

CRO/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Balancete

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.784.208,74D	7.251.063,85	8.497.370,59	12.537.902,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.949.611,19D	7.228.272,61	8.444.383,94	9.733.499,86D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.671.966,78D	7.185.189,53	7.670.822,00	5.186.334,31D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	5.671.966,78D	7.185.189,53	7.670.822,00	5.186.334,31D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	4.927,25D	4.683.452,65	4.688.252,04	127,86D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	4.419,95D	2.969.336,66	2.973.756,61	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	4.419,95D	1.889.647,80	1.894.067,75	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	1.079.688,86	1.079.688,86	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	253,80D	105.552,71	105.684,65	121,86D
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	1.430.220,60	1.430.220,60	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	252,50D	178.342,68	178.590,18	5,00D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	169.359,68	169.354,68	5,00D
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	252,50D	8.983,00	9.235,50	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	5.667.039,53D	2.501.736,88	2.982.569,96	5.186.206,45D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	5.667.039,53D	2.501.736,88	2.982.569,96	5.186.206,45D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	205.103,94D	789.764,43	598.479,55	396.388,82D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	34.666,36D	1.030.521,94	49.462,28	1.015.726,02D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	1.181.970,99D	628.173,36	1.244.016,22	566.128,13D
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	4.007.183,19D	17.361,68	1.030.000,00	2.994.544,87D

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	238.115,05D	35.915,47	60.611,91	213.418,61D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.016.285,17D	1.195,83	731.025,65	4.286.455,35D
1.1.2.1 - CLIENTES	6.930.327,97D	1.195,83	526.750,21	6.404.773,59D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	6.930.327,97D	1.195,83	526.750,21	6.404.773,59D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	6.930.327,97D	1.195,83	526.750,21	6.404.773,59D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	6.930.327,97D	1.195,83	526.750,21	6.404.773,59D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	6.306.257,59D	742,67	483.749,44	5.823.250,82D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	624.070,38D	453,16	43.000,77	581.522,77D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.855.377,49D	0,00	125.533,71	3.729.843,78D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	3.855.377,49D	0,00	125.533,71	3.729.843,78D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	3.855.377,49D	0,00	125.533,71	3.729.843,78D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	3.855.377,49D	0,00	125.533,71	3.729.843,78D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	3.274.484,42D	0,00	125.533,71	3.148.950,71D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	580.893,07D	0,00	0,00	580.893,07D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.814.893,37D	0,00	78.741,73	9.736.151,64D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	9.814.893,37D	0,00	78.741,73	9.736.151,64D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	9.814.893,37D	0,00	78.741,73	9.736.151,64D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	8.873.344,65D	0,00	78.741,73	8.794.602,92D
1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	941.548,72D	0,00	0,00	941.548,72D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.584.313,66C	0,00	0,00	15.584.313,66C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.584.313,66C	0,00	0,00	15.584.313,66C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	15.584.313,66C	0,00	0,00	15.584.313,66C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	259.400,05D	36.959,70	40.601,38	255.758,37D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.627,62D	9.795,50	9.467,26	8.955,86D
1.1.3.1.1 - RESPONSABIL POR SUPRIMENTO	8.627,62D	9.795,50	9.467,26	8.955,86D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	75,43D	472,50	428,39	119,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	47,25D	302,50	268,26	81,49D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	82,00D	382,50	82,00	382,50D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	400,39D	502,50	634,91	267,98D
1.1.3.1.1.11 - KEISEN COSTA DA FONSECA	252,50D	252,50	252,50	252,50D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LETTE	512,50D	202,50	255,00	460,00D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	151,15D	552,50	352,25	351,40D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	43,58D	0,00	43,58	0,00
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	213,41D	402,50	257,81	358,10D
1.1.3.1.1.24 - VICENTE DE PAULA LIMA	40,20D	560,00	40,20	560,00D
1.1.3.1.1.42 - ROSELY HERINGER GOMES	3.007,50D	0,00	3.007,50	0,00
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	910,00D	280,50	0,00	1.190,50D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	43,06D	635,00	529,54	148,52D
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	10,99D	352,50	359,62	3,87D
1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	549,38D	4.010,00	2.074,24	2.485,14D
