

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.784.208,74D	21.668.476,02	25.312.644,11	10.140.040,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.949.611,19D	21.618.055,64	25.080.926,60	7.486.740,23D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.671.966,78D	20.934.473,72	22.487.753,80	4.118.686,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.671.966,78D	20.934.473,72	22.487.753,80	4.118.686,70D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	4.927,25D	14.615.529,31	14.616.748,44	3.708,12D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	4.419,95D	8.807.727,68	8.808.444,21	3.703,42D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	4.419,95D	6.695.463,15	6.696.179,68	3.703,42D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	0,00	2.112.264,53	2.112.264,53	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	254,80D	5.288.424,12	5.288.677,92	1,00D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	253,80D	1.321.924,29	1.322.178,09	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	3.966.499,83	3.966.499,83	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	252,50D	519.377,51	519.626,31	3,70D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	492.604,51	492.604,51	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	252,50D	26.773,00	27.021,80	3,70D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	5.667.039,53D	6.318.944,41	7.871.005,36	4.114.978,58D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	5.667.039,53D	6.318.944,41	7.871.005,36	4.114.978,58D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	205.103,94D	1.920.178,33	1.960.637,09	164.645,18D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	34.666,36D	1.060.951,16	1.050.714,31	44.903,21D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	1.181.970,99D	2.647.615,34	3.233.877,63	595.708,70D
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	4.007.183,19D	36.611,16	1.060.000,00	2.983.794,35D

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	653.588,42	565.776,33	325.927,14D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.016.285,17D	221.762,99	2.067.926,56	3.170.121,60D
1.1.2.1 - CLIENTES	6.930.327,97D	2.301,58	1.494.770,31	5.437.859,24D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	6.930.327,97D	2.301,58	1.494.770,31	5.437.859,24D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	6.930.327,97D	2.301,58	1.494.770,31	5.437.859,24D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	6.930.327,97D	2.301,58	1.494.770,31	5.437.859,24D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	6.306.257,59D	867,27	1.313.796,33	4.993.328,53D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	624.070,38D	1.434,31	180.973,98	444.530,71D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.855.377,49D	0,00	278.822,54	3.576.554,95D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	3.855.377,49D	0,00	278.822,54	3.576.554,95D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	3.855.377,49D	0,00	278.822,54	3.576.554,95D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	3.855.377,49D	0,00	278.822,54	3.576.554,95D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	3.274.484,42D	0,00	278.822,54	2.995.661,88D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	580.893,07D	0,00	0,00	580.893,07D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.814.893,37D	0,00	294.333,71	9.520.559,66D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	9.814.893,37D	0,00	294.333,71	9.520.559,66D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	9.814.893,37D	0,00	294.333,71	9.520.559,66D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	8.873.344,65D	0,00	294.333,71	8.579.010,94D
1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas	941.548,72D	0,00	0,00	941.548,72D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.584.313,66C	219.461,41	0,00	15.364.852,25C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.584.313,66C	219.461,41	0,00	15.364.852,25C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	15.584.313,66C	219.461,41	0,00	15.364.852,25C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	259.400,05D	456.794,34	521.380,21	194.814,18D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.627,62D	27.581,80	29.435,62	6.773,80D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	8.627,62D	27.581,80	29.435,62	6.773,80D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	75,43D	1.990,00	2.065,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	47,25D	907,50	652,25	302,50D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	0,00	695,00	342,50	352,50D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	82,00D	1.227,50	1.309,50	0,00
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	400,39D	735,00	1.135,39	0,00
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	252,50D	1.220,00	990,00	482,50D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	512,50D	910,00	715,00	707,50D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	151,15D	1.407,50	1.256,15	302,50D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	43,58D	915,00	606,08	352,50D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	213,41D	805,00	1.018,41	0,00
1.1.3.1.1.24 - VICENTE DE PAULA LIMA	40,20D	560,00	600,20	0,00
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	833,00	1.190,50	552,50D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	43,06D	1.598,80	930,56	711,30D
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	10,99D	1.207,50	715,99	502,50D
1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	549,38D	10.025,00	8.569,38	2.005,00D
