saldo                |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4.9.2.1.1.02.03 - Juros   | 125.698,63C        | 0,00                 | 103.914,04           | 229.612,67C          |
| 4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva                           | 30,22C             | 0,00                 | 24,57                | 54,79C               |
| <b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                           | <b>814.878,74C</b> | <b>0,00</b>          | <b>723.195,31</b>    | <b>1.538.074,05C</b> |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 814.878,74C        | 0,00                 | 723.195,31           | 1.538.074,05C        |
| <b>4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS</b>  | <b>806.718,74C</b> | <b>0,00</b>          | <b>723.195,31</b>    | <b>1.529.914,05C</b> |
| 4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS  | 806.718,74C        | 0,00                 | 723.195,31           | 1.529.914,05C        |
| 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores                                      | 782.601,35C        | 0,00                 | 723.181,31           | 1.505.782,66C        |
| 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas  | 24.117,39C         | 0,00                 | 14,00                | 24.131,39C           |
| <b>4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>                                     | <b>8.160,00C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>8.160,00C</b>     |
| 4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar   | 8.160,00C          | 0,00                 | 0,00                 | 8.160,00C            |
| <b>TOTALS</b>   | <b>0,00</b>        | <b>41.782.814,44</b> | <b>41.782.814,44</b> | <b>0,00</b>          |

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro 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