1.1.3.1.1.61 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA	2.288,28D	0,00	0,00	2.288,28D
1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA	0,00	887,50	881,46	6,04D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.301,45D	0,00	1.926,95	6.374,50D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.301,45D	0,00	1.926,95	6.374,50D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	1.290,62D	0,00	0,00	1.290,62D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	5.531,49D	0,00	1.926,95	3.604,54D
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	221.356,23D	25.680,76	25.603,13	221.433,86D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	179.690,38D	25.680,76	24.325,24	181.045,90D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	398,74D	0,86	0,00	399,60D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	5.488,74D	17.098,90	19.661,37	2.926,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salário	152.870,37D	0,00	0,00	152.870,37D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	8.890,04D	0,00	0,00	8.890,04D
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	0,00	494,20	333,00	161,20D
1.1.3.3.2.19 - Adiantamento de Verbas de Representação	8.142,49D	8.086,80	4.330,87	11.896,42D
1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	3.268,08D	2.994,00	274,08	5.988,00D
1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	535,31D	1.497,00	535,31	1.497,00D
1.1.3.3.2.19.03 - Adto de Verbas de Representação - Marina Mendes Moreira	16,10D	3,00	0,00	19,10D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	4.323,00D	2.095,80	3.521,48	2.897,32D
1.1.3.3.2.19.05 - Adto de Verbas de Representação - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	41.665,85D	0,00	1.277,89	40.387,96D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia	41.665,85D	0,00	1.277,89	40.387,96D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.114,75D	1.483,44	3.604,04	18.994,15D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	20.498,60D	1.373,68	3.494,28	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
1.1.3.5.1.99 - Depósitos Judiciais Diversos	2.120,60D	1.373,68	3.494,28	0,00
1.1.3.5.2 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	616,15D	109,76	109,76	616,15D
1.1.3.5.2.01 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 26.319	18,86D	109,76	109,76	18,86D
1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	597,29D	0,00	0,00	597,29D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.959,19D	4.927,55	1.934,91	4.951,83D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APPROPRIAR	139,97D	0,00	46,67	93,30D
1.1.9.3.1 - INFORMADORES JURIDICOS	139,97D	0,00	46,67	93,30D
1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	139,97D	0,00	46,67	93,30D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APPROPRIAR	461,74D	0,00	153,88	307,86D
1.1.9.5.1 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	461,74D	0,00	153,88	307,86D
1.1.9.5.1.01 - IPVA	461,74D	0,00	153,88	307,86D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APPROPRIAR	1.357,48D	4.927,55	1.734,36	4.550,67D
1.1.9.9.1 - TAXAS	917,57D	770,55	948,04	740,08D
1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	119,50D	0,00	39,82	79,68D
1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	57,97D	0,00	19,30	38,67D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	364,32D	770,55	763,52	371,35D
1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	74,59D	0,00	24,86	49,73D
1.1.9.9.1.05 - IPTU	301,19D	0,00	100,54	200,65D
1.1.9.9.2 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APPROPRIAR	439,91D	4.157,00	786,32	3.810,59D
1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	439,91D	4.157,00	786,32	3.810,59D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.834.597,55D	22.791,24	52.986,65	2.804.402,14D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.833.218,34D	22.791,24	52.957,92	2.803.051,66D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.120.350,59D	22.791,24	0,00	3.143.141,83D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.120.350,59D	22.791,24	0,00	3.143.141,83D
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	443.383,44D	8.142,00	0,00	451.525,44D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.248.776,81D	1.600,00	0,00	1.250.376,81D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	715.048,28D	11.649,24	0,00	726.697,52D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, floteca 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	25.300,56D	0,00	0,00	25.300,56D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	25.300,56D	0,00	0,00	25.300,56D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.344.559,51D	0,00	0,00	11.344.559,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.344.559,51D	0,00	0,00	11.344.559,51D
1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556	511.131,45D	0,00	0,00	511.131,45D
1.2.3.2.1.02 - Edifício Epemay - Auditório Granada	130.659,13D	0,00	0,00	130.659,13D
1.2.3.2.1.04 - Sala - Delegacia Regional de Montes Claros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,70D	0,00	0,00	22.085,70D
1.2.3.2.1.06 - Sala - Delegacia Regional de Alfenas	25.355,04D	0,00	0,00	25.355,04D
1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14D	0,00	0,00	25.042,14D
1.2.3.2.1.08 - Sala - Delegacia Regional de Ipatinga	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Muriaé	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