1.1.3.1.1.61 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA	2.288,28D	0,00	2.288,28	0,00
1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA	0,00	2.545,00	2.042,50	502,50D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.301,45D	15,58	3.233,17	5.083,86D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.301,45D	15,58	3.233,17	5.083,86D
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	15,58	1.306,22	0,00
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	427.713,52	485.107,38	163.962,37D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	179.690,38D	427.713,52	482.078,60	125.325,30D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	398,74D	0,86	147,65	251,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	5.488,74D	257.271,45	226.320,87	36.439,32D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	152.870,37D	67.982,30	220.852,67	0,00
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	8.890,04D	74.841,40	7.579,64	76.151,80D
1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edificio Costa Rangel - Chamada de Capital	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.3.2.15 - Condominio do Edificio Antonio Trindade - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.2.16 - Condominio do Edificio 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	494,20	0,00
1.1.3.3.2.19 - Adiantamento de Verbas de Representação	8.142,49D	27.123,31	26.683,57	8.582,23D
1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	3.268,08D	9.597,65	11.831,42	1.034,31D
1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	535,31D	4.491,00	3.645,11	1.381,20D
1.1.3.3.2.19.03 - Adto de Verbas de Representação - Marina Mendes Moreira	16,10D	1.500,00	19,10	1.497,00D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	4.323,00D	6.287,40	5.940,68	4.669,72D
1.1.3.3.2.19.05 - Adto de Verbas de Representação - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	3.051,80	3.051,80	0,00
1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa	0,00	2.195,46	2.195,46	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	41.665,85D	0,00	3.028,78	38.637,07D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia	41.665,85D	0,00	3.028,78	38.637,07D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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	5.024,59	3.866,03	3.117,75D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	139,97D	0,00	139,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.3.1 - INFORMADORES JURIDICOS	139,97D	0,00	139,97	0,00
1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	139,97D	0,00	139,97	0,00
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	461,74D	0,00	461,74	0,00
1.1.9.5.1 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	461,74D	0,00	461,74	0,00
1.1.9.5.1.01 - IPVA	461,74D	0,00	461,74	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.357,48D	5.024,59	3.264,32	3.117,75D
1.1.9.9.1 - TAXAS	917,57D	867,59	1.785,16	0,00
1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	119,50D	0,00	119,50	0,00
1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	57,97D	0,00	57,97	0,00
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	364,32D	867,59	1.231,91	0,00
1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	74,59D	0,00	74,59	0,00
1.1.9.9.1.05 - IPTU	301,19D	0,00	301,19	0,00
1.1.9.9.2 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	439,91D	4.157,00	1.479,16	3.117,75D
1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	439,91D	4.157,00	1.479,16	3.117,75D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.834.597,55D	50.420,38	231.717,51	2.653.300,42D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.833.218,34D	50.420,38	231.631,31	2.652.007,41D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.120.350,59D	50.420,38	72.520,22	3.098.250,75D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.120.350,59D	50.420,38	72.520,22	3.098.250,75D
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	28.379,14	0,00	1.277.155,95D
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, fitoteca e Videoteca	72.520,22D	0,00	72.520,22	0,00
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	0,00	850,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	288,01D	0,00	0,00	288,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.344.559,51D	0,00	0,00	11.344.559,51D
1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556	511.131,45D	0,00	0,00	511.131,45D
1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada	130.659,13D	0,00	0,00	130.659,13D
1.2.3.2.1.04 - Sala - Delegacia Regional de Montes Claros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,70D	0,00	0,00	22.085,70D
1.2.3.2.1.06 - Sala - Delegacia Regional de Alfenas	25.355,04D	0,00	0,00	25.355,04D
1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14D	0,00	0,00	25.042,14D
1.2.3.2.1.08 - Sala - Delegacia Regional de Ipatinga	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Muriaé	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
1.2.3.2.1.10 - Sala - Delegacia Regional de Lavras	44.335,00D	0,00	0,00	44.335,00D
1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	36.526,05D	0,00	0,00	36.526,05D
1.2.3.2.1.13 - Sala - Delegacia Regional de Três Corações	24.219,70D	0,00	0,00	24.219,70D
1.2.3.2.1.14 - Edifício - Rua da Bahia 1477	6.690.770,98D	0,00	0,00	6.690.770,98D
