

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.140.040,65D	66.534.167,98	57.165.595,92	19.508.612,71D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.486.740,23D	66.524.307,65	57.014.533,19	16.996.514,69D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.118.686,70D	35.792.899,32	32.234.772,73	7.676.813,29D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.118.686,70D	35.792.899,32	32.234.772,73	7.676.813,29D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	3.708,12D	23.182.183,05	22.914.169,71	271.721,46D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	3.703,42D	9.852.262,12	9.852.401,23	3.564,31D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	3.703,42D	7.384.078,69	7.384.217,80	3.564,31D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	0,00	2.468.183,43	2.468.183,43	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1,00D	12.799.571,67	12.799.571,67	1,00D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	0,00	12.445.192,14	12.445.192,14	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	354.379,53	354.379,53	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	3,70D	530.349,26	262.196,81	268.156,15D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	504.558,22	236.402,07	268.156,15D
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	3,70D	25.791,04	25.794,74	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	4.114.978,58D	12.610.716,27	9.320.603,02	7.405.091,83D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	4.114.978,58D	12.610.716,27	9.320.603,02	7.405.091,83D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	164.645,18D	96.300,19	258.266,23	2.679,14D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	44.903,21D	30.299,57	36.242,54	38.960,24D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	595.708,70D	4.373.864,53	2.804.441,53	2.165.131,70D
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	2.983.794,35D	2.019.160,90	430.000,00	4.572.955,25D

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	325.927,14D	6.091.091,08	5.791.652,72	625.365,50D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.170.121,60D	30.531.839,50	24.537.190,14	9.164.770,96D
1.1.2.1 - CLIENTES	5.437.859,24D	21.517.425,31	14.983.950,28	11.971.334,27D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	5.437.859,24D	21.517.425,31	14.983.950,28	11.971.334,27D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	5.437.859,24D	21.517.425,31	14.983.950,28	11.971.334,27D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	5.437.859,24D	21.517.425,31	14.983.950,28	11.971.334,27D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	4.993.328,53D	19.298.945,85	13.581.466,16	10.710.808,22D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	444.530,71D	2.218.479,46	1.402.484,12	1.260.526,05D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.576.554,95D	5.437.859,24	3.908.528,96	5.105.885,23D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	3.576.554,95D	5.437.859,24	3.908.528,96	5.105.885,23D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	3.576.554,95D	5.437.859,24	3.908.528,96	5.105.885,23D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	3.576.554,95D	5.437.859,24	3.908.528,96	5.105.885,23D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	2.995.661,88D	4.993.328,53	3.327.635,89	4.661.354,52D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	580.893,07D	444.530,71	580.893,07	444.530,71D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.520.559,66D	3.576.554,95	92.957,44	13.004.157,17D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	9.520.559,66D	3.576.554,95	92.957,44	13.004.157,17D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	9.520.559,66D	3.576.554,95	92.957,44	13.004.157,17D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	8.579.010,94D	2.995.661,88	92.957,44	11.481.715,38D
1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas	941.548,72D	580.893,07	0,00	1.522.441,79D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.364.852,25C	0,00	5.551.753,46	20.916.605,71C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.364.852,25C	0,00	5.551.753,46	20.916.605,71C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	15.364.852,25C	0,00	5.551.753,46	20.916.605,71C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	194.814,18D	198.077,96	241.158,53	151.733,61D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.773,80D	25.794,74	22.686,30	9.882,24D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	6.773,80D	25.794,74	22.686,30	9.882,24D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	0,00	1.523,00	945,00	578,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	302,50D	913,00	907,50	308,00D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	352,50D	1.066,00	1.060,50	358,00D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	0,00	1.398,50	392,50	1.006,00D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	0,00	973,00	595,00	378,00D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	482,50D	1.573,00	1.567,50	488,00D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	707,50D	687,24	914,50	480,24D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	302,50D	1.653,00	1.407,50	548,00D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	352,50D	470,00	352,50	470,00D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	0,00	1.513,00	905,00	608,00D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	552,50D	900,50	1.233,00	220,00D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	711,30D	897,50	1.608,80	0,00
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	502,50D	1.368,50	1.463,00	408,00D
1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	2.005,00D	10.058,00	8.031,00	4.032,00D
1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA	502,50D	800,50	1.303,00	0,00
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	163.962,37D	168.610,14	214.183,00	118.389,51D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	125.325,30D	168.491,29	211.098,60	82.717,99D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	251,95D	50,48	0,00	302,43D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	0,00	4.896,51	0,00	4.896,51D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	36.439,32D	124.681,03	115.120,86	45.999,49D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	0,00	8.565,90	0,00	8.565,90D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	76.151,80D	6.764,53	76.442,17	6.474,16D

