

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.951.738,48D	5.834.447,70	6.817.372,38	16.968.813,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.490.566,52D	5.827.648,50	6.766.553,59	14.551.661,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.976.469,13D	5.815.856,08	6.477.939,18	6.314.386,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.976.469,13D	5.815.856,08	6.477.939,18	6.314.386,03D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	3.533,40D	4.339.927,77	4.140.696,65	202.764,52D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	3.532,40D	2.369.554,38	2.351.921,48	21.165,30D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	3.532,40D	2.316.940,90	2.319.434,84	1.038,46D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	0,00	52.613,48	32.486,64	20.126,84D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1,00D	1.724.053,39	1.724.053,39	1,00D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	0,00	1.722.928,69	1.722.928,69	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	1.124,70	1.124,70	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	246.320,00	64.721,78	181.598,22D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	236.280,80	54.682,58	181.598,22D
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	10.039,20	10.039,20	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	6.972.935,73D	1.475.928,31	2.337.242,53	6.111.621,51D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	6.972.935,73D	1.475.928,31	2.337.242,53	6.111.621,51D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	4.573.628,00D	10.534,69	0,00	4.584.162,69D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	2.644,92D	1.038,00	86,70	3.596,22D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	16.891,67D	23,84	6.255,01	10.660,50D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	1.167.472,84D	1.200.555,73	894.839,30	1.473.189,27D

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	1.212.298,30D	263.776,05	1.436.061,52	40.012,83D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.388.849,43D	0,00	271.938,59	8.116.910,84D
1.1.2.1 - CLIENTES	11.266.349,32D	0,00	198.936,44	11.067.412,88D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	11.266.349,32D	0,00	198.936,44	11.067.412,88D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	11.266.349,32D	0,00	198.936,44	11.067.412,88D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	11.266.349,32D	0,00	198.936,44	11.067.412,88D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	10.091.879,99D	0,00	156.534,83	9.935.345,16D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	1.174.469,33D	0,00	42.401,61	1.132.067,72D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.047.635,53D	0,00	59.308,34	4.988.327,19D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	5.047.635,53D	0,00	59.308,34	4.988.327,19D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	5.047.635,53D	0,00	59.308,34	4.988.327,19D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	5.047.635,53D	0,00	59.308,34	4.988.327,19D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	4.603.104,82D	0,00	59.308,34	4.543.796,48D
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	12.991.470,29D	0,00	13.693,81	12.977.776,48D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	12.991.470,29D	0,00	13.693,81	12.977.776,48D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	12.991.470,29D	0,00	13.693,81	12.977.776,48D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	11.469.028,50D	0,00	13.693,81	11.455.334,69D
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	122.521,73D	11.792,42	16.205,22	118.108,93D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.818,24D	10.039,20	12.021,22	11.836,22D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	13.818,24D	10.039,20	12.021,22	11.836,22D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	1.156,00D	578,00	1.156,00	578,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	616,00D	508,00	608,00	516,00D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	716,00D	358,00	716,00	358,00D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	498,00D	508,00	0,00	1.006,00D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	378,00D	508,00	378,00	508,00D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	488,00D	508,00	488,00	508,00D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	1.008,24D	508,00	208,00	1.308,24D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	548,00D	508,00	548,00	508,00D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	0,00	508,00	0,00	508,00D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	608,00D	608,00	608,00	608,00D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	0,00	508,00	0,00	508,00D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	0,00	508,00	0,00	508,00D
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	746,00D	517,22	1.263,22	0,00
1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	4.032,00D	0,00	4.032,00	0,00
1.1.3.1.1.61 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA	1.008,00D	881,98	0,00	1.889,98D
1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA	0,00	508,00	0,00	508,00D
1.1.3.1.1.63 - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS	2.016,00D	2.016,00	2.016,00	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	85.241,63D	1.753,22	4.184,00	82.810,85D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	49.595,49D	1.749,00	3.883,89	47.460,60D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	317,67D	0,00	0,00	317,67D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	4.896,51D	0,00	2.561,11	2.335,40D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	284,78D	0,00	284,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	16.059,06D	0,00	0,00	16.059,06D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	6.474,16D	0,00	0,00	6.474,16D
1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edificio Costa Rangel - Chamada de Capital	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.3.2.15 - Condominio do Edificio Antonio Trindade - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.2.16 - Condominio do Edificio Dr. João Borges - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	0,00	252,00	0,00	252,00D
1.1.3.3.2.19 - Adiantamento de Verbas de Representação	17.663,31D	1.497,00	1.038,00	18.122,31D
1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	5.847,00D	0,00	0,00	5.847,00D
1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	2.535,00D	1.497,00	1.038,00	2.994,00D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	7.185,51D	0,00	0,00	7.185,51D
