

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	27.896.871,11D	8.199.145,85	9.625.737,07	26.470.279,89D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	25.296.794,67D	8.189.285,52	9.578.864,55	23.907.215,64D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.822.593,58D	8.161.784,82	6.537.603,28	7.446.775,12D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.822.593,58D	8.161.784,82	6.537.603,28	7.446.775,12D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	130.900,13D	5.006.271,32	4.936.731,53	200.439,92D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	41.932,61D	1.698.107,93	1.717.810,44	22.230,10D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	0,00	1.697.948,73	1.697.948,73	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	41.932,61D	159,20	19.861,71	22.230,10D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	139,21D	3.177.570,55	3.177.708,76	1,00D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	0,00	3.176.102,65	3.176.102,65	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	139,21D	1.467,90	1.606,11	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	88.828,31D	130.592,84	41.212,33	178.208,82D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	88.824,61D	122.895,30	33.511,09	178.208,82D
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	3,70D	7.697,54	7.701,24	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	5.691.693,45D	3.155.513,50	1.600.871,75	7.246.335,20D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	5.691.693,45D	3.155.513,50	1.600.871,75	7.246.335,20D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	257.653,20D	1.557,48	86,70	259.123,98D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	33.036,28D	82,77	0,00	33.119,05D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	1.072.259,62D	965.312,45	686.670,15	1.350.901,92D
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	2.594.274,48D	7.149,39	0,00	2.601.423,87D

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	1.734.469,87D	2.181.411,41	914.114,90	3.001.766,38D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.362.231,43D	0,00	3.002.904,60	16.359.326,83D
1.1.2.1 - CLIENTES	16.298.017,96D	0,00	2.914.007,98	13.384.009,98D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	16.298.017,96D	0,00	2.914.007,98	13.384.009,98D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	16.298.017,96D	0,00	2.914.007,98	13.384.009,98D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	16.298.017,96D	0,00	2.914.007,98	13.384.009,98D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	14.556.517,68D	0,00	2.556.337,06	12.000.180,62D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	1.741.500,28D	0,00	357.670,92	1.383.829,36D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.381.281,89D	0,00	64.542,76	5.316.739,13D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	5.381.281,89D	0,00	64.542,76	5.316.739,13D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	5.381.281,89D	0,00	64.542,76	5.316.739,13D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	5.381.281,89D	0,00	64.542,76	5.316.739,13D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	4.936.751,18D	0,00	64.542,76	4.872.208,42D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	444.530,71D	0,00	0,00	444.530,71D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.047.783,83D	0,00	24.353,86	13.023.429,97D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	13.047.783,83D	0,00	24.353,86	13.023.429,97D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	13.047.783,83D	0,00	24.353,86	13.023.429,97D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	11.525.342,04D	0,00	24.353,86	11.500.988,18D
1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	1.522.441,79D	0,00	0,00	1.522.441,79D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.364.852,25C	0,00	0,00	15.364.852,25C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.364.852,25C	0,00	0,00	15.364.852,25C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	15.364.852,25C	0,00	0,00	15.364.852,25C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	109.198,27D	26.809,64	37.895,13	98.112,78D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.682,57D	7.701,24	6.698,00	7.685,81D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	6.682,57D	7.701,24	6.698,00	7.685,81D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	472,50D	472,50	479,00	466,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	302,50D	302,50	307,00	298,00D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	355,50D	352,50	360,00	348,00D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	392,50D	498,00	392,50	498,00D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	322,50D	272,50	327,00	268,00D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	482,50D	602,50	482,50	602,50D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	9,07D	276,74	0,00	285,81D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	552,50D	552,50	557,00	548,00D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	0,00	470,00	0,00	470,00D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	502,50D	402,50	502,50	402,50D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	680,50D	220,00	680,50	220,00D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	252,50D	252,50	252,50	252,50D
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	352,50D	608,00	352,50	608,00D
1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	2.005,00D	2.016,00	2.005,00	2.016,00D
1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA	0,00	402,50	0,00	402,50D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.083,86D	0,00	0,00	5.083,86D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.083,86D	0,00	0,00	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	3.604,54D	0,00	0,00	3.604,54D
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	79.053,84D	19.108,40	31.197,13	66.965,11D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	41.475,21D	19.108,40	30.010,99	30.572,62D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	274,82D	27,61	0,00	302,43D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	4.896,51D	0,00	0,00	4.896,51D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	18.948,59D	7.214,93	21.829,24	4.334,28D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	0,00	1.237,86	0,00	1.237,86D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	5.717,33D	1.047,20	0,00	6.764,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.3.3.2.19 - Adiantamento de Verbas de Representação	7.737,96D	9.580,80	8.181,75	9.137,01D