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	8.582,23D	23.532,84	19.535,57	12.579,50D
1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	1.034,31D	11.976,00	7.808,22	5.202,09D
1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	1.381,20D	3.942,10	4.233,20	1.090,10D
1.1.3.3.2.19.03 - Adto de Verbas de Representação - Marina Mendes Moreira	1.497,00D	0,00	1.497,00	0,00
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	4.669,72D	5.518,94	5.997,15	4.191,51D
1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa	0,00	2.095,80	0,00	2.095,80D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	38.637,07D	118,85	3.084,40	35.671,52D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia	38.637,07D	118,85	3.084,40	35.671,52D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.994,15D	3.673,08	4.289,23	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
1.1.3.5.2 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	616,15D	3.673,08	4.289,23	0,00
1.1.3.5.2.01 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 26.319	18,86D	3.672,08	3.690,94	0,00
1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	597,29D	1,00	598,29	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.117,75D	1.490,87	1.411,79	3.196,83D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	500,00	125,00	375,00D
1.1.9.3.2 - ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA	0,00	500,00	125,00	375,00D
1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	0,00	500,00	125,00	375,00D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.117,75D	990,87	1.286,79	2.821,83D
1.1.9.9.1 - TAXAS	0,00	990,87	247,71	743,16D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	0,00	990,87	247,71	743,16D
1.1.9.9.2 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.117,75D	0,00	1.039,08	2.078,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	3.117,75D	0,00	1.039,08	2.078,67D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.653.300,42D	9.860,33	151.062,73	2.512.098,02D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.652.007,41D	9.860,33	150.976,53	2.510.891,21D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.790.802,85C	7.610,47	150.976,53	11.934.168,91C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.790.802,85C	7.610,47	150.976,53	11.934.168,91C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	11.790.802,85C	7.610,47	150.976,53	11.934.168,91C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	417.961,00C	7.610,47	9.799,54	420.150,07C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	360.607,21C	0,00	3.226,19	363.833,40C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.077.524,48C	0,00	25.690,96	1.103.215,44C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	517.178,75C	0,00	13.724,30	530.903,05C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	2.782,65C	0,00	1.222,95	4.005,60C
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	25.315,73C	0,00	350,01	25.665,74C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	20.393,90C	0,00	220,86	20.614,76C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	23.298,93C	0,00	253,56	23.552,49C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	22.014,55C	0,00	230,01	22.244,56C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	18.047,97C	0,00	185,01	18.232,98C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	37.994,41C	0,00	443,34	38.437,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	22.897,18C	0,00	260,01	23.157,19C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	33.988,16C	0,00	365,25	34.353,41C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	22.242,25C	0,00	242,19	22.484,44C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.247.163,46C	0,00	66.907,65	6.314.071,11C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	87.869,38C	0,00	1.035,12	88.904,50C
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	673.442,62C	0,00	13.049,82	686.492,44C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	122.832,73C	0,00	2.389,35	125.222,08C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	59.558,09C	0,00	1.323,27	60.881,36C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	19.121,78C	0,00	471,96	19.593,74C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	231.385,26C	0,00	5.787,42	237.172,68C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	129.353,01C	0,00	3.797,76	133.150,77C
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	1.293,01D	0,00	86,20	1.206,81D
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	430,99C	0,00	86,20	517,19C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	430,99C	0,00	86,20	517,19C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	430,99C	0,00	86,20	517,19C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.140.040,65C	25.313.023,78	23.569.192,90	8.396.209,77C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.274.715,19C	20.438.999,49	19.869.665,62	5.705.381,32C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.219.423,19C	2.547.121,47	2.698.631,22	1.370.932,94C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	311.945,75C	1.529.467,11	1.644.630,07	427.108,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	311.945,75C	1.529.467,11	1.644.630,07	427.108,71C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	311.945,75C	1.499.534,36	1.588.339,23	400.750,62C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	29.932,75	56.290,84	26.358,09C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	6.480,00	6.480,02	0,02C
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	6.480,00	6.480,02	0,02C