1.2.3.2.1.15 - 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	159.111,09	11.790.802,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.631.691,76C	0,00	159.111,09	11.790.802,85C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.631.691,76C	0,00	159.111,09	11.790.802,85C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	400.912,39C	0,00	17.048,61	417.961,00C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	356.551,15C	0,00	4.056,06	360.607,21C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.052.043,96C	0,00	25.480,52	1.077.524,48C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	503.085,05C	0,00	14.093,70	517.178,75C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	1.634,70C	0,00	1.147,95	2.782,65C
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	350,01	25.315,73C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	20.173,04C	0,00	220,86	20.393,90C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	23.045,37C	0,00	253,56	23.298,93C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	21.784,54C	0,00	230,01	22.014,55C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	17.862,96C	0,00	185,01	18.047,97C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	37.551,07C	0,00	443,34	37.994,41C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	22.637,17C	0,00	260,01	22.897,18C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	33.622,91C	0,00	365,25	33.988,16C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	22.000,06C	0,00	242,19	22.242,25C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.180.255,81C	0,00	66.907,65	6.247.163,46C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	86.834,26C	0,00	1.035,12	87.869,38C
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	13.049,82	673.442,62C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	120.443,38C	0,00	2.389,35	122.832,73C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	58.234,82C	0,00	1.323,27	59.558,09C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	18.649,82C	0,00	471,96	19.121,78C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	225.626,18C	0,00	5.759,08	231.385,26C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	125.555,25C	0,00	3.797,76	129.353,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis	288,01C	0,00	0,00	288,01C
1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556	511.131,45C	0,00	0,00	511.131,45C
1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14C	0,00	0,00	25.042,14C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.379,21D	0,00	86,20	1.293,01D
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	86,20	430,99C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	344,79C	0,00	86,20	430,99C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	344,79C	0,00	86,20	430,99C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.337.339,17C	42.526.431,17	38.329.132,65	10.140.040,65C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.372.782,12C	12.639.486,14	12.541.419,21	6.274.715,19C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.731.053,77C	3.978.722,36	3.467.091,78	1.219.423,19C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	382.185,44C	2.204.387,52	2.134.147,83	311.945,75C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	382.185,44C	2.204.387,52	2.134.147,83	311.945,75C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	382.185,44C	1.661.925,85	1.591.686,16	311.945,75C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	3.542,46	3.542,46	0,00
2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	0,00	443.969,21	443.969,21	0,00
2.1.1.1.1.06 - Prêmio por Desempenho a Pagar	0,00	94.950,00	94.950,00	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	9.462,46	9.462,46	0,00
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	9.462,46	9.462,46	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	9.462,46	9.462,46	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.348.868,33C	1.764.872,38	1.323.481,49	907.477,44C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	267.230,41C	850.110,05	902.833,85	319.954,21C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	37.677,50C	120.778,15	145.250,54	62.149,89C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	143.870,12C	595.705,74	593.112,47	141.276,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.683,69C	14.129,75	18.672,24	9.226,18C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	80.999,10C	119.496,41	145.798,60	107.301,29C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.081.637,92C	914.762,33	420.647,64	587.523,23C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	418.351,00C	214.993,25	135.598,22	338.955,97C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	139.450,42C	71.664,38	45.199,28	112.985,32C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	281.385,43C	423.398,36	142.012,93	0,00
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	117.138,34C	60.198,11	37.967,42	94.907,65C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	44.623,68C	22.932,03	14.463,20	36.154,85C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	5.578,01C	2.866,52	1.807,95	4.519,44C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	59.563,90C	90.113,25	30.549,35	0,00
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	13.819,66C	25.419,03	11.599,37	0,00
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	1.727,48C	3.177,40	1.449,92	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.366.766,47C	337.869,63	74.718,44	1.103.615,28C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	35.732,55	35.732,55	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	35.732,55	35.732,55	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	35.732,55	35.732,55	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.366.766,47C	302.137,08	38.985,89	1.103.615,28C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.366.766,47C	302.137,08	38.985,89	1.103.615,28C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	1.510.685,39C	302.137,08	0,00	1.208.548,31C
