

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.508.612,71D	11.429.519,13	12.986.393,36	17.951.738,48D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.996.514,69D	11.429.519,13	12.935.467,30	15.490.566,52D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.676.813,29D	11.383.950,13	12.084.294,29	6.976.469,13D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.676.813,29D	11.383.950,13	12.084.294,29	6.976.469,13D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	271.721,46D	6.220.835,21	6.489.023,27	3.533,40D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	3.564,31D	5.589.764,97	5.589.796,88	3.532,40D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	3.564,31D	1.000.946,25	1.000.978,16	3.532,40D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	0,00	4.588.818,72	4.588.818,72	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1,00D	585.214,08	585.214,08	1,00D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	0,00	585.127,38	585.127,38	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	86,70	86,70	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	268.156,15D	45.856,16	314.012,31	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	268.156,15D	39.260,16	307.416,31	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	6.596,00	6.596,00	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	7.405.091,83D	5.163.114,92	5.595.271,02	6.972.935,73D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	7.405.091,83D	5.163.114,92	5.595.271,02	6.972.935,73D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	0,00	4.573.628,00	0,00	4.573.628,00D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	2.679,14D	0,38	34,60	2.644,92D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	38.960,24D	51,55	22.120,12	16.891,67D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	2.165.131,70D	2.502,19	1.000.161,05	1.167.472,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	4.572.955,25D	0,00	4.572.955,25	0,00
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	625.365,50D	586.932,80	0,00	1.212.298,30D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.164.770,96D	45,31	775.966,84	8.388.849,43D
1.1.2.1 - CLIENTES	11.971.334,27D	45,31	705.030,26	11.266.349,32D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	11.971.334,27D	45,31	705.030,26	11.266.349,32D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	11.971.334,27D	45,31	705.030,26	11.266.349,32D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	11.971.334,27D	45,31	705.030,26	11.266.349,32D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	10.710.808,22D	45,31	618.973,54	10.091.879,99D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	1.260.526,05D	0,00	86.056,72	1.174.469,33D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.105.885,23D	0,00	58.249,70	5.047.635,53D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	5.105.885,23D	0,00	58.249,70	5.047.635,53D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	5.105.885,23D	0,00	58.249,70	5.047.635,53D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	5.105.885,23D	0,00	58.249,70	5.047.635,53D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	4.661.354,52D	0,00	58.249,70	4.603.104,82D
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	13.004.157,17D	0,00	12.686,88	12.991.470,29D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	13.004.157,17D	0,00	12.686,88	12.991.470,29D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	13.004.157,17D	0,00	12.686,88	12.991.470,29D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	11.481.715,38D	0,00	12.686,88	11.469.028,50D
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	20.916.605,71C	0,00	0,00	20.916.605,71C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.916.605,71C	0,00	0,00	20.916.605,71C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	20.916.605,71C	0,00	0,00	20.916.605,71C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	151.733,61D	45.523,69	74.735,57	122.521,73D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.882,24D	6.596,00	2.660,00	13.818,24D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	9.882,24D	6.596,00	2.660,00	13.818,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	578,00D	578,00	0,00	1.156,00D
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	308,00D	486,00	178,00	616,00D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	358,00D	358,00	0,00	716,00D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	1.006,00D	498,00	1.006,00	498,00D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	378,00D	0,00	0,00	378,00D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	488,00D	238,00	238,00	488,00D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	480,24D	528,00	0,00	1.008,24D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	548,00D	548,00	548,00	548,00D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	470,00D	0,00	470,00	0,00
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	608,00D	0,00	0,00	608,00D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	220,00D	0,00	220,00	0,00
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	408,00D	338,00	0,00	746,00D
1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	4.032,00D	0,00	0,00	4.032,00D
1.1.3.1.1.61 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00D
1.1.3.1.1.63 - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00D
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	118.389,51D	38.927,69	72.075,57	85.241,63D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	82.717,99D	38.918,00	72.040,50	49.595,49D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	302,43D	15,24	0,00	317,67D
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	45.999,49D	24.177,89	69.892,60	284,78D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	8.565,90D	7.493,16	0,00	16.059,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	6.474,16D	0,00	0,00	6.474,16D
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	12.579,50D	7.231,71	2.147,90	17.663,31D