1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	4.028,31D	5.988,00	4.028,31	5.988,00D
1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	2.329,30D	1.497,00	2.826,10	1.000,20D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	1.380,35D	2.095,80	1.327,34	2.148,81D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	37.578,63D	0,00	1.186,14	36.392,49D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia	37.578,63D	0,00	1.186,14	36.392,49D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.378,00D	0,00	0,00	18.378,00D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	18.378,00D	0,00	0,00	18.378,00D
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.08 - Dayson Honório Martins	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.771,39D	691,06	461,54	3.000,91D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.771,39D	691,06	461,54	3.000,91D
1.1.9.9.1 - TAXAS	0,00	691,06	115,18	575,88D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	0,00	691,06	115,18	575,88D
1.1.9.9.2 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.771,39D	0,00	346,36	2.425,03D
1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	2.771,39D	0,00	346,36	2.425,03D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.600.076,44D	9.860,33	46.872,52	2.563.064,25D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.598.812,16D	9.860,33	46.843,78	2.561.828,71D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.098.250,75D	2.249,86	0,00	3.100.500,61D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.098.250,75D	2.249,86	0,00	3.100.500,61D
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	451.525,44D	0,00	0,00	451.525,44D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.277.155,95D	0,00	0,00	1.277.155,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	726.697,52D	0,00	0,00	726.697,52D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	850,00D	0,00	0,00	850,00D
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	2.249,86	0,00	27.550,42D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	25.300,56D	2.249,86	0,00	27.550,42D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	47.196,90D	0,00	0,00	47.196,90D
1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	574.492,94D	0,00	0,00	574.492,94D
1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	379.777,03D	0,00	0,00	379.777,03D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.843.998,10C	7.610,47	46.843,78	11.883.231,41C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.843.998,10C	7.610,47	46.843,78	11.883.231,41C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.843.998,10C	7.610,47	46.843,78	11.883.231,41C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	423.643,87C	7.610,47	0,00	416.033,40C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	361.959,23C	0,00	945,33	362.904,56C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.086.166,76C	0,00	8.527,57	1.094.694,33C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	521.876,65C	0,00	4.513,20	526.389,85C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	3.165,30C	0,00	420,15	3.585,45C
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	25.432,40C	0,00	116,67	25.549,07C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	20.467,52C	0,00	73,62	20.541,14C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	23.383,45C	0,00	84,52	23.467,97C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	22.091,22C	0,00	76,67	22.167,89C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	18.109,64C	0,00	61,67	18.171,31C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	38.142,19C	0,00	147,78	38.289,97C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	22.983,85C	0,00	86,67	23.070,52C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	34.109,91C	0,00	121,75	34.231,66C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	22.322,98C	0,00	80,73	22.403,71C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.269.466,01C	0,00	22.302,55	6.291.768,56C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	88.214,42C	0,00	345,04	88.559,46C
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	677.792,56C	0,00	4.349,94	682.142,50C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	123.629,18C	0,00	796,45	124.425,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	59.999,18C	0,00	441,09	60.440,27C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	19.279,10C	0,00	157,32	19.436,42C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	233.314,40C	0,00	1.929,14	235.243,54C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	130.618,93C	0,00	1.265,92	131.884,85C
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	1.264,28D	0,00	28,74	1.235,54D
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	459,72C	0,00	28,74	488,46C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	459,72C	0,00	28,74	488,46C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	459,72C	0,00	28,74	488,46C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.045.871,00C	5.831.079,22	6.285.390,15	9.500.181,93C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.180.545,54C	5.831.079,22	6.285.390,15	5.634.856,47C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	865.954,70C	394.076,70	858.921,15	1.330.799,15C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	21.663,22C	115.791,64	511.368,09	417.239,67C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	21.663,22C	115.791,64	511.368,09	417.239,67C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	587,27C	94.715,69	511.368,09	417.239,67C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	21.075,95C	21.075,95	0,00	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	844.291,48C	276.125,06	345.393,06	913.559,48C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	241.660,94C	267.734,18	241.828,63	215.755,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	