1.2.3.2.1.10 - Sala - Delegacia Regional de Lavras	44.335,00D	0,00	0,00	44.335,00D
1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	36.526,05D	0,00	0,00	36.526,05D
1.2.3.2.1.13 - Sala - Delegacia Regional de Três Corações	24.219,70D	0,00	0,00	24.219,70D
1.2.3.2.1.14 - Edifício - Rua da Bahia 1477	6.690,770,98D	0,00	0,00	6.690,770,98D
1.2.3.2.1.15 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	103.512,59D	0,00	0,00	103.512,59D
1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	950.708,62D	0,00	0,00	950.708,62D
1.2.3.2.1.17 - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	1.304.982,92D	0,00	0,00	1.304.982,92D
1.2.3.2.1.18 - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	238.936,15D	0,00	0,00	238.936,15D
1.2.3.2.1.19 - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	132.327,17D	0,00	0,00	132.327,17D
1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	47.196,90D	0,00	0,00	47.196,90D
1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	574.492,94D	0,00	0,00	574.492,94D
1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	379.777,03D	0,00	0,00	379.777,03D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.631.691,76C	0,00	52.957,92	11.684.649,68C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.631.691,76C	0,00	52.957,92	11.684.649,68C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.631.691,76C	0,00	52.957,92	11.684.649,68C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	400.912,39C	0,00	5.682,87	406.595,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	356.551,15C	0,00	1.352,02	357.903,17C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.052.043,96C	0,00	8.419,12	1.060.463,08C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	503.085,05C	0,00	4.697,90	507.782,95C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	1.634,70C	0,00	382,65	2.017,35C
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	24.965,72C	0,00	116,67	25.082,39C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	20.173,04C	0,00	73,62	20.246,66C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	23.045,37C	0,00	84,52	23.129,89C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	21.784,54C	0,00	76,67	21.861,21C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriae	17.862,96C	0,00	61,67	17.924,63C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	37.551,07C	0,00	147,78	37.698,85C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	22.637,17C	0,00	86,67	22.723,84C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	33.622,91C	0,00	121,75	33.744,66C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	22.000,06C	0,00	80,73	22.080,79C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.180.255,81C	0,00	22.302,55	6.202.558,36C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	86.834,26C	0,00	345,04	87.179,30C
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	660.392,80C	0,00	4.349,94	664.742,74C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	120.443,38C	0,00	796,45	121.239,83C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	58.234,82C	0,00	441,09	58.675,91C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	18.649,82C	0,00	157,32	18.807,14C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	225.626,18C	0,00	1.914,97	227.541,15C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	125.555,25C	0,00	1.265,92	126.821,17C
1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis	288,01C	0,00	0,00	288,01C
1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556	511.131,45C	0,00	0,00	511.131,45C
1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14C	0,00	0,00	25.042,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.379,21D	0,00	28,73	1.350,48D
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	344,79C	0,00	28,73	373,52C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	344,79C	0,00	28,73	373,52C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	344,79C	0,00	28,73	373,52C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.337.339,17C	3.899.277,75	3.895.678,81	14.333.740,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.372.782,12C	3.899.277,75	3.895.678,81	6.369.183,18C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.731.053,77C	757.847,65	851.754,27	1.824.960,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	382.185,44C	495.695,34	509.553,10	396.043,20C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	382.185,44C	495.695,34	509.553,10	396.043,20C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	382.185,44C	495.695,34	509.553,10	396.043,20C