1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa	2.095,80D	0,00	0,00	2.095,80D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	35.646,14D	4,22	300,11	35.350,25D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia	35.646,14D	4,22	300,11	35.350,25D
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	2.726,23D	0,00	470,60	2.255,63D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	333,33D	0,00	41,67	291,66D
1.1.9.3.2 - ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA	333,33D	0,00	41,67	291,66D
1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	333,33D	0,00	41,67	291,66D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.392,90D	0,00	428,93	1.963,97D
1.1.9.9.1 - TAXAS	660,59D	0,00	82,57	578,02D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	660,59D	0,00	82,57	578,02D
1.1.9.9.2 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.732,31D	0,00	346,36	1.385,95D
1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	1.732,31D	0,00	346,36	1.385,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.461.171,96D	6.799,20	50.818,79	2.417.152,37D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.459.993,87D	6.799,20	50.790,06	2.416.003,01D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.100.500,61D	6.799,20	0,00	3.107.299,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.100.500,61D	6.799,20	0,00	3.107.299,81D
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	6.799,20	0,00	34.349,62D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	27.550,42D	6.799,20	0,00	34.349,62D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.13 - Sala - Delegacia Regional de Três Corações	24.219,70D	0,00	0,00	24.219,70D
1.2.3.2.1.14 - Edifício - Rua da Bahia 1477	6.690.770,98D	0,00	0,00	6.690.770,98D
1.2.3.2.1.15 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	103.512,59D	0,00	0,00	103.512,59D
1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	950.708,62D	0,00	0,00	950.708,62D
1.2.3.2.1.17 - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	1.304.982,92D	0,00	0,00	1.304.982,92D
1.2.3.2.1.18 - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	238.936,15D	0,00	0,00	238.936,15D
1.2.3.2.1.19 - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	132.327,17D	0,00	0,00	132.327,17D
1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	47.196,90D	0,00	0,00	47.196,90D
1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	574.492,94D	0,00	0,00	574.492,94D
1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	379.777,03D	0,00	0,00	379.777,03D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.985.066,25C	0,00	50.790,06	12.035.856,31C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.985.066,25C	0,00	50.790,06	12.035.856,31C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.985.066,25C	0,00	50.790,06	12.035.856,31C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	424.266,74C	0,00	4.116,67	428.383,41C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	364.726,10C	0,00	877,16	365.603,26C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.111.732,53C	0,00	8.312,03	1.120.044,56C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	535.416,25C	0,00	4.513,20	539.929,45C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	4.425,75C	0,00	533,47	4.959,22C
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	25.782,41C	0,00	116,67	25.899,08C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	20.688,38C	0,00	73,62	20.762,00C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	23.637,01C	0,00	84,52	23.721,53C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	22.321,23C	0,00	76,67	22.397,90C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	18.294,65C	0,00	61,67	18.356,32C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	38.585,53C	0,00	147,78	38.733,31C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	23.243,86C	0,00	86,67	23.330,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	34.475,16C	0,00	121,75	34.596,91C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	22.565,17C	0,00	80,73	22.645,90C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.336.373,66C	0,00	22.302,55	6.358.676,21C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	89.249,54C	0,00	345,04	89.594,58C
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	690.842,38C	0,00	4.349,94	695.192,32C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	126.018,53C	0,00	796,45	126.814,98C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	61.322,45C	0,00	441,09	61.763,54C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	19.751,06C	0,00	157,32	19.908,38C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	239.101,82C	0,00	1.929,14	241.030,96C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	134.416,69C	0,00	1.265,92	135.682,61C
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	1.178,09D	0,00	28,73	1.149,36D
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	545,91C	0,00	28,73	574,64C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	545,91C	0,00	28,73	574,64C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	545,91C	0,00	28,73	574,64C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.128.223,95C	2.368.951,86	2.457.512,32	8.216.784,41C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.437.395,50C	2.368.951,86	2.457.512,32	5.525.955,96C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.393.519,86C	792.839,79	911.087,03	1.511.767,10C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	359.231,88C	509.427,06	560.753,38	410.558,20C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	359.231,88C	509.427,06	560.753,38	410.558,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	359.231,88C	488.016,83	518.280,04	389.495,09C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	21.410,23	42.473,34	21.063,11C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,04C	0,00	2.160,00	2.160,04C
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,04C	0,00	2.160,00	2.160,04C