2.1.2.2.1.06 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	143.918,92D	0,00	38.985,89	104.933,03D
2.1.2.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	143.918,92D	0,00	38.985,89	104.933,03D
2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	143.918,92D	0,00	38.985,89	104.933,03D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	194.319,29C	5.071.585,96	5.143.081,89	265.815,22C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	194.319,29C	5.071.585,96	5.143.081,89	265.815,22C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	194.319,29C	5.071.585,96	5.143.081,89	265.815,22C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	72.427,79C	4.134.585,32	4.155.517,39	93.359,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.838,65	5.823,37	1.936,28C
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	35.491,16C	109.824,55	83.385,51	9.052,12C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	1.755,00C	10.091,97	11.784,64	3.447,67C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	163.305,90	211.720,29	48.414,39C
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	6.012,77	7.842,62	1.829,85C
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	12.672,69C	43.570,55	46.071,35	15.173,49C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	2.101,97C	10.104,88	12.029,84	4.026,93C
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	1.092,70C	6.350,50	5.283,25	25,45C
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	350,69C	1.005,81	955,91	300,79C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	18.822,41C	57.709,42	57.709,42	18.822,41C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	7.184,49C	23.229,00	24.868,55	8.824,04C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	105,48C	201,45	145,54	49,57C
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	0,00	4.069,10	4.069,10	0,00
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	6.299,45	6.299,45	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	21.005,28C	63.015,84	77.019,36	35.008,80C
2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	400,00C	700,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	1.940,43	1.940,43	0,00
2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	0,00	816,14	816,14	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	0,00	2.169,42	2.169,42	0,00
2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	109,00C	327,00	327,00	109,00C
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	5.110,56C	23.030,00	33.111,65	15.192,21C
2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	0,00	273,67	359,38	85,71C
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	705,61C	2.891,86	2.186,25	0,00
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	0,00	21.129,20	24.019,80	2.890,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	0,00	490,44	653,92	163,48C
2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	134,00C	402,00	268,00	0,00
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	0,00	23.337,22	23.337,22	0,00
2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	99,90C	303,03	303,03	99,90C
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	145.307,92	145.307,92	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	282,75C	2.348,61	2.065,86	0,00
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	2.278,20	2.278,20	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	4.281,78C	15.574,60	11.292,82	0,00
2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	440,00	660,00	220,00C
2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	0,00	1.482,30	1.955,65	473,35C
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	0,00	13.233,80	13.233,80	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	700,00C	36.099,50	35.431,25	31,75C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	26.497,30	28.395,30	1.898,00C
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	17.595,46	17.595,46	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	11.886,42	11.944,22	57,80C
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	439,57C	1.554,36	1.639,65	524,86C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	12.253,76	12.253,76	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	637,72C	1.916,70	1.905,18	626,20C
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	1.669,24	1.669,24	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	5.122,32	5.122,32	0,00
2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	658,80	658,80	0,00
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	787,72	787,72	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.350,00C	4.290,00	4.226,03	1.286,03C
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	0,00	8.106,00	8.106,00	0,00
2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	18,00C	2.962,10	2.944,10	0,00
2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	0,00	1.372,05	1.372,05	0,00
2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	0,00	2.159,50	2.159,50	0,00
2.1.3.1.1.93 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	0,00	0,00	795,50	795,50C
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	1.628,60	1.628,60	0,00
2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	0,00	707,00	707,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.159.408,85C	1.768,40	72.971,23	2.230.611,68C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.159.408,85C	1.768,40	72.971,23	2.230.611,68C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.159.408,85C	1.768,40	72.971,23	2.230.611,68C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.159.408,85C	1.768,40	72.971,23	2.230.611,68C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	921.233,74C	3.249.539,79	3.783.555,87	1.455.249,82C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.384,00C	16.308,00	14.924,00	0,00