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	6.480,00	6.480,02	0,02C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	907.477,44C	1.011.174,36	1.047.521,13	943.824,21C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	319.954,21C	791.592,47	725.302,64	253.664,38C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	62.149,89C	144.080,29	120.867,57	38.937,17C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	141.276,85C	481.342,29	468.164,17	128.098,73C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	9.226,18C	19.008,74	14.695,31	4.912,75C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	107.301,29C	147.161,15	121.575,59	81.715,73C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	587.523,23C	219.581,89	322.218,49	690.159,83C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	338.955,97C	123.087,54	109.192,88	325.061,31C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	112.985,32C	40.732,70	36.101,20	108.353,82C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	0,00	4.410,60	101.121,48	96.710,88C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	94.907,65C	34.402,24	30.511,78	91.017,19C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	36.154,85C	13.105,35	11.623,25	34.672,75C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	4.519,44C	1.638,14	1.452,89	4.334,19C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	0,00	926,22	22.550,83	21.624,61C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	0,00	1.136,98	8.590,38	7.453,40C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	0,00	142,12	1.073,80	931,68C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.103.615,28C	52.579,92	52.579,92	1.103.615,28C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	29.364,02	29.364,02	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	29.364,02	29.364,02	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	29.364,02	29.364,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.103.615,28C	23.215,90	23.215,90	1.103.615,28C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.103.615,28C	23.215,90	23.215,90	1.103.615,28C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	1.208.548,31C	23.215,90	0,00	1.185.332,41C
2.1.2.2.1.06 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	104.933,03D	0,00	23.215,90	81.717,13D
2.1.2.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	104.933,03D	0,00	23.215,90	81.717,13D
2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	104.933,03D	0,00	23.215,90	81.717,13D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	265.815,22C	4.849.878,16	4.743.926,04	159.863,10C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	265.815,22C	4.849.878,16	4.743.926,04	159.863,10C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	265.815,22C	4.849.878,16	4.743.926,04	159.863,10C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	93.359,86C	3.950.348,05	3.866.762,36	9.774,17C
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	1.936,28C	5.861,31	3.925,03	0,00
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	9.052,12C	113.235,55	143.927,34	39.743,91C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	3.447,67C	8.603,53	6.845,96	1.690,10C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	48.414,39C	99.778,21	51.363,82	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	1.829,85C	5.613,76	3.783,91	0,00
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	15.173,49C	43.309,09	41.818,04	13.682,44C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	4.026,93C	23.469,49	23.278,68	3.836,12C
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	300,79C	829,23	798,07	269,63C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	18.822,41C	59.401,13	60.874,17	20.295,45C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	8.824,04C	25.715,68	29.722,73	12.831,09C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	49,57C	124,50	124,50	49,57C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	6.491,40	6.491,40	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	35.008,80C	52.513,21	38.509,69	21.005,28C
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	1.961,28	1.961,28	0,00
2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	0,00	0,00	1.656,60	1.656,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.918,67	2.037,34	118,67C
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	15.192,21C	21.637,17	15.186,04	8.741,08C
2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	85,71C	234,17	148,46	0,00
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	0,00	2.186,25	2.186,25	0,00
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	2.890,60C	9.017,26	6.126,66	0,00
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	163,48C	490,44	326,96	0,00
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	0,00	12.712,52	13.776,83	1.064,31C
2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	99,90C	299,70	299,70	99,90C
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	228.414,33	228.414,33	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	8.244,93	8.244,93	0,00
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	94,00C	282,00	282,00	94,00C
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	0,00	8.644,74	14.458,33	5.813,59C
2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	220,00C	660,00	440,00	0,00
2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	473,35C	1.420,05	946,70	0,00
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	0,00	16.687,00	18.912,00	2.225,00C
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	31,75C	9.181,75	15.182,40	6.032,40C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	0,00	18.363,90	20.588,90	2.225,00C
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	1.898,00C	26.748,60	24.850,60	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	17.242,70	19.912,70	2.670,00C
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	57,80C	10.746,09	12.913,29	2.225,00C
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	524,86C	1.573,12	1.718,42	670,16C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	14.125,32	14.125,32	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	626,20C	1.867,34	1.841,14	600,00C
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	235,30C	705,90	705,90	235,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	1.734,95	1.734,95	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	5.058,66	5.058,66	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
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	729,73	729,73	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.286,03C	4.004,03	4.038,00	1.320,00C
2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	300,00C	900,00	900,00	300,00C
2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	1.258,98	1.258,98	0,00