40.156,14C	41.253,18	41.179,94	40.082,90C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	131.819,82C	158.402,30	155.031,11	128.448,63C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	5.087,86C	5.087,06	4.696,30	4.697,10C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	64.597,12C	62.991,64	40.921,28	42.526,76C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	602.630,54C	8.390,88	103.564,43	697.804,09C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	323.151,20C	4.775,36	34.263,81	352.639,65C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	107.717,12C	1.591,78	11.421,30	117.546,64C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	32.178,86C	0,00	33.516,23	65.695,09C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	90.482,35C	1.337,09	9.593,83	98.739,09C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	34.469,01C	509,36	3.654,77	37.614,42C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	4.308,66C	63,66	456,87	4.701,87C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	7.226,70C	0,00	7.460,24	14.686,94C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	2.752,54C	101,00	2.842,03	5.493,57C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	344,10C	12,63	355,35	686,82C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.103.615,28C	21.040,00	21.040,00	1.103.615,28C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.711,85	9.711,85	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	9.711,85	9.711,85	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	9.711,85	9.711,85	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.103.615,28C	11.328,15	11.328,15	1.103.615,28C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.103.615,28C	11.328,15	11.328,15	1.103.615,28C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	1.196.660,56C	11.328,15	0,00	1.185.332,41C
2.1.2.2.1.06 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	93.045,28D	0,00	11.328,15	81.717,13D
2.1.2.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	93.045,28D	0,00	11.328,15	81.717,13D
2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	93.045,28D	0,00	11.328,15	81.717,13D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	160.532,04C	1.033.234,12	1.000.008,22	127.306,14C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	160.532,04C	1.033.234,12	1.000.008,22	127.306,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	160.532,04C	1.033.234,12	1.000.008,22	127.306,14C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	25.401,31C	756.540,54	742.804,07	11.664,84C
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	0,00	1.980,82	1.980,82	0,00
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	37.781,64C	37.781,64	37.449,89	37.449,89C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	1.492,46C	2.909,82	2.259,29	841,93C
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	1.927,90	1.927,90	0,00
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	12.981,97C	13.111,25	15.080,72	14.951,44C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	14.454,80C	14.454,80	4.987,76	4.987,76C
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	25,45C	0,00	0,00	25,45C
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	221,26C	221,26	307,18	307,18C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	20.757,88C	21.756,31	19.820,84	18.822,41C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	8.769,33C	8.769,33	8.122,31	8.122,31C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	124,50C	49,57	49,57	124,50C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.163,80	2.163,80	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	14.003,52C	14.003,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	653,76C	653,76	653,76	653,76C
2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	0,00	0,00	1.236,37	1.236,37C
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	600,00	600,00	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	4.645,86C	4.645,86	6.444,96	6.444,96C
2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	0,00	76,23	76,23	0,00
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	0,00	728,75	728,75	0,00
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	0,00	2.847,84	2.847,84	0,00
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	0,00	163,48	163,48	0,00
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	0,00	6.738,76	6.738,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	99,90C	99,90	99,90	99,90C
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	76.648,86	78.883,00	2.234,14C
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	514,09	514,09	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	4.478,39C	4.478,39	4.166,35	4.166,35C
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	473,35	473,35	0,00
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	0,00	6.205,00	6.205,00	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	6.032,40C	4.005,00	4.005,00	6.032,40C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	0,00	9.389,90	9.389,90	0,00
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	890,00C	5.912,60	10.362,60	5.340,00C
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	1.902,80C	8.132,80	6.230,00	0,00
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	2.571,93	2.571,93	0,00
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	442,89C	442,89	605,37	605,37C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	4.911,49	4.911,49	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	642,14C	642,14	599,00	599,00C
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	580,54	580,54	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.439,43	1.439,43	0,00
2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	123,88C	123,88	123,88	123,88C
2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	219,60	219,60	0,00
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	227,58	227,58	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.320,00C	1.320,00	1.398,00	1.398,00C
2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	300,00C	300,00	300,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	0,00	419,66	419,66	0,00
2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	0,00	3.614,20	3.614,20	0,00