2.1.8.8.1 - DEVOLUÇÃO DE JETONS	1.384,00C	16.308,00	14.924,00	0,00
2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	0,00	4.004,00	4.004,00	0,00
2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	1.384,00C	2.784,00	1.400,00	0,00
2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	919.849,74C	3.233.231,79	3.768.631,87	1.455.249,82C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	13.823,29C	92.373,88	80.240,98	1.690,39C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	11.570,47C	57.896,58	46.387,89	61,78C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	0,00	13.279,79	13.279,79	0,00
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	581,14C	10.098,60	9.518,53	1,07C
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	0,00	4.707,04	4.713,62	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	0,00	3.528,78	3.547,12	18,34C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	448,50	448,50	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 Previdencia do Sul	1.671,68C	2.204,71	2.135,65	1.602,62C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	603.111,09C	3.136.657,91	3.643.642,17	1.110.095,35C
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	2.969.542,06	2.969.542,06	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	167.048,34	10.680,45	163.392,19C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	77.271,07C	67,51	0,00	77.203,56C
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
2.1.8.9.2.13 - Adiant. Anuidades 2020	0,00	0,00	663.419,66	663.419,66C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	302.915,36C	4.200,00	44.468,72	343.184,08C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	8.050,00C	4.200,00	1.400,00	5.250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	700,00	0,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	3.150,00C	700,00	1.400,00	3.850,00C
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 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	167.209,96C	0,00	43.068,72	210.278,68C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	19.995,56C	0,00	9.880,03	29.875,59C
2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	3.954,75C	0,00	0,00	3.954,75C
2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	141.272,46C	0,00	33.188,69	174.461,15C
2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF	1.987,19C	0,00	0,00	1.987,19C
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	0,00	0,00	280,00	280,00C
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	0,00	280,00	280,00C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.445.865,59C	413.113,86	0,00	2.032.751,73C
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	413.113,86	0,00	1.249.422,66C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.662.536,52C	413.113,86	0,00	1.249.422,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.662.536,52C	413.113,86	0,00	1.249.422,66C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.662.536,52C	413.113,86	0,00	1.249.422,66C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.518.691,46C	29.473.831,17	25.787.713,44	1.832.573,73C
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	29.473.831,17	25.787.713,44	9.937.115,08D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.250.997,35D	29.473.831,17	25.787.713,44	9.937.115,08D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.250.997,35D	29.473.831,17	25.787.713,44	9.937.115,08D
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	29.473.831,17	25.787.713,44	3.686.117,73D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	6.264.406,90D	0,00	0,00	6.264.406,90D
2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	13.409,55C	0,00	0,00	13.409,55C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.267.850,39D	5.762.280,24	31.030.130,63	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	8.328.160,57D	3.303.773,78	11.631.934,35	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	4.420.653,80D	2.329.088,35	6.749.742,15	0,00
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	4.420.653,80D	2.329.088,35	6.749.742,15	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.420.653,80D	2.329.088,35	6.749.742,15	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	2.718.165,24D	984.576,59	3.702.741,83	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	305.231,67D	487.580,31	792.811,98	0,00
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	137.663,32D	109.999,19	247.662,51	0,00
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	310.300,93D	152.346,08	462.647,01	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	409.807,87D	187.851,80	597.659,67	0,00
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	188.647,29D	22.086,36	210.733,65	0,00
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	350.837,48D	289.698,02	640.535,50	0,00
3.1.1.1.1.14 - Prêmio por Desempenho	0,00	94.950,00	94.950,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.349.613,47D	673.697,44	2.023.310,91	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.349.613,47D	673.697,44	2.023.310,91	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.349.613,47D	673.697,44	2.023.310,91	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	972.978,66D	480.454,22	1.453.432,88	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS	331.481,47D	171.313,11	502.794,58	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	45.153,34D	21.930,11	67.083,45	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.095.350,18D	300.987,99	1.396.338,17	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.095.350,18D	300.987,99	1.396.338,17	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.095.350,18D	300.987,99	1.396.338,17	0,00