1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	5.202,09D	644,91	0,00	5.847,00D
1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	1.090,10D	1.497,00	52,10	2.535,00D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	4.191,51D	2.994,00	0,00	7.185,51D
1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa	2.095,80D	2.095,80	2.095,80	2.095,80D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	35.671,52D	9,69	35,07	35.646,14D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia	35.671,52D	9,69	35,07	35.646,14D
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	3.196,83D	0,00	470,60	2.726,23D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	375,00D	0,00	41,67	333,33D
1.1.9.3.2 - ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA	375,00D	0,00	41,67	333,33D
1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	375,00D	0,00	41,67	333,33D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.821,83D	0,00	428,93	2.392,90D
1.1.9.9.1 - TAXAS	743,16D	0,00	82,57	660,59D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	743,16D	0,00	82,57	660,59D
1.1.9.9.2 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.078,67D	0,00	346,36	1.732,31D
1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	2.078,67D	0,00	346,36	1.732,31D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.512.098,02D	0,00	50.926,06	2.461.171,96D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.510.891,21D	0,00	50.897,34	2.459.993,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.100.500,61D	0,00	0,00	3.100.500,61D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.100.500,61D	0,00	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	27.550,42D	0,00	0,00	27.550,42D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	27.550,42D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.934.168,91C	0,00	50.897,34	11.985.066,25C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.934.168,91C	0,00	50.897,34	11.985.066,25C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.934.168,91C	0,00	50.897,34	11.985.066,25C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	420.150,07C	0,00	4.116,67	424.266,74C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	363.833,40C	0,00	892,70	364.726,10C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.103.215,44C	0,00	8.517,09	1.111.732,53C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	530.903,05C	0,00	4.513,20	535.416,25C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	4.005,60C	0,00	420,15	4.425,75C
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	25.665,74C	0,00	116,67	25.782,41C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	20.614,76C	0,00	73,62	20.688,38C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	23.552,49C	0,00	84,52	23.637,01C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	22.244,56C	0,00	76,67	22.321,23C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	18.232,98C	0,00	61,67	18.294,65C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	38.437,75C	0,00	147,78	38.585,53C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	23.157,19C	0,00	86,67	23.243,86C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	34.353,41C	0,00	121,75	34.475,16C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	22.484,44C	0,00	80,73	22.565,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.314.071,11C	0,00	22.302,55	6.336.373,66C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	88.904,50C	0,00	345,04	89.249,54C
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	686.492,44C	0,00	4.349,94	690.842,38C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	125.222,08C	0,00	796,45	126.018,53C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	60.881,36C	0,00	441,09	61.322,45C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	19.593,74C	0,00	157,32	19.751,06C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	237.172,68C	0,00	1.929,14	239.101,82C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	133.150,77C	0,00	1.265,92	134.416,69C
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	1.206,81D	0,00	28,72	1.178,09D
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	517,19C	0,00	28,72	545,91C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	517,19C	0,00	28,72	545,91C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	517,19C	0,00	28,72	545,91C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.396.209,77C	3.527.461,69	3.259.475,87	8.128.223,95C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.705.381,32C	3.527.461,69	3.259.475,87	5.437.395,50C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.370.932,94C	824.198,56	846.785,48	1.393.519,86C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	427.108,71C	566.646,72	498.769,89	359.231,88C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	427.108,71C	566.646,72	498.769,89	359.231,88C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	400.750,62C	540.288,63	498.769,89	359.231,88C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	26.358,09C	26.358,09	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,02C	2.160,00	2.160,02	0,04C
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,02C	2.160,00	2.160,02	0,04C