2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	926,85C	2.611,55	1.684,70	0,00
2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	1.284,75C	2.569,50	1.284,75	0,00
2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	0,00	1.006,80	1.006,80	0,00
2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	0,00	353,50	353,50	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.445,32C	2.951,20	2.951,20	13.445,32C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.445,32C	2.951,20	2.951,20	13.445,32C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	13.445,32C	2.951,20	2.951,20	13.445,32C
2.1.4.1.1.08 - INSS - Retenção Pessoa Fisica 11%	4.770,92C	1.047,20	1.047,20	4.770,92C
2.1.4.1.1.13 - INSS - Retenção Pessoa Fisica 20%	8.674,40C	1.904,00	1.904,00	8.674,40C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.234.728,49C	1.043.609,19	1.046.846,28	2.237.965,58C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.234.728,49C	1.043.609,19	1.046.846,28	2.237.965,58C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.234.728,49C	1.043.609,19	1.046.846,28	2.237.965,58C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.234.728,49C	1.043.609,19	1.046.846,28	2.237.965,58C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	802.269,71C	3.336.168,01	3.355.623,30	821.725,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	802.269,71C	3.336.168,01	3.355.623,30	821.725,00C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	3.868,22C	16.646,94	19.747,63	6.968,91C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	0,00	8.316,53	10.186,66	1.870,13C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	0,00	3.933,59	3.933,59	0,00
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	2.965,70C	2.964,63	2.740,17	2.741,24C
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	6,58C	731,70	1.784,44	1.059,32C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	18,34C	658,73	658,73	18,34C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	41,76C	41,76	0,00	0,00
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	835,84C	0,00	444,04	1.279,88C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	450.217,58C	3.310.001,07	3.320.987,05	461.203,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	3.310.001,07	3.310.001,07	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	163.392,19C	0,00	0,00	163.392,19C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	77.203,56C	0,00	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
2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	3.541,89C	0,00	10.985,98	14.527,87C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	348.183,91C	0,00	5.368,62	353.552,53C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	5.950,00C	0,00	0,00	5.950,00C
2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
2.1.8.9.3.02 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA	127.655,40C	0,00	0,00	127.655,40C
2.1.8.9.3.02.01 - 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	214.578,51C	0,00	5.368,62	219.947,13C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	32.865,27C	0,00	5.368,62	38.233,89C
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	175.771,30C	0,00	0,00	175.771,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocáticos - CEF	1.987,19C	0,00	0,00	1.987,19C
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.8.9.4.05 - Ricardo Severino - Jetons a Pagar	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.032.751,73C	0,00	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	1.249.422,66C	0,00	0,00	1.249.422,66C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.249.422,66C	0,00	0,00	1.249.422,66C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.249.422,66C	0,00	0,00	1.249.422,66C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.249.422,66C	0,00	0,00	1.249.422,66C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.832.573,73C	0,00	0,00	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	9.937.115,08D	0,00	0,00	9.937.115,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.937.115,08D	0,00	0,00	9.937.115,08D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.937.115,08D	0,00	0,00	9.937.115,08D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	9.937.115,08D	0,00	0,00	9.937.115,08D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.012.986,69D	2.207.967,10	8.390,88	5.212.562,91D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	932.071,46D	864.811,14	8.390,88	1.788.491,72D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	521.374,42D	548.129,69	6.367,14	1.063.136,97D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	521.374,42D	548.129,69	6.367,14	1.063.136,97D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	521.374,42D	548.129,69	6.367,14	1.063.136,97D
3.1.1.1.1.01 - Salários	328.145,35D	364.971,53	0,00	693.116,88D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	33.921,97D	33.516,23	0,00	67.438,20D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	18.393,12D	17.638,65	1.591,78	34.439,99D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	36.996,14D	36.996,14	0,00	73.992,28D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	48.114,31D	47.963,27	0,00	96.077,58D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	14.948,86D	2.216,18	0,00	17.165,04D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	40.854,67D	44.827,69	4.775,36	80.907,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	168.362,85D	175.191,62	2.023,74	341.530,73D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	168.362,85D	175.191,62	2.023,74	341.530,73D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	168.362,85D	175.191,62	2.023,74	341.530,73D