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	265.172,40D	92.980,16	358.152,56	0,00
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	230.937,01D	56.244,06	287.181,07	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	16.049,75D	6.299,45	22.349,20	0,00
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	583.191,02D	145.464,32	728.655,34	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.462.543,12D	0,00	1.462.543,12	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.462.543,12D	0,00	1.462.543,12	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.462.543,12D	0,00	1.462.543,12	0,00
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.462.543,12D	0,00	1.462.543,12	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.128.588,97D	1.367.235,63	4.495.824,60	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	133.005,50D	71.938,39	204.943,89	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	133.005,50D	71.938,39	204.943,89	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	133.005,50D	71.938,39	204.943,89	0,00
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	18.514,24D	12.440,73	30.954,97	0,00
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	10.922,24D	6.928,51	17.850,75	0,00
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	740,00D	0,00	740,00	0,00
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	27.738,60D	23.726,15	51.464,75	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	3.086,51D	1.521,90	4.608,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.829,24D	0,00	10.829,24	0,00
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	945,00	945,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	197,12D	0,00	197,12	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	6.574,00D	0,00	6.574,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	2.482,80	2.482,80	0,00
3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	1.859,60D	0,00	1.859,60	0,00
3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	37.828,95D	23.893,30	61.722,25	0,00
3.3.1.1.1.27 - Kits de higienização bucal	14.715,00D	0,00	14.715,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	2.543.142,68D	1.136.099,95	3.679.242,63	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	585.212,20D	230.704,88	815.917,08	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	585.212,20D	230.704,88	815.917,08	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias	524.916,06D	207.110,58	732.026,64	0,00
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	3.071,40D	2.350,00	5.421,40	0,00
3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	57.224,74D	21.244,30	78.469,04	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	414.658,86D	199.426,70	614.085,56	0,00
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	128.612,09D	49.385,53	177.997,62	0,00
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	100.024,09D	32.501,53	132.525,62	0,00
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	2.100,00D	0,00	2.100,00	0,00
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	26.488,00D	16.884,00	43.372,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	286.046,77D	150.041,17	436.087,94	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	165.105,55D	71.962,96	237.068,51	0,00
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	0,00	31.612,20	31.612,20	0,00
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	3.903,00D	2.962,53	6.865,53	0,00
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	12.215,41D	13.423,48	25.638,89	0,00
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	53.150,00D	17.500,00	70.650,00	0,00
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	51.672,81D	12.580,00	64.252,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.543.271,62D	705.968,37	2.249.239,99	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.543.271,62D	705.968,37	2.249.239,99	0,00
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	420,03D	139,97	560,00	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia	117.839,81D	47.027,26	164.867,07	0,00
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	167.219,77D	77.019,36	244.239,13	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	68.153,75D	27.709,31	95.863,06	0,00
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	37.232,00D	18.772,78	56.004,78	0,00
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	108.012,04D	33.718,21	141.730,25	0,00
3.3.2.3.1.09 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	86,72	86,72	0,00
3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos	52.870,50D	18.135,00	71.005,50	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	25.750,00D	28.953,50	54.703,50	0,00
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	46.395,84D	21.240,96	67.636,80	0,00
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	9.116,00D	7.977,66	17.093,66	0,00
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.900,00D	4.260,00	6.160,00	0,00
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	11.212,32D	1.875,71	13.088,03	0,00
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	10.852,00D	0,00	10.852,00	0,00
3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	12.749,91D	3.946,53	16.696,44	0,00