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,04C	0,00	2.160,00	2.160,04C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.034.287,94C	283.412,73	348.173,65	1.099.048,86C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	260.477,00C	237.917,75	235.201,68	257.760,93C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	40.865,42C	40.865,42	38.409,26	38.409,26C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	134.167,70C	148.437,14	150.553,04	136.283,60C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.780,26C	4.779,46	4.922,38	4.923,18C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	80.663,62C	43.835,73	41.317,00	78.144,89C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	773.810,94C	45.494,98	112.971,97	841.287,93C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	348.732,12C	20.528,35	39.311,06	367.514,83C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	116.244,12C	6.842,77	13.103,67	122.505,02C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	129.837,33C	7.625,00	34.271,89	156.484,22C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	97.645,01C	5.747,94	11.007,02	102.904,09C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	37.197,60C	2.189,69	4.193,21	39.201,12C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	4.649,76C	273,71	524,16	4.900,21C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	28.906,08C	1.601,26	7.392,66	34.697,48C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	9.421,24C	610,00	2.816,23	11.627,47C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	1.177,68C	76,26	352,07	1.453,49C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	835.459,14C	13.246,22	13.320,20	835.533,12C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.246,22	13.320,20	73,98C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	13.246,22	13.320,20	73,98C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	13.246,22	13.320,20	73,98C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	835.459,14C	0,00	0,00	835.459,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	835.459,14C	0,00	0,00	835.459,14C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	917.176,27C	0,00	0,00	917.176,27C
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	142.171,39C	1.004.420,88	965.042,82	102.793,33C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	142.171,39C	1.004.420,88	965.042,82	102.793,33C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	142.171,39C	1.004.420,88	965.042,82	102.793,33C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	40.623,12C	738.922,34	711.474,24	13.175,02C
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	0,00	1.840,83	1.840,83	0,00
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	36.080,31C	36.080,31	37.736,93	37.736,93C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	1.447,55C	2.845,78	2.706,41	1.308,18C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	330,81	330,81	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	1.928,51	1.928,51	0,00
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	11.725,73C	11.725,73	10.100,04	10.100,04C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	1.857,12	2.127,49	270,37C
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	67,97C	67,97	87,25	87,25C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	18.822,41C	26.259,47	26.259,47	18.822,41C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	6.734,63C	6.734,63	6.735,55	6.735,55C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	92,80C	46,40	49,57	95,97C
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	6.241,40C	6.241,40	756,00	756,00C
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	0,00	20.990,04	20.990,04	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	1.656,60	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	240,00C	240,00	240,00	240,00C
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	3.449,75C	3.449,75	167,24	167,24C
2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	0,00	61,32	61,32	0,00
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	728,75C	728,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	0,00	162,16	162,16	0,00
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	0,00	4.995,91	4.995,91	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	73.872,62	73.872,62	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	54,65	54,65	0,00
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	101,00C	101,00	101,00	101,00C
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	4.963,86C	4.963,86	4.057,63	4.057,63C
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	5.093,20	5.093,20	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	6.032,40C	6.206,80	6.206,80	6.032,40C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	12.460,00	12.460,00	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	6.314,40	6.314,40	0,00
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	852,88C	852,88	567,81	567,81C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	4.135,49	4.135,49	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	572,00C	572,00	566,00	566,00C
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	0,00	0,00	235,30	235,30C
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	559,99	559,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.528,97	1.528,97	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	236,04	236,04	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.080,00C	1.080,00	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	2.238.569,08C	122.483,49	123.100,38	2.239.185,97C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.238.569,08C	122.483,49	123.100,38	2.239.185,97C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.238.569,08C	122.483,49	123.100,38	2.239.185,97C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.238.569,08C	122.483,49	123.100,38	2.239.185,97C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	827.676,03C	435.961,48	444.961,89	836.676,44C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	827.676,03C	435.961,48	444.961,89	836.676,44C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	3.534,87C	16.818,44	22.937,72	9.654,15C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	61,78C	9.385,46	11.726,75	2.403,07C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	0,00	2.070,47	5.197,44	3.126,97C
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	2.961,13C	2.958,55	3.112,91	3.115,49C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	1.047,20	1.047,20	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	6,58C	1.216,52	1.216,52	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	8,72C	140,24	140,24	8,72C
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	496,66C	0,00	496,66	993,32C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	465.927,76C	409.623,04	409.623,04	465.927,76C
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	409.623,04	409.623,04	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	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	19.252,07C	0,00	0,00	19.252,07C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	358.213,40C	0,00	2.881,13	361.094,53C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	5.440,00C	0,00	0,00	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	4.040,00C	0,00	0,00	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	225.118,00C	0,00	2.881,13	227.999,13C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	43.404,76C	0,00	2.881,13	46.285,89C