3.1.2.1.1.01 - INSS	121.325,31D	122.006,36	1.337,09	241.994,58D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	41.817,16D	47.676,74	610,36	88.883,54D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.220,38D	5.508,52	76,29	10.652,61D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	242.334,19D	141.489,83	0,00	383.824,02D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	242.334,19D	141.489,83	0,00	383.824,02D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	242.334,19D	141.489,83	0,00	383.824,02D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	31.358,66D	32.459,74	0,00	63.818,40D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	57.746,92D	28.173,42	0,00	85.920,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	1.762,45D	1.973,67	0,00	3.736,12D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	151.466,16D	78.883,00	0,00	230.349,16D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	222.156,79D	264.788,38	0,00	486.945,17D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.731,15D	15.765,19	0,00	18.496,34D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.731,15D	15.765,19	0,00	18.496,34D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.731,15D	15.765,19	0,00	18.496,34D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	157,70D	7.923,63	0,00	8.081,33D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	143,55D	481,06	0,00	624,61D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	247,40D	6.444,96	0,00	6.692,36D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	375,00D	0,00	0,00	375,00D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	0,00	20,00	0,00	20,00D
3.3.1.1.1.29 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	1.807,50D	895,54	0,00	2.703,04D
3.3.2 - SERVIÇOS	166.201,66D	209.761,14	0,00	375.962,80D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	41.754,40D	55.155,68	0,00	96.910,08D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	41.754,40D	55.155,68	0,00	96.910,08D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	41.754,40D	53.252,28	0,00	95.006,68D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	0,00	356,00	0,00	356,00D
3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	0,00	1.547,40	0,00	1.547,40D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	24.356,49D	53.242,11	0,00	77.598,60D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	17.735,60D	21.404,00	0,00	39.139,60D
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	1.192,80D	1.904,00	0,00	3.096,80D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	10.578,80D	9.980,00	0,00	20.558,80D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	5.964,00D	9.520,00	0,00	15.484,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.620,89D	31.838,11	0,00	38.459,00D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	365,40D	9.964,31	0,00	10.329,71D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	0,00	12.588,93	0,00	12.588,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	250,00D	1.536,00	0,00	1.786,00D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	801,49D	627,07	0,00	1.428,56D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	2.790,00D	2.785,00	0,00	5.575,00D
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	2.414,00D	4.336,80	0,00	6.750,80D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	100.090,77D	101.363,35	0,00	201.454,12D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	100.090,77D	101.363,35	0,00	201.454,12D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	530,00D	0,00	0,00	530,00D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia	13.203,23D	15.387,90	0,00	28.591,13D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	1.592,36D	6.741,26	0,00	8.333,62D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	4.810,78	0,00	4.810,78D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	1.572,23D	11.304,61	0,00	12.876,84D
3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos	17.995,50D	0,00	0,00	17.995,50D
3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimonias e Eventos	0,00	183,84	0,00	183,84D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	1.315,51D	4.960,51	0,00	6.276,02D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.128,55	0,00	2.128,55D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.960,88D	19.188,89	0,00	40.149,77D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	107,45D	3.145,82	0,00	3.253,27D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	1.421,85D	528,26	0,00	1.950,11D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	718,67D	600,00	0,00	1.318,67D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	11.833,15D	11.959,85	0,00	23.793,00D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	2.281,23D	5.037,33	0,00	7.318,56D
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos	346,36D	346,36	0,00	692,72D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	532,60D	566,00	0,00	1.098,60D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística	12.248,50D	0,00	0,00	12.248,50D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	0,00	1.950,09	0,00	1.950,09D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	13.247,72D	12.288,66	0,00	25.536,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	183,53D	158,41	0,00	341,94D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	76,23	0,00	76,23D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	53.223,98D	39.262,05	0,00	92.486,03D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	53.223,98D	39.262,05	0,00	92.486,03D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	53.223,98D	39.262,05	0,00	92.486,03D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	53.223,98D	39.262,05	0,00	92.486,03D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.633,17D	13.806,61	0,00	30.439,78D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	16.628,94D	13.806,61	0,00	30.435,55D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.628,94D	13.806,61	0,00	30.435,55D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	11.887,75D	11.328,15	0,00	23.215,90D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	11.887,75D	11.328,15	0,00	23.215,90D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.741,19D	2.478,46	0,00	7.219,65D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.691,24D	2.478,46	0,00	5.169,70D
3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	2.049,95D	0,00	0,00	2.049,95D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4,23D	0,00	0,00	4,23D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,23D	0,00	0,00	4,23D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,23D	0,00	0,00	4,23D
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,23D	0,00	0,00	4,23D