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	1.348.868,33C	258.813,06	338.861,92	1.428.917,19C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	267.230,41C	233.711,87	224.288,43	257.806,97C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	37.677,50C	37.677,50	37.738,57	37.738,57C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	143.870,12C	148.086,24	143.358,86	139.142,74C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.683,69C	4.682,89	4.645,63	4.646,43C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	80.999,10C	43.265,24	38.545,37	76.279,23C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.081.637,92C	25.101,19	114.573,49	1.171.110,22C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	418.351,00C	14.481,48	40.708,34	444.577,86C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	139.450,42C	4.827,16	13.569,44	148.192,70C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	281.385,43C	0,00	33.738,76	315.124,19C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	117.138,34C	4.054,80	11.398,29	124.481,83C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	44.623,68C	1.544,66	4.342,17	47.421,19C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	5.578,01C	193,09	542,78	5.927,70C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	59.563,90C	0,00	7.191,66	66.755,56C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	13.819,66C	0,00	2.739,63	16.559,29C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	1.727,48C	0,00	342,42	2.069,90C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.366.766,47C	112.189,44	25.027,68	1.279.604,71C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.477,08	11.482,08	5,00C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	11.477,08	11.482,08	5,00C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	11.477,08	11.482,08	5,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.366.766,47C	100.712,36	13.545,60	1.279.599,71C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.366.766,47C	100.712,36	13.545,60	1.279.599,71C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	1.510.685,39C	100.712,36	0,00	1.409.973,03C
2.1.2.2.1.06 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	143.918,92D	0,00	13.545,60	130.373,32D
2.1.2.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	143.918,92D	0,00	13.545,60	130.373,32D
2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	143.918,92D	0,00	13.545,60	130.373,32D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	194.319,29C	1.728.910,14	1.703.946,61	169.355,76C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	194.319,29C	1.728.910,14	1.703.946,61	169.355,76C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	194.319,29C	1.728.910,14	1.703.946,61	169.355,76C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	72.427,79C	1.353.037,83	1.314.334,13	33.724,09C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	1.951,56C	1.951,56	1.815,72	1.815,72C
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	35.491,16C	35.491,16	37.025,55	37.025,55C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	1.755,00C	3.202,72	3.339,65	1.891,93C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	95.215,00	95.215,00	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	1.906,62	1.906,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	12.672,69C	12.779,66	14.225,19	14.118,22C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	2.101,97C	2.101,97	4.077,61	4.077,61C
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	1.092,70C	1.067,25	1.067,25	1.092,70C
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	350,69C	166,47	296,39	480,61C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	18.822,41C	18.822,41	18.822,41	18.822,41C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	7.184,49C	7.184,49	7.227,30	7.227,30C
2.1.3.1.1.20 - Cesarna - Companhia de Saneamento Municipal	105,48C	52,74	0,00	52,74C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.059,10	2.059,10	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	21.005,28C	21.005,28	19.393,00	19.393,00C
2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	400,00C	400,00	300,00	300,00C
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	632,91	632,91	0,00
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	336,00C	336,00	336,00	336,00C
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	0,00	921,78	921,78	0,00
2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	109,00C	109,00	109,00	109,00C
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	5.110,56C	5.110,56	9.605,85	9.605,85C
2.1.3.1.1.36 - Alcançe Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	0,00	109,96	109,96	0,00
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	705,61C	1.434,36	728,75	0,00
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	0,00	6.731,34	6.731,34	0,00
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Electronicos Eireli EPP	0,00	163,48	163,48	0,00
2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	134,00C	134,00	134,00	134,00C
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	0,00	5.721,37	5.721,37	0,00
2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	99,90C	99,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	70.469,83	70.469,83	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	282,75C	1.368,80	1.086,05	0,00
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	94,00C	94,00	94,00	94,00C
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	4.281,78C	4.281,78	3.614,47	3.614,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	461,96	522,58	60,62C
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	0,00	5.447,90	7.297,90	1.850,00C
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	700,00C	10.018,81	13.518,81	4.200,00C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Villela	0,00	6.800,00	8.550,00	1.750,00C
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	16.365,30	18.115,30	1.750,00C
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	6.300,00	8.400,00	2.100,00C
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	3.262,00	3.262,00	0,00