2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	0,00	10.387,10	10.387,10	0,00
2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	0,00	2.611,55	2.611,55	0,00
2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	0,00	3.608,75	3.608,75	0,00
2.1.3.1.1.93 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	795,50C	795,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	0,00	2.003,60	2.003,60	0,00
2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	0,00	1.060,50	1.060,50	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	19.807,76	19.807,76	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	19.807,76	19.807,76	0,00
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	0,00	19.807,76	19.807,76	0,00
2.1.4.1.1.08 - INSS - Retenção Pessoa Fisica 11%	0,00	7.028,56	7.028,56	0,00
2.1.4.1.1.13 - INSS - Retenção Pessoa Fisica 20%	0,00	12.779,20	12.779,20	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.230.611,68C	1.990.515,12	1.998.260,50	2.238.357,06C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.230.611,68C	1.990.515,12	1.998.260,50	2.238.357,06C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.230.611,68C	1.990.515,12	1.998.260,50	2.238.357,06C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.230.611,68C	1.990.515,12	1.998.260,50	2.238.357,06C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.455.249,82C	10.979.097,06	10.356.460,18	832.612,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.455.249,82C	10.979.097,06	10.356.460,18	832.612,94C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	1.690,39C	60.577,61	69.988,57	11.101,35C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	61,78C	32.955,11	38.984,61	6.091,28C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	0,00	10.385,11	12.310,59	1.925,48C
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	1,07C	5.704,80	8.636,92	2.933,19C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	554,40	554,40	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	6,58C	6.173,26	6.173,26	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	18,34C	1.775,27	1.765,65	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	123,33	204,90	81,57C
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	1.602,62C	2.906,33	1.358,24	54,53C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	1.110.095,35C	10.896.315,45	10.252.147,86	465.927,76C
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	9.901.065,38	9.901.065,38	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
2.1.8.9.2.13 - Adiant. Anuidades 2020	663.419,66C	995.250,07	331.830,41	0,00
2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	0,00	0,00	19.252,07	19.252,07C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	343.184,08C	1.400,00	13.799,75	355.583,83C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	5.250,00C	1.400,00	700,00	4.550,00C
2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	700,00C	0,00	0,00	700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.850,00C	1.400,00	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 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	210.278,68C	0,00	13.099,75	223.378,43C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	29.875,59C	0,00	11.789,60	41.665,19C
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	174.461,15C	0,00	1.310,15	175.771,30C
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	280,00C	20.804,00	20.524,00	0,00
2.1.8.9.4.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Jetons a Pagar	0,00	364,00	364,00	0,00
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	280,00C	4.760,00	4.480,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	4.200,00	4.200,00	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	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.032.751,73C	1.174.497,01	0,00	858.254,72C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.174.497,01	0,00	74.925,65C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.249.422,66C	1.174.497,01	0,00	74.925,65C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.249.422,66C	1.174.497,01	0,00	74.925,65C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.249.422,66C	1.174.497,01	0,00	74.925,65C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.832.573,73C	3.699.527,28	3.699.527,28	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	3.699.527,28	3.699.527,28	9.937.115,08D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.937.115,08D	3.699.527,28	3.699.527,28	9.937.115,08D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.937.115,08D	3.699.527,28	3.699.527,28	9.937.115,08D
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	3.686.117,73D	0,00	3.686.117,73	0,00
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	6.264.406,90D	3.686.117,73	13.409,55	9.937.115,08D
2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	13.409,55C	13.409,55	0,00	0,00
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.769.505,69	1.407.185,16	11.362.320,53D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.770.456,60	1.394.078,90	1.376.377,70D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	1.707.843,14	168.230,84	1.539.612,30D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.707.843,14	168.230,84	1.539.612,30D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.707.843,14	168.230,84	1.539.612,30D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.056.133,49	0,00	1.056.133,49D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	107.011,43	4.410,60	102.600,83D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	73.567,89	40.732,70	32.835,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	110.988,42	0,00	110.988,42D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	145.528,68	0,00	145.528,68D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	0,00	19.097,81	0,00	19.097,81D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	0,00	195.515,42	123.087,54	72.427,88D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	539.606,53	51.351,05	488.255,48D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	539.606,53	51.351,05	488.255,48D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	539.606,53	51.351,05	488.255,48D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	381.303,33	35.328,46	345.974,87D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	141.081,20	14.242,33	126.838,87D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	17.222,00	1.780,26	15.441,74D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	518.375,90	0,00	518.375,90D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	518.375,90	0,00	518.375,90D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	518.375,90	0,00	518.375,90D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	0,00	93.784,74	0,00	93.784,74D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	115.801,96	0,00	115.801,96D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	0,00	5.533,47	0,00	5.533,47D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	303.255,73	0,00	303.255,73D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.631,03	1.174.497,01	1.169.865,98C