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,02C	2.160,00	2.160,02	0,04C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	943.824,21C	255.391,84	345.855,57	1.034.287,94C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	253.664,38C	234.529,33	241.341,95	260.477,00C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	38.937,17C	40.688,19	42.616,44	40.865,42C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	128.098,73C	149.317,38	155.386,35	134.167,70C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.912,75C	4.911,95	4.779,46	4.780,26C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	81.715,73C	39.611,81	38.559,70	80.663,62C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	690.159,83C	20.862,51	104.513,62	773.810,94C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	325.061,31C	11.512,93	35.183,74	348.732,12C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	108.353,82C	3.837,64	11.727,94	116.244,12C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	96.710,88C	0,00	33.126,45	129.837,33C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	91.017,19C	3.223,63	9.851,45	97.645,01C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	34.672,75C	1.228,03	3.752,88	37.197,60C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	4.334,19C	153,50	469,07	4.649,76C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	21.624,61C	0,00	7.281,47	28.906,08C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	7.453,40C	806,02	2.773,86	9.421,24C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	931,68C	100,76	346,76	1.177,68C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.103.615,28C	275.586,22	7.430,08	835.459,14C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.430,08	7.430,08	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.430,08	7.430,08	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	7.430,08	7.430,08	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.103.615,28C	268.156,14	0,00	835.459,14C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.103.615,28C	268.156,14	0,00	835.459,14C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	1.185.332,41C	268.156,14	0,00	917.176,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2.1.06 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	81.717,13D	0,00	0,00	81.717,13D
2.1.2.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	81.717,13D	0,00	0,00	81.717,13D
2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	81.717,13D	0,00	0,00	81.717,13D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	159.863,10C	1.233.075,70	1.215.383,99	142.171,39C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	159.863,10C	1.233.075,70	1.215.383,99	142.171,39C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	159.863,10C	1.233.075,70	1.215.383,99	142.171,39C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	9.774,17C	949.887,82	980.736,77	40.623,12C
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	0,00	1.925,41	1.925,41	0,00
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	39.743,91C	39.743,91	36.080,31	36.080,31C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	1.690,10C	3.099,67	2.857,12	1.447,55C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	9.035,46	9.035,46	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	1.788,36	1.788,36	0,00
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	13.682,44C	13.720,36	11.763,65	11.725,73C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	3.836,12C	3.836,12	0,00	0,00
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	269,63C	269,63	67,97	67,97C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	20.295,45C	20.295,45	18.822,41	18.822,41C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	12.831,09C	12.831,09	6.734,63	6.734,63C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	49,57C	49,57	92,80	92,80C
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	0,00	0,00	6.241,40	6.241,40C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	21.005,28C	21.005,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	653,76	653,76	0,00
2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	1.656,60C	0,00	0,00	1.656,60C
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	336,00C	336,00	240,00	240,00C
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	118,67C	718,67	600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.741,08C	8.741,08	3.449,75	3.449,75C
2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	0,00	85,69	85,69	0,00
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	0,00	0,00	728,75	728,75C
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	0,00	2.403,51	2.403,51	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	1.064,31C	5.875,09	4.810,78	0,00
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	72.518,25	72.518,25	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	133,15	133,15	0,00
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	94,00C	94,00	101,00	101,00C
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	5.813,59C	5.813,59	4.963,86	4.963,86C
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	2.225,00C	6.749,80	4.524,80	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	6.032,40C	3.103,40	3.103,40	6.032,40C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	2.225,00C	7.945,00	5.720,00	0,00
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	2.670,00C	7.435,80	4.765,80	0,00
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	2.225,00C	8.708,20	6.483,20	0,00
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edificio Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	670,16C	670,16	852,88	852,88C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edificio Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	4.866,14	4.866,14	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edificio Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	600,00C	600,00	572,00	572,00C
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edificio Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	235,30C	235,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edificio Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	572,42	572,42	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edificio Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.744,58	1.744,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	241,11	241,11	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.320,00C	1.320,00	1.080,00	1.080,00C
2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	300,00C	300,00	300,00	300,00C