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	439,57C	439,57	468,48	468,48C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	3.934,85	3.934,85	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	637,72C	637,72	636,88	636,88C
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	545,78	545,78	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.711,61	1.711,61	0,00
2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alenas/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 Adl - Delegacia de Lavras/MG	0,00	219,60	219,60	0,00
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriae/MG	0,00	259,46	259,46	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.350,00C	1.350,00	1.470,00	1.470,00C
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	4.550,00	4.550,00	0,00
2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	18,00C	18,00	495,40	495,40C
2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	0,00	2.159,50	2.459,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.95 - Heron Ataíde Martins	0,00	1.554,11	1.554,11	0,00
2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	0,00	814,30	814,30	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.159.408,85C	1.394,63	12.093,92	2.170.108,14C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.159.408,85C	1.394,63	12.093,92	2.170.108,14C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.159.408,85C	1.394,63	12.093,92	2.170.108,14C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.159.408,85C	1.394,63	12.093,92	2.170.108,14C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	921.233,74C	1.298.935,89	1.302.856,33	925.154,18C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	1.384,00C	7.684,00	6.300,00	0,00
2.1.8.8.1 - DEVOLUÇÃO DE JETONS	1.384,00C	7.684,00	6.300,00	0,00
2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	1.384,00C	1.944,00	560,00	0,00
2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	0,00	280,00	280,00	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	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	919.849,74C	1.291.251,89	1.296.556,33	925.154,18C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	13.823,29C	43.889,20	32.300,00	2.234,09C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	11.570,47C	30.788,92	19.278,26	59,81C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	0,00	4.381,05	4.381,05	0,00
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	581,14C	3.193,94	3.089,28	476,48C
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	0,00	2.738,95	2.738,95	0,00
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	0,00	1.705,25	1.705,25	0,00
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	331,14	331,14	0,00
2.1.8.9.1.12 - Tesouro Nacional (COD. 8767)	0,00	209,88	209,88	0,00
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdência do Sul	1.671,68C	540,07	566,19	1.697,80C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	603.111,09C	1.243.862,69	1.248.862,48	608.110,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	1.243,862,69	1.243,862,69	0,00
2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar	21.353,88C	0,00	0,00	21.353,88C
2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	319.760,08C	0,00	4.999,79	324.759,87C
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	155.053,79C	0,00	0,00	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	302.915,36C	3.500,00	15.993,85	314.809,21C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	8.050,00C	3.500,00	700,00	5.250,00C
2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	3.500,00C	2.800,00	0,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	3.150,00C	700,00	700,00	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 - Affonso Romildo Alves Brandão	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.06 - Renato Aurelio Fonseca	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinov	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.08 - Zeno José Camatta	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECAÇÃO	167.209,96C	0,00	14.693,85	181.903,81C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advogados - Banco do Brasil 26.319	19.995,56C	0,00	1.898,34	21.893,90C
2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advogados - Cartão de Crédito	3.954,75C	0,00	0,00	3.954,75C
2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advogados - Bradesco	141.272,46C	0,00	12.795,51	154.067,97C
2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advogados - CEF	1.987,19C	0,00	0,00	1.987,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.445.865,59C	0,00	0,00	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
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	1.662.536,52C	0,00	0,00	1.662.536,52C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.662.536,52C	0,00	0,00	1.662.536,52C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.662.536,52C	0,00	0,00	1.662.536,52C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.662.536,52C	0,00	0,00	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	25.267.850,39D	1.791.200,50	28.403,22	27.030.647,67D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	8.328.160,57D	855.541,16	25.101,19	9.158.600,54D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.420.653,80D	554.910,52	19.308,64	4.956.255,68D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.420.653,80D	554.910,52	19.308,64	4.956.255,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.420.653,80D	554.910,52	19.308,64	4.956.255,68D