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.631,03	1.174.497,01	1.169.865,98C
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.631,03	1.174.497,01	1.169.865,98C
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1.174.497,01	1.174.497,01C
3.1.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	4.631,03	0,00	4.631,03D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	876.761,43	12.095,30	864.666,13D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.933,83	0,00	34.933,83D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	34.933,83	0,00	34.933,83D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.933,83	0,00	34.933,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	0,00	14.053,90	0,00	14.053,90D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	1.194,37	0,00	1.194,37D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	15.433,44	0,00	15.433,44D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	484,00	0,00	484,00D
3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	0,00	492,86	0,00	492,86D
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	0,00	3.255,26	0,00	3.255,26D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	698.375,34	12.095,30	686.280,04D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	150.344,79	10.789,40	139.555,39D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	150.344,79	10.789,40	139.555,39D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	0,00	144.202,48	10.789,40	133.413,08D
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	5.786,31	0,00	5.786,31D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	127.219,65	1.285,00	125.934,65D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	55.141,45	560,00	54.581,45D
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	4.104,80	0,00	4.104,80D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	29.952,65	0,00	29.952,65D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	21.084,00	560,00	20.524,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	72.078,20	725,00	71.353,20D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	18.844,08	0,00	18.844,08D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	0,00	25.177,86	0,00	25.177,86D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	0,00	3.148,00	0,00	3.148,00D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	0,00	1.713,66	0,00	1.713,66D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	9.695,00	725,00	8.970,00D
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	0,00	13.499,60	0,00	13.499,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	420.810,90	20,90	420.790,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	420.810,90	20,90	420.790,00D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	0,00	530,00	0,00	530,00D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia	0,00	42.616,11	0,00	42.616,11D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	38.509,69	0,00	38.509,69D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	15.801,30	0,00	15.801,30D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	9.811,56	0,00	9.811,56D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	0,00	24.605,44	20,90	24.584,54D
3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos	0,00	17.995,50	0,00	17.995,50D
3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimonias e Eventos	0,00	1.198,26	0,00	1.198,26D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	0,00	14.884,53	0,00	14.884,53D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.684,85	0,00	3.684,85D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	60.811,70	0,00	60.811,70D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	0,00	6.161,93	0,00	6.161,93D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	5.646,25	0,00	5.646,25D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	0,00	265,77	0,00	265,77D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	0,00	2.037,34	0,00	2.037,34D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	0,00	35.841,54	0,00	35.841,54D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	11.154,68	0,00	11.154,68D
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos	0,00	1.039,08	0,00	1.039,08D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	0,00	3.455,96	0,00	3.455,96D
3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística	0,00	63.612,32	0,00	63.612,32D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	0,00	4.181,82	0,00	4.181,82D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	44.181,06	0,00	44.181,06D

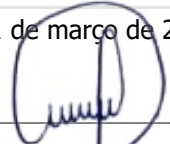
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	0,00	480,75	0,00	480,75D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	453,46	0,00	453,46D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	143.452,26	0,00	143.452,26D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	143.452,26	0,00	143.452,26D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	0,00	143.452,26	0,00	143.452,26D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	0,00	143.452,26	0,00	143.452,26D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	43.287,11	0,00	43.287,11D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	43.282,88	0,00	43.282,88D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	43.282,88	0,00	43.282,88D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	0,00	33.980,93	0,00	33.980,93D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	33.980,93	0,00	33.980,93D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.301,95	0,00	9.301,95D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	7.252,00	0,00	7.252,00D