2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	419,66	419,66	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.238.357,06C	285.637,85	285.849,87	2.238.569,08C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.238.357,06C	285.637,85	285.849,87	2.238.569,08C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.238.357,06C	285.637,85	285.849,87	2.238.569,08C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.238.357,06C	285.637,85	285.849,87	2.238.569,08C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	832.612,94C	908.963,36	904.026,45	827.676,03C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	832.612,94C	908.963,36	904.026,45	827.676,03C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	11.101,35C	29.311,29	21.744,81	3.534,87C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	6.091,28C	16.879,22	10.849,72	61,78C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	1.925,48C	6.468,56	4.543,08	0,00
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	2.933,19C	2.930,61	2.958,55	2.961,13C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	1.108,80	1.108,80	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	6,58C	772,94	772,94	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	8,72C	466,82	466,82	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	81,57C	121,27	39,70	0,00
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	54,53C	563,07	1.005,20	496,66C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	465.927,76C	869.572,07	869.572,07	465.927,76C
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	869.528,71	869.528,71	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	43,36	43,36	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	19.252,07C	0,00	0,00	19.252,07C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	355.583,83C	0,00	2.629,57	358.213,40C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	4.550,00C	0,00	890,00	5.440,00C
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	3.150,00C	0,00	890,00	4.040,00C
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	223.378,43C	0,00	1.739,57	225.118,00C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	41.665,19C	0,00	1.739,57	43.404,76C
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
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	10.080,00	10.080,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	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	2.240,00	2.240,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	858.254,72C	0,00	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
2.2.2.4 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D
2.2.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D
2.2.2.4.1.03 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - LP)	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	74.925,65C	0,00	0,00	74.925,65C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	74.925,65C	0,00	0,00	74.925,65C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	74.925,65C	0,00	0,00	74.925,65C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	74.925,65C	0,00	0,00	74.925,65C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.362.320,53D	1.408.687,36	21.980,63	12.749.027,26D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.376.377,70D	849.526,68	20.862,51	2.205.041,87D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	1.539.612,30D	553.907,45	15.350,57	2.078.169,18D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	1.539.612,30D	553.907,45	15.350,57	2.078.169,18D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.539.612,30D	553.907,45	15.350,57	2.078.169,18D
3.1.1.1.1.01 - Salários	1.056.133,49D	331.153,20	0,00	1.387.286,69D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	102.600,83D	33.126,45	0,00	135.727,28D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	32.835,19D	29.234,09	3.837,64	58.231,64D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	110.988,42D	36.293,30	0,00	147.281,72D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	145.528,68D	52.159,73	0,00	197.688,41D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	19.097,81D	4.538,72	0,00	23.636,53D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	72.427,88D	67.401,96	11.512,93	128.316,91D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	488.255,48D	179.034,61	5.511,94	661.778,15D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	488.255,48D	179.034,61	5.511,94	661.778,15D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	488.255,48D	179.034,61	5.511,94	661.778,15D
3.1.2.1.1.01 - INSS	345.974,87D	124.296,14	3.223,63	467.047,38D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	126.838,87D	49.143,18	2.034,05	173.948,00D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	15.441,74D	5.595,29	254,26	20.782,77D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	518.375,90D	116.584,62	0,00	634.960,52D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	518.375,90D	116.584,62	0,00	634.960,52D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	518.375,90D	116.584,62	0,00	634.960,52D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	93.784,74D	15.918,57	0,00	109.703,31D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	115.801,96D	26.455,15	0,00	142.257,11D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	5.533,47D	1.692,65	0,00	7.226,12D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	303.255,73D	72.518,25	0,00	375.773,98D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.169.865,98C	0,00	0,00	1.169.865,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.169.865,98C	0,00	0,00	1.169.865,98C
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.169.865,98C	0,00	0,00	1.169.865,98C
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.174.497,01C	0,00	0,00	1.174.497,01C
3.1.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	4.631,03D	0,00	0,00	4.631,03D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	864.666,13D	260.535,01	644,91	1.124.556,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.933,83D	9.423,97	0,00	44.357,80D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	34.933,83D	9.423,97	0,00	44.357,80D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	34.933,83D	9.423,97	0,00	44.357,80D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	14.053,90D	5.226,12	0,00	19.280,02D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	1.194,37D	135,17	0,00	1.329,54D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	15.433,44D	3.449,75	0,00	18.883,19D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	484,00D	0,00	0,00	484,00D