3.1.1.1.1.01 - Salários	2.718.165,24D	362.616,43	0,00	3.080.781,67D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	305.231,67D	33.738,76	0,00	338.970,43D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	137.663,32D	19.226,41	4.827,16	152.062,57D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	310.300,93D	37.109,18	0,00	347.410,11D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	409.807,87D	46.734,85	0,00	456.542,72D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	188.647,29D	1.576,18	0,00	190.223,47D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	350.837,48D	53.908,71	14.481,48	390.264,71D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.349.613,47D	168.432,25	5.792,55	1.512.253,17D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.349.613,47D	168.432,25	5.792,55	1.512.253,17D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.349.613,47D	168.432,25	5.792,55	1.512.253,17D
3.1.2.1.1.01 - INSS	972.978,66D	118.081,05	4.054,80	1.087.004,91D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	331.481,47D	44.820,37	1.544,66	374.757,18D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	45.153,34D	5.530,83	193,09	50.491,08D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.095.350,18D	132.198,39	0,00	1.227.548,57D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.095.350,18D	132.198,39	0,00	1.227.548,57D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.095.350,18D	132.198,39	0,00	1.227.548,57D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	265.172,40D	31.681,12	0,00	296.853,52D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	230.937,01D	27.988,34	0,00	258.925,35D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	16.049,75D	2.059,10	0,00	18.108,85D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	583.191,02D	70.469,83	0,00	653.660,85D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.462.543,12D	0,00	0,00	1.462.543,12D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.462.543,12D	0,00	0,00	1.462.543,12D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.462.543,12D	0,00	0,00	1.462.543,12D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.462.543,12D	0,00	0,00	1.462.543,12D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.128.588,97D	524.820,66	1.907,40	3.651.502,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	133.005,50D	26.442,61	10,45	159.437,66D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	133.005,50D	26.442,61	10,45	159.437,66D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	133.005,50D	26.442,61	10,45	159.437,66D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	18.514,24D	8.801,32	0,00	27.315,56D
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	27.738,60D	5.964,95	0,00	33.703,55D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	3.086,51D	1.222,50	0,00	4.309,01D
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	1.859,60D	0,00	0,00	1.859,60D
3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	37.828,95D	10.453,84	10,45	48.272,34D
3.3.1.1.1.27 - Kits de higienização bucal	14.715,00D	0,00	0,00	14.715,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.543.142,68D	445.391,40	1.886,95	2.986.637,13D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	585.212,20D	136.934,70	1.886,50	720.260,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	585.212,20D	136.934,70	1.886,50	720.260,40D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	524.916,06D	134.919,40	1.886,50	657.948,96D
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	57.224,74D	2.015,30	0,00	59.240,04D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	414.658,86D	71.130,75	0,00	485.789,61D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	128.612,09D	18.118,00	0,00	146.730,09D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	100.024,09D	10.978,00	0,00	111.002,09D
3.3.2.2.0.05 - Perícas Éticas	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jaton	26.488,00D	7.140,00	0,00	33.628,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	286.046,77D	53.012,75	0,00	339.059,52D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	165.105,55D	25.747,24	0,00	190.852,79D
3.3.2.2.02 - Locação de Veículos	0,00	2.051,52	0,00	2.051,52D
3.3.2.2.04 - Estacionamento	3.903,00D	853,00	0,00	4.756,00D
3.3.2.2.05 - Despesa com transporte	12.215,41D	11.770,99	0,00	23.986,40D
3.3.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	53.150,00D	11.100,00	0,00	64.250,00D
3.3.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	51.672,81D	1.490,00	0,00	53.162,81D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.543.271,62D	237.325,95	10,45	1.780.587,12D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.543.271,62D	237.325,95	10,45	1.780.587,12D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	420,03D	46,67	0,00	466,70D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia	117.839,81D	14.521,58	0,00	132.361,39D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	167.219,77D	19.393,00	0,00	186.612,77D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	68.153,75D	7.584,57	0,00	75.738,32D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	37.232,00D	4.654,00	0,00	41.886,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	108.012,04D	8.709,57	10,45	116.711,16D
3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos	52.870,50D	0,00	0,00	52.870,50D