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	26.280,74D	13.499,38	39.780,12	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	175.513,09D	59.240,34	234.753,43	0,00
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	18.800,19D	10.247,21	29.047,40	0,00
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	61.628,83D	2.085,86	63.714,69	0,00
3.3.2.3.1.44 - Revista Científica	5.375,00D	0,00	5.375,00	0,00
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	12.908,72D	3.000,00	15.908,72	0,00
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	13.655,27D	4.672,70	18.327,97	0,00
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	96.724,98D	34.199,22	130.924,20	0,00
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	15.353,09D	12.175,38	27.528,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos	3.117,75D	1.479,16	4.596,91	0,00
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	7.291,71D	12.984,40	20.276,11	0,00
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística	332.940,78D	211.700,29	544.641,07	0,00
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura	9.850,00D	1.360,00	11.210,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	11.008,17D	4.564,44	15.572,61	0,00
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	69.802,01D	36.161,37	105.963,38	0,00
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	596,59D	829,65	1.426,24	0,00
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	1.424,55D	122,75	1.547,30	0,00
3.3.2.3.1.61 - Serviço de Avaliação de Imóvel	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	11.276,18D	5.283,25	16.559,43	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	452.440,79D	159.197,29	611.638,08	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	452.440,79D	159.197,29	611.638,08	0,00
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	452.440,79D	159.197,29	611.638,08	0,00
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	452.440,79D	159.197,29	611.638,08	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	174.594,05D	50.116,08	224.710,13	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	172.211,07D	49.968,33	222.179,40	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	172.211,07D	49.968,33	222.179,40	0,00
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	146.061,96D	38.985,89	185.047,85	0,00
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	146.061,96D	38.985,89	185.047,85	0,00
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.149,11D	10.982,44	37.131,55	0,00
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.554,45D	8.950,12	30.504,57	0,00
3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	4.594,66D	2.032,32	6.626,98	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.382,98D	147,75	2.530,73	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.367,20D	147,75	2.514,95	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.367,20D	147,75	2.514,95	0,00
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.367,20D	147,75	2.514,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	2.367,20D	147,75	2.514,95	0,00
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	15,78D	0,00	15,78	0,00
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	15,78D	0,00	15,78	0,00
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	15,78D	0,00	15,78	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	7.745.474,18D	72.520,22	7.817.994,40	0,00
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	7.745.474,18D	0,00	7.745.474,18	0,00
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	7.745.474,18D	0,00	7.745.474,18	0,00
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	7.745.474,18D	0,00	7.745.474,18	0,00
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	7.745.474,18D	0,00	7.745.474,18	0,00
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	0,00	72.520,22	72.520,22	0,00
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	72.520,22	72.520,22	0,00
3.6.2.2.1 - BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	72.520,22	72.520,22	0,00
3.6.2.2.1.01 - Baixa de Bens Imoveis	0,00	72.520,22	72.520,22	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	5.881.154,94D	964.905,31	6.846.060,25	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.477,46D	6.108,18	10.585,64	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.477,46D	6.108,18	10.585,64	0,00
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.477,46D	6.108,18	10.585,64	0,00
3.7.1.1.1.01 - IPTU	904,90D	301,23	1.206,13	0,00
3.7.1.1.1.02 - IPVA	1.384,94D	461,74	1.846,68	0,00
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	2.187,62D	5.345,21	7.532,83	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	5.876.677,48D	958.797,13	6.835.474,61	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	5.876.677,48D	958.797,13	6.835.474,61	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	5.876.677,48D	958.797,13	6.835.474,61	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	5.876.677,48D	958.797,13	6.835.474,61	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.877,68D	3.729,22	13.606,90	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.877,68D	3.729,22	13.606,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.877,68D	3.729,22	13.606,90	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.877,68D	3.729,22	13.606,90	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.877,68D	3.729,22	13.606,90	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.877,68D	234,94	10.112,62	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Sentenças Judiciais	0,00	3.494,28	3.494,28	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.714.719,96C	25.788.088,30	1.073.368,34	