3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	492,86D	476,88	0,00	969,74D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3.3.1.1.1.29 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	3.255,26D	136,05	0,00	3.391,31D
3.3.2 - SERVIÇOS	686.280,04D	200.184,98	644,91	885.820,11D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	139.555,39D	25.680,80	644,91	164.591,28D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	139.555,39D	25.680,80	644,91	164.591,28D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	133.413,08D	23.585,00	0,00	156.998,08D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	356,00D	0,00	0,00	356,00D
3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	5.786,31D	2.095,80	644,91	7.237,20D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	125.934,65D	47.566,28	0,00	173.500,93D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	54.581,45D	19.062,00	0,00	73.643,45D
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	4.104,80D	0,00	0,00	4.104,80D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	29.952,65D	8.982,00	0,00	38.934,65D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	20.524,00D	10.080,00	0,00	30.604,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.353,20D	28.504,28	0,00	99.857,48D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	18.844,08D	6.636,55	0,00	25.480,63D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	25.177,86D	12.588,93	0,00	37.766,79D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	3.148,00D	1.450,00	0,00	4.598,00D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	1.713,66D	12,40	0,00	1.726,06D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	8.970,00D	890,00	0,00	9.860,00D
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	13.499,60D	6.926,40	0,00	20.426,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	420.790,00D	126.937,90	0,00	547.727,90D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	420.790,00D	126.937,90	0,00	547.727,90D
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	42.616,11D	11.831,62	0,00	54.447,73D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	38.509,69D	0,00	0,00	38.509,69D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	15.801,30D	7.144,14	0,00	22.945,44D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	9.811,56D	6.060,78	0,00	15.872,34D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	24.584,54D	11.937,92	0,00	36.522,46D
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	1.198,26D	465,06	0,00	1.663,32D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	14.884,53D	32.346,91	0,00	47.231,44D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.684,85D	1.242,00	0,00	4.926,85D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	60.811,70D	19.195,89	0,00	80.007,59D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	6.161,93D	2.053,12	0,00	8.215,05D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	5.646,25D	133,15	0,00	5.779,40D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	265,77D	0,00	0,00	265,77D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	2.037,34D	600,00	0,00	2.637,34D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	35.841,54D	11.892,27	0,00	47.733,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	11.154,68D	92,80	0,00	11.247,48D
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos	1.039,08D	346,36	0,00	1.385,44D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	3.455,96D	240,00	0,00	3.695,96D
3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil	650,00D	0,00	0,00	650,00D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística	63.612,32D	9.168,21	0,00	72.780,53D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	4.181,82D	0,00	0,00	4.181,82D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	44.181,06D	11.698,49	0,00	55.879,55D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	361,82	0,00	361,82D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	480,75D	0,00	0,00	480,75D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	453,46D	127,36	0,00	580,82D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	143.452,26D	50.926,06	0,00	194.378,32D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	143.452,26D	50.926,06	0,00	194.378,32D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	143.452,26D	50.926,06	0,00	194.378,32D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	143.452,26D	50.926,06	0,00	194.378,32D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	43.287,11D	11.172,16	0,00	54.459,27D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	43.282,88D	11.172,16	0,00	54.455,04D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.282,88D	11.172,16	0,00	54.455,04D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	33.980,93D	10.198,37	0,00	44.179,30D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	33.980,93D	10.198,37	0,00	44.179,30D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.301,95D	973,79	0,00	10.275,74D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.252,00D	973,79	0,00	8.225,79D
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

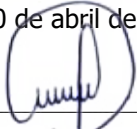
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,23D	0,00	0,00	4,23D
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	4,23D	0,00	0,00	4,23D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	5.551.753,46D	0,00	0,00	5.551.753,46D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	5.551.753,46D	0,00	0,00	5.551.753,46D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	5.551.753,46D	0,00	0,00	5.551.753,46D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	5.551.753,46D	0,00	0,00	5.551.753,46D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	5.551.753,46D	0,00	0,00	5.551.753,46D