3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	25.750,00D	13.600,00	0,00	39.350,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Múltiplas de Pronto Pagamento	46.395,84D	7.815,49	0,00	54.211,33D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	9.116,00D	0,00	0,00	9.116,00D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.900,00D	1.312,00	0,00	3.212,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	11.212,32D	1.441,13	0,00	12.653,45D
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	12.749,91D	1.315,51	0,00	14.065,42D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	26.280,74D	3.274,96	0,00	29.555,70D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	175.513,09D	19.322,89	0,00	194.835,98D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	18.800,19D	2.586,88	0,00	21.387,07D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	61.628,83D	1.086,05	0,00	62.714,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.44 - Revista Científica	5.375,00D	0,00	0,00	5.375,00D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	12.908,72D	0,00	0,00	12.908,72D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	13.655,27D	921,78	0,00	14.577,05D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	96.724,98D	11.225,50	0,00	107.950,48D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	15.353,09D	4.077,61	0,00	19.430,70D
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos	3.117,75D	786,32	0,00	3.904,07D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	7.291,71D	3.976,90	0,00	11.268,61D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística	332.940,78D	95.215,00	0,00	428.155,78D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura	9.850,00D	1.360,00	0,00	11.210,00D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	11.008,17D	1.067,37	0,00	12.075,54D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	69.802,01D	10.841,77	0,00	80.643,78D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	596,59D	122,15	0,00	718,74D
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	11.276,18D	1.067,25	0,00	12.343,43D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	452.440,79D	52.986,65	0,00	505.427,44D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	452.440,79D	52.986,65	0,00	505.427,44D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	452.440,79D	52.986,65	0,00	505.427,44D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	452.440,79D	52.986,65	0,00	505.427,44D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	174.594,05D	18.283,74	0,00	192.877,79D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	172.211,07D	18.283,74	0,00	190.494,81D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	172.211,07D	18.283,74	0,00	190.494,81D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	146.061,96D	13.545,60	0,00	159.607,56D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	146.061,96D	13.545,60	0,00	159.607,56D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.149,11D	4.738,14	0,00	30.887,25D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.554,45D	3.078,46	0,00	24.632,91D
3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	4.594,66D	1.659,68	0,00	6.254,34D


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.382,98D	0,00	0,00	2.382,98D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.367,20D	0,00	0,00	2.367,20D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.367,20D	0,00	0,00	2.367,20D
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.367,20D	0,00	0,00	2.367,20D
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	2.367,20D	0,00	0,00	2.367,20D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	15,78D	0,00	0,00	15,78D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	15,78D	0,00	0,00	15,78D
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	15,78D	0,00	0,00	15,78D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	7.745.474,18D	0,00	0,00	7.745.474,18D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	7.745.474,18D	0,00	0,00	7.745.474,18D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS	7.745.474,18D	0,00	0,00	7.745.474,18D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBIVEIS - DIVIDA ATIVA	7.745.474,18D	0,00	0,00	7.745.474,18D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	7.745.474,18D	0,00	0,00	7.745.474,18D
3.7 - TRIBUTARIAS	5.881.154,94D	389.060,66	1.394,63	6.268.820,97D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUÇÕES DE MELHORIA	4.477,46D	4.931,16	0,00	9.408,62D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.477,46D	4.931,16	0,00	9.408,62D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.477,46D	4.931,16	0,00	9.408,62D
3.7.1.1.1.01 - IPTU	904,90D	100,58	0,00	1.005,48D
3.7.1.1.1.02 - IPVA	1.384,94D	153,88	0,00	1.538,82D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	2.187,62D	4.676,70	0,00	6.864,32D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	5.876.677,48D	384.129,50	1.394,63	6.259.412,35D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	5.876.677,48D	384.129,50	1.394,63	6.259.412,35D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	5.876.677,48D	384.129,50	1.394,63	6.259.412,35D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	5.876.677,48D	384.129,50	1.394,63	6.259.412,35D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.877,68D	3.494,28	0,00	13.371,96D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.877,68D	3.494,28	0,00	13.371,96D