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.320.384,33C	21.320.384,33	0,00	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.320.384,33C	21.320.384,33	0,00	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.320.384,33C	21.320.384,33	0,00	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	21.320.384,33C	21.320.384,33	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	19.063.104,17C	19.063.104,17	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	2.257.280,16C	2.257.280,16	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.066.909,90C	1.379.999,16	313.089,26	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.066.909,90C	1.379.999,16	313.089,26	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.066.909,90C	1.379.999,16	313.089,26	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.066.909,90C	1.379.999,16	313.089,26	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	735.245,07C	943.263,94	208.018,87	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	522.252,64C	622.018,41	99.765,77	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	212.992,43C	321.245,53	108.253,10	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	147.199,70C	182.962,31	35.762,61	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	147.199,70C	182.962,31	35.762,61	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	47.661,73C	64.883,09	17.221,36	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	47.359,60C	64.580,96	17.221,36	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	302,13C	302,13	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	136.803,40C	188.889,82	52.086,42	0,00
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	7.039,48C	7.039,48	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	61.936,63C	93.056,01	31.119,38	0,00
4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	201,42	201,42	0,00
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	5.734,13C	7.229,33	1.495,20	0,00
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	62.093,16C	81.363,58	19.270,42	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	320.592,71C	463.329,99	142.737,28	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	60.978,06C	156.109,85	95.131,79	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	60.974,35C	156.106,14	95.131,79	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	60.974,35C	156.106,14	95.131,79	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	60.974,35C	156.106,14	95.131,79	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	55.038,49C	144.691,49	89.653,00	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	5.935,86C	11.414,65	5.478,79	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,71C	3,71	0,00	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,71C	3,71	0,00	0,00
4.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	3,71C	3,71	0,00	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	259.614,65C	307.220,14	47.605,49	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	259.614,65C	307.220,14	47.605,49	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	259.614,65C	307.220,14	47.605,49	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	259.614,65C	307.220,14	47.605,49	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	259.614,65C	307.220,14	47.605,49	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.006.833,02C	2.624.374,82	617.541,80	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	4.866,56C	5.411,03	544,47	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.866,56C	5.411,03	544,47	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.866,56C	5.411,03	544,47	0,00
4.9.1.1.1.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.866,56C	5.411,03	544,47	0,00
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	463.892,41C	613.252,98	149.360,57	0,00
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	463.892,41C	613.252,98	149.360,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	463.892,41C	613.252,98	149.360,57	0,00
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	227.192,92C	272.890,79	45.697,87	0,00
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	45.361,92C	45.361,92	0,00	0,00
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	15.204,88C	18.626,09	3.421,21	0,00
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	166.626,12C	208.902,78	42.276,66	0,00
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	236.699,49C	340.362,19	103.662,70	0,00
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	7.032,03C	10.051,95	3.019,92	0,00
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	229.612,67C	327.084,93	97.472,26	0,00
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	54,79C	3.225,31	3.170,52	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.538.074,05C	2.005.710,81	467.636,76	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.538.074,05C	2.005.710,81	467.636,76	0,00
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	1.529.914,05C	1.997.550,81	467.636,76	0,00
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	1.529.914,05C	1.997.550,81	467.636,76	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.505.782,66C	1.970.596,64	464.813,98	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	24.131,39C	26.954,17	2.822,78	0,00
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	8.160,00C	8.160,00	0,00	0,00
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	8.160,00C	8.160,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	95.745.275,73	95.745.275,73	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro 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