3.7 - TRIBUTARIAS	3.511.487,31D	285.932,44	473,21	3.796.946,54D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	299,35D	82,57	0,00	381,92D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	299,35D	82,57	0,00	381,92D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	299,35D	82,57	0,00	381,92D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	299,35D	82,57	0,00	381,92D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	3.511.187,96D	285.849,87	473,21	3.796.564,62D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	3.511.187,96D	285.849,87	473,21	3.796.564,62D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	3.511.187,96D	285.849,87	473,21	3.796.564,62D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	3.511.187,96D	285.849,87	473,21	3.796.564,62D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.748,82D	1.521,07	0,00	16.269,89D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.748,82D	1.521,07	0,00	16.269,89D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.748,82D	1.521,07	0,00	16.269,89D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.748,82D	1.521,07	0,00	16.269,89D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.748,82D	1.521,07	0,00	16.269,89D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.153,86D	146,72	0,00	12.300,58D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.594,96D	1.374,35	0,00	3.969,31D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.474.723,47C	6.485,53	104.303,85	22.572.541,79C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.577.519,92C	0,00	0,00	21.577.519,92C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.577.519,92C	0,00	0,00	21.577.519,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.577.519,92C	0,00	0,00	21.577.519,92C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	21.577.519,92C	0,00	0,00	21.577.519,92C
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	2.278.956,72C	0,00	0,00	2.278.956,72C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	448.227,90C	0,00	15.735,70	463.963,60C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	448.227,90C	0,00	15.735,70	463.963,60C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	448.227,90C	0,00	15.735,70	463.963,60C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	448.227,90C	0,00	15.735,70	463.963,60C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	334.995,04C	0,00	10.161,67	345.156,71C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	251.034,72C	0,00	5.636,47	256.671,19C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	83.960,32C	0,00	4.525,20	88.485,52C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	59.141,20C	0,00	1.569,96	60.711,16C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	59.141,20C	0,00	1.569,96	60.711,16C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14.022,57C	0,00	805,68	14.828,25C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	14.022,57C	0,00	805,68	14.828,25C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	40.069,09C	0,00	3.198,39	43.267,48C
4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação	3.438,70C	0,00	0,00	3.438,70C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	23.566,14C	0,00	1.510,65	25.076,79C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.500,84C	0,00	0,00	2.500,84C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	10.553,41C	0,00	1.687,74	12.241,15C
4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	10,00C	0,00	0,00	10,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	38.059,36C	6.485,53	12.514,62	44.088,45C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	38.059,36C	6.485,53	12.514,62	44.088,45C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.059,36C	6.485,53	12.514,62	44.088,45C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.059,36C	6.485,53	12.514,62	44.088,45C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38.059,36C	6.485,53	12.514,62	44.088,45C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	38.059,36C	6.485,53	12.514,62	44.088,45C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	410.916,29C	0,00	76.053,53	486.969,82C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	158,91C	0,00	0,00	158,91C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	158,91C	0,00	0,00	158,91C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	158,91C	0,00	0,00	158,91C
4.9.1.1.1.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	158,91C	0,00	0,00	158,91C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.803,62C	0,00	2.526,22	16.329,84C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.803,62C	0,00	2.526,22	16.329,84C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.803,62C	0,00	2.526,22	16.329,84C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.746,27C	0,00	0,00	2.746,27C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	845,41C	0,00	0,00	845,41C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	1.818,59C	0,00	0,00	1.818,59C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	82,27C	0,00	0,00	82,27C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	11.057,35C	0,00	2.526,22	13.583,57C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	10.545,16C	0,00	2.407,13	12.952,29C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	512,19C	0,00	119,09	631,28C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	396.953,76C	0,00	73.527,31	470.481,07C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	396.953,76C	0,00	73.527,31	470.481,07C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	396.953,76C	0,00	73.527,31	470.481,07C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	396.953,76C	0,00	73.527,31	470.481,07C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	384.665,61C	0,00	73.525,31	458.190,92C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	12.288,15C	0,00	2,00	12.290,15C

TOTAIS		0,00	16.372.153,71	16.372.153,71	0,00
---------------	--	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Belo Horizonte-MG, 30 de abril 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