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.877,68D	3.494,28	0,00	13.371,96D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.877,68D	3.494,28	0,00	13.371,96D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.877,68D	3.494,28	0,00	13.371,96D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.877,68D	0,00	0,00	9.877,68D
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Sentenças Judiciais	0,00	3.494,28	0,00	3.494,28D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.714.719,96C	0,00	520.089,48	25.234.809,44C
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	1.066.909,90C	0,00	111.161,18	1.178.071,08C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.066.909,90C	0,00	111.161,18	1.178.071,08C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.066.909,90C	0,00	111.161,18	1.178.071,08C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.066.909,90C	0,00	111.161,18	1.178.071,08C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	735.245,07C	0,00	73.777,12	809.022,19C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	522.252,64C	0,00	42.609,35	564.861,99C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	212.992,43C	0,00	31.167,77	244.160,20C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	147.199,70C	0,00	11.837,00	159.036,70C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	147.199,70C	0,00	11.837,00	159.036,70C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	47.661,73C	0,00	7.956,09	55.617,82C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	47.359,60C	0,00	7.956,09	55.315,69C
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	136.803,40C	0,00	17.590,97	154.394,37C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	7.039,48C	0,00	0,00	7.039,48C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	61.936,63C	0,00	9.366,03	71.302,66C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	5.734,13C	0,00	498,40	6.232,53C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	62.093,16C	0,00	7.726,54	69.819,70C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	320.592,71C	0,00	65.024,66	385.617,37C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	60.978,06C	0,00	43.360,02	104.338,08C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	60.974,35C	0,00	43.360,02	104.334,37C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	60.974,35C	0,00	43.360,02	104.334,37C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	60.974,35C	0,00	43.360,02	104.334,37C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	55.038,49C	0,00	41.274,69	96.313,88C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	5.935,86C	0,00	2.085,33	8.021,19C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,71C	0,00	0,00	3,71C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,71C	0,00	0,00	3,71C
4.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	3,71C	0,00	0,00	3,71C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	259.614,65C	0,00	21.664,64	281.279,29C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	259.614,65C	0,00	21.664,64	281.279,29C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	259.614,65C	0,00	21.664,64	281.279,29C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	259.614,65C	0,00	21.664,64	281.279,29C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	259.614,65C	0,00	21.664,64	281.279,29C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.006.833,02C	0,00	343.903,64	2.350.736,66C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	4.866,56C	0,00	182,95	5.049,51C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.866,56C	0,00	182,95	5.049,51C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.866,56C	0,00	182,95	5.049,51C
4.9.1.1.1.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.866,56C	0,00	182,95	5.049,51C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	463.892,41C	0,00	79.081,65	542.974,06C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	463.892,41C	0,00	79.081,65	542.974,06C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	463.892,41C	0,00	79.081,65	542.974,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	227.192,92C	0,00	32.470,24	259.663,16C
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	15.204,88C	0,00	2.481,63	17.686,51C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	166.626,12C	0,00	29.988,61	196.614,73C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	236.699,49C	0,00	46.611,41	283.310,90C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	7.032,03C	0,00	1.568,72	8.600,75C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	229.612,67C	0,00	45.039,21	274.651,88C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	54,79C	0,00	3,48	58,27C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.538.074,05C	0,00	264.639,04	1.802.713,09C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.538.074,05C	0,00	264.639,04	1.802.713,09C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	1.529.914,05C	0,00	264.639,04	1.794.553,09C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	1.529.914,05C	0,00	264.639,04	1.794.553,09C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.505.782,66C	0,00	263.184,30	1.768.966,96C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	24.131,39C	0,00	1.454,74	25.586,13C
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	12.941.542,10	12.941.542,10	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro de 2019


 ANNE CUNTO 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