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
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	9.520,00	9.520,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	1.680,00	1.680,00	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	12.749.027,26D	1.266.969,67	45.568,82	13.970.428,11D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.205.041,87D	872.386,23	45.494,98	3.031.933,12D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	2.078.169,18D	577.641,29	34.996,12	2.620.814,35D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	2.078.169,18D	577.641,29	34.996,12	2.620.814,35D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.078.169,18D	577.641,29	34.996,12	2.620.814,35D
3.1.1.1.1.01 - Salários	1.387.286,69D	369.738,95	0,00	1.757.025,64D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	135.727,28D	41.896,89	7.625,00	169.999,17D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	58.231,64D	19.793,04	6.842,77	71.181,91D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	147.281,72D	36.293,30	0,00	183.575,02D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	197.688,41D	49.229,09	0,00	246.917,50D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	23.636,53D	1.386,72	0,00	25.023,25D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	128.316,91D	59.303,30	20.528,35	167.091,86D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	661.778,15D	172.336,46	10.498,86	823.615,75D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	661.778,15D	172.336,46	10.498,86	823.615,75D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	661.778,15D	172.336,46	10.498,86	823.615,75D
3.1.2.1.1.01 - INSS	467.047,38D	121.119,15	7.349,20	580.817,33D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	173.948,00D	45.418,70	2.799,69	216.567,01D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	20.782,77D	5.798,61	349,97	26.231,41D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	634.960,52D	122.408,48	0,00	757.369,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	634.960,52D	122.408,48	0,00	757.369,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	634.960,52D	122.408,48	0,00	757.369,00D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	109.703,31D	18.241,17	0,00	127.944,48D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	142.257,11D	28.602,04	0,00	170.859,15D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	7.226,12D	1.692,65	0,00	8.918,77D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	375.773,98D	73.872,62	0,00	449.646,60D
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	1.124.556,23D	259.851,00	0,00	1.384.407,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.357,80D	3.774,26	0,00	48.132,06D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	44.357,80D	3.774,26	0,00	48.132,06D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	44.357,80D	3.774,26	0,00	48.132,06D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	19.280,02D	0,00	0,00	19.280,02D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	1.329,54D	399,13	0,00	1.728,67D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	18.883,19D	491,84	0,00	19.375,03D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	484,00D	340,45	0,00	824,45D
3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	969,74D	1.963,02	0,00	2.932,76D
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	3.391,31D	579,82	0,00	3.971,13D
3.3.2 - SERVIÇOS	885.820,11D	205.257,95	0,00	1.091.078,06D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	164.591,28D	37.577,90	0,00	202.169,18D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	164.591,28D	37.577,90	0,00	202.169,18D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	156.998,08D	37.577,90	0,00	194.575,98D
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	7.237,20D	0,00	0,00	7.237,20D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	173.500,93D	42.764,13	0,00	216.265,06D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	73.643,45D	18.901,20	0,00	92.544,65D
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	38.934,65D	9.381,20	0,00	48.315,85D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	30.604,00D	9.520,00	0,00	40.124,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.857,48D	23.862,93	0,00	123.720,41D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	25.480,63D	2.224,60	0,00	27.705,23D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	37.766,79D	12.588,93	0,00	50.355,72D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	4.598,00D	2.360,00	0,00	6.958,00D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	1.726,06D	95,00	0,00	1.821,06D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	9.860,00D	1.780,00	0,00	11.640,00D
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	20.426,00D	4.814,40	0,00	25.240,40D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	547.727,90D	124.915,92	0,00	672.643,82D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	547.727,90D	124.915,92	0,00	672.643,82D
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	54.447,73D	10.187,29	0,00	64.635,02D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	38.509,69D	20.990,04	0,00	59.499,73D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	22.945,44D	7.049,00	0,00	29.994,44D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	15.872,34D	6.250,78	0,00	22.123,12D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	36.522,46D	9.078,52	0,00	45.600,98D
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	1.663,32D	0,00	0,00	1.663,32D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	47.231,44D	16.103,97	0,00	63.335,41D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.926,85D	1.345,50	0,00	6.272,35D
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	80.007,59D	26.631,63	0,00	106.639,22D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	8.215,05D	498,33	0,00	8.713,38D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	5.779,40D	54,65	0,00	5.834,05D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	265,77D	265,77	0,00	531,54D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	2.637,34D	600,00	0,00	3.237,34D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	47.733,81D	10.872,74	0,00	58.606,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	11.247,48D	2.177,06	0,00	13.424,54D