3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	2.049,95	0,00	2.049,95D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4,23	0,00	4,23D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4,23	0,00	4,23D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4,23	0,00	4,23D
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4,23	0,00	4,23D
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	4,23	0,00	4,23D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	5.551.753,46	0,00	5.551.753,46D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	0,00	5.551.753,46	0,00	5.551.753,46D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	5.551.753,46	0,00	5.551.753,46D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	5.551.753,46	0,00	5.551.753,46D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	0,00	5.551.753,46	0,00	5.551.753,46D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	3.512.498,27	1.010,96	3.511.487,31D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	317,81	18,46	299,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	317,81	18,46	299,35D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	317,81	18,46	299,35D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	0,00	317,81	18,46	299,35D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	3.512.180,46	992,50	3.511.187,96D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	3.512.180,46	992,50	3.511.187,96D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	3.512.180,46	992,50	3.511.187,96D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	3.512.180,46	992,50	3.511.187,96D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.748,82	0,00	14.748,82D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.748,82	0,00	14.748,82D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	14.748,82	0,00	14.748,82D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.748,82	0,00	14.748,82D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.748,82	0,00	14.748,82D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.153,86	0,00	12.153,86D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.594,96	0,00	2.594,96D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.866,63	22.481.590,10	22.474.723,47C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.577.519,92	21.577.519,92C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	21.577.519,92	21.577.519,92C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	21.577.519,92	21.577.519,92C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	21.577.519,92	21.577.519,92C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	19.298.563,20	19.298.563,20C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.278.956,72	2.278.956,72C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	448.227,90	448.227,90C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	448.227,90	448.227,90C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	448.227,90	448.227,90C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	448.227,90	448.227,90C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	334.995,04	334.995,04C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	251.034,72	251.034,72C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	83.960,32	83.960,32C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	59.141,20	59.141,20C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	59.141,20	59.141,20C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	14.022,57	14.022,57C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	14.022,57	14.022,57C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	40.069,09	40.069,09C
4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	0,00	3.438,70	3.438,70C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	23.566,14	23.566,14C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	2.500,84	2.500,84C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	10.553,41	10.553,41C
4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	0,00	0,00	10,00	10,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	92,83	38.152,19	38.059,36C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	92,83	38.152,19	38.059,36C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	92,83	38.152,19	38.059,36C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	92,83	38.152,19	38.059,36C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	92,83	38.152,19	38.059,36C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	92,83	38.152,19	38.059,36C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.773,80	417.690,09	410.916,29C
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	0,00	0,00	13.803,62	13.803,62C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	13.803,62	13.803,62C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	13.803,62	13.803,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.746,27	2.746,27C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	0,00	0,00	845,41	845,41C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	0,00	1.818,59	1.818,59C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	0,00	82,27	82,27C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	11.057,35	11.057,35C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	0,00	10.545,16	10.545,16C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	0,00	0,00	512,19	512,19C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.773,80	403.727,56	396.953,76C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.773,80	403.727,56	396.953,76C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	6.773,80	403.727,56	396.953,76C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	6.773,80	403.727,56	396.953,76C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	6.773,80	391.439,41	384.665,61C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	12.288,15	12.288,15C
TOTAIS	0,00	104.623.564,08	104.623.564,08	0,00


Belo Horizonte-MG, 31 de março 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



RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 30.261
039.136.346-81