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	4,23D	0,00	0,00	4,23D
3.7 - TRIBUTARIAS	1.837.216,53D	1.059.555,04	0,00	2.896.771,57D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20,85D	130,18	0,00	151,03D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	20,85D	130,18	0,00	151,03D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	20,85D	130,18	0,00	151,03D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	20,85D	130,18	0,00	151,03D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.837.195,68D	1.059.424,86	0,00	2.896.620,54D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	1.837.195,68D	1.059.424,86	0,00	2.896.620,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.837.195,68D	1.059.424,86	0,00	2.896.620,54D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	1.837.195,68D	1.059.424,86	0,00	2.896.620,54D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.908,74D	5.005,93	0,00	9.914,67D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.908,74D	5.005,93	0,00	9.914,67D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.908,74D	5.005,93	0,00	9.914,67D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.908,74D	5.005,93	0,00	9.914,67D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.908,74D	5.005,93	0,00	9.914,67D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.522,25D	5.005,93	0,00	8.528,18D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.386,49D	0,00	0,00	1.386,49D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.863.986,80C	0,00	318.674,07	22.182.660,87C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.517.042,66C	0,00	0,00	21.517.042,66C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.517.042,66C	0,00	0,00	21.517.042,66C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.517.042,66C	0,00	0,00	21.517.042,66C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	21.517.042,66C	0,00	0,00	21.517.042,66C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	19.298.563,20C	0,00	0,00	19.298.563,20C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	2.218.479,46C	0,00	0,00	2.218.479,46C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	173.834,30C	0,00	161.383,73	335.218,03C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173.834,30C	0,00	161.383,73	335.218,03C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173.834,30C	0,00	161.383,73	335.218,03C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	173.834,30C	0,00	161.383,73	335.218,03C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	134.956,97C	0,00	122.963,06	257.920,03C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	105.460,34C	0,00	96.317,57	201.777,91C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	29.496,63C	0,00	26.645,49	56.142,12C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24.103,66C	0,00	21.406,29	45.509,95C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	24.103,66C	0,00	21.406,29	45.509,95C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.431,23C	0,00	5.639,76	10.070,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	4.431,23C	0,00	5.639,76	10.070,99C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.342,44C	0,00	11.374,62	21.717,06C
4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação	10,00C	0,00	0,00	10,00C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	7.653,96C	0,00	7.653,96	15.307,92C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	249,20C	0,00	747,60	996,80C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	2.419,28C	0,00	2.973,06	5.392,34C
4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	10,00C	0,00	0,00	10,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.251,67C	0,00	15.143,79	29.395,46C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	14.251,67C	0,00	15.143,79	29.395,46C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.251,67C	0,00	15.143,79	29.395,46C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.251,67C	0,00	15.143,79	29.395,46C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.251,67C	0,00	15.143,79	29.395,46C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	14.251,67C	0,00	15.143,79	29.395,46C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	158.858,17C	0,00	142.146,55	301.004,72C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	158,91	158,91C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	158,91	158,91C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	158,91	158,91C
4.9.1.1.1.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	158,91	158,91C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.323,42C	0,00	5.706,00	10.029,42C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.323,42C	0,00	5.706,00	10.029,42C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.323,42C	0,00	5.706,00	10.029,42C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.319,44C	0,00	1.321,10	2.640,54C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	0,00	0,00	845,41	845,41C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	1.263,61C	0,00	454,28	1.717,89C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	55,83C	0,00	21,41	77,24C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	3.003,98C	0,00	4.384,90	7.388,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	2.870,98C	0,00	4.178,41	7.049,39C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	133,00C	0,00	206,49	339,49C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	154.534,75C	0,00	136.281,64	290.816,39C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	154.534,75C	0,00	136.281,64	290.816,39C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	154.534,75C	0,00	136.281,64	290.816,39C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	154.534,75C	0,00	136.281,64	290.816,39C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	142.730,64C	0,00	135.806,60	278.537,24C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	11.804,11C	0,00	475,04	12.279,15C
TOTAIS	0,00	16.238.192,17	16.238.192,17	0,00

Belo Horizonte-MG, 29 de fevereiro de 2020

ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
978.313.286-53

RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 16.333
517.559.806-63

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 14.371
799.441.677-20