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos	1.385,44D	346,36	0,00	1.731,80D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	3.695,96D	405,00	0,00	4.100,96D
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	72.780,53D	362,96	0,00	73.143,49D
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	185,13	0,00	4.366,95D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	55.879,55D	10.793,18	0,00	66.672,73D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	361,82D	0,00	0,00	361,82D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	480,75D	115,02	0,00	595,77D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	580,82D	602,99	0,00	1.183,81D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	194.378,32D	50.818,79	0,00	245.197,11D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	194.378,32D	50.818,79	0,00	245.197,11D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	194.378,32D	50.818,79	0,00	245.197,11D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	194.378,32D	50.818,79	0,00	245.197,11D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	54.459,27D	10.909,14	0,00	65.368,41D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	54.455,04D	10.909,14	0,00	65.364,18D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.455,04D	10.909,14	0,00	65.364,18D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	44.179,30D	9.628,13	0,00	53.807,43D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	44.179,30D	9.628,13	0,00	53.807,43D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.275,74D	1.281,01	0,00	11.556,75D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.225,79D	1.281,01	0,00	9.506,80D
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	3.796.946,54D	123.314,38	73,84	3.920.187,08D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	381,92D	214,00	0,00	595,92D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	381,92D	214,00	0,00	595,92D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	381,92D	214,00	0,00	595,92D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	381,92D	214,00	0,00	595,92D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	3.796.564,62D	123.100,38	73,84	3.919.591,16D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	3.796.564,62D	123.100,38	73,84	3.919.591,16D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	3.796.564,62D	123.100,38	73,84	3.919.591,16D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	3.796.564,62D	123.100,38	73,84	3.919.591,16D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.269,89D	508,92	0,00	16.778,81D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.269,89D	508,92	0,00	16.778,81D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16.269,89D	508,92	0,00	16.778,81D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.269,89D	508,92	0,00	16.778,81D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.269,89D	508,92	0,00	16.778,81D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.300,58D	43,90	0,00	12.344,48D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.969,31D	465,02	0,00	4.434,33D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.572.541,79C	0,00	149.915,71	22.722.457,50C
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	463.963,60C	0,00	50.466,42	514.430,02C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	463.963,60C	0,00	50.466,42	514.430,02C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	463.963,60C	0,00	50.466,42	514.430,02C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	463.963,60C	0,00	50.466,42	514.430,02C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	345.156,71C	0,00	37.231,00	382.387,71C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	256.671,19C	0,00	15.277,83	271.949,02C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	88.485,52C	0,00	21.953,17	110.438,69C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60.711,16C	0,00	4.261,32	64.972,48C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	60.711,16C	0,00	4.261,32	64.972,48C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14.828,25C	0,00	2.114,91	16.943,16C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	14.828,25C	0,00	2.114,91	16.943,16C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	43.267,48C	0,00	6.859,19	50.126,67C
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	25.076,79C	0,00	5.740,47	30.817,26C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.500,84C	0,00	249,20	2.750,04C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	12.241,15C	0,00	869,52	13.110,67C
4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	10,00C	0,00	0,00	10,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	44.088,45C	0,00	12.711,31	56.799,76C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	44.088,45C	0,00	12.711,31	56.799,76C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	44.088,45C	0,00	12.711,31	56.799,76C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.088,45C	0,00	12.711,31	56.799,76C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44.088,45C	0,00	12.711,31	56.799,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	44.088,45C	0,00	12.711,31	56.799,76C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	486.969,82C	0,00	86.737,98	573.707,80C
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	16.329,84C	0,00	2.560,88	18.890,72C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.329,84C	0,00	2.560,88	18.890,72C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.329,84C	0,00	2.560,88	18.890,72C
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	13.583,57C	0,00	2.560,88	16.144,45C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	12.952,29C	0,00	2.441,16	15.393,45C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	631,28C	0,00	119,72	751,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	470.481,07C	0,00	84.177,10	554.658,17C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	470.481,07C	0,00	84.177,10	554.658,17C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	470.481,07C	0,00	84.177,10	554.658,17C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	470.481,07C	0,00	84.177,10	554.658,17C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	458.190,92C	0,00	81.475,91	539.666,83C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	12.290,15C	0,00	2.701,19	14.991,34C

TOTAIS		0,00	9.470.369,23	9.470.369,23	0,00
---------------	--	-------------	---------------------	---------------------	-------------

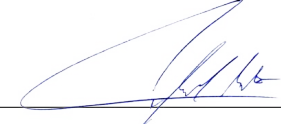
Belo Horizonte-MG, 31 de maio de 2020



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