

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.508.612,71D	19.973.805,45	28.722.533,16	10.759.885,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.996.514,69D	19.966.356,25	28.570.184,26	8.392.686,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.676.813,29D	19.886.213,66	21.863.781,13	5.699.245,82D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.676.813,29D	19.886.213,66	21.863.781,13	5.699.245,82D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	271.721,46D	12.648.533,83	12.646.998,01	273.257,28D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	3.564,31D	9.283.163,39	9.286.727,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	3.564,31D	4.639.223,07	4.642.787,38	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	0,00	4.643.940,32	4.643.940,32	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1,00D	2.933.291,05	2.933.291,05	1,00D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	0,00	2.931.992,95	2.931.992,95	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	1.298,10	1.298,10	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	268.156,15D	432.079,39	426.979,26	273.256,28D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	268.156,15D	408.438,19	403.338,06	273.256,28D
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	23.641,20	23.641,20	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	7.405.091,83D	7.237.679,83	9.216.783,12	5.425.988,54D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	7.405.091,83D	7.237.679,83	9.216.783,12	5.425.988,54D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	0,00	4.593.684,07	0,00	4.593.684,07D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	2.679,14D	1.039,18	208,00	3.510,32D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	38.960,24D	94,92	29.911,82	9.143,34D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	2.165.131,70D	1.512.125,85	2.867.697,71	809.559,84D

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	1.130.735,81	1.746.010,34	10.090,97D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.164.770,96D	545,57	6.594.177,78	2.571.138,75D
1.1.2.1 - CLIENTES	11.971.334,27D	545,57	1.107.049,69	10.864.830,15D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	11.971.334,27D	545,57	1.107.049,69	10.864.830,15D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	11.971.334,27D	545,57	1.107.049,69	10.864.830,15D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	11.971.334,27D	545,57	1.107.049,69	10.864.830,15D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	10.710.808,22D	545,57	942.394,27	9.768.959,52D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	1.260.526,05D	0,00	164.655,42	1.095.870,63D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.105.885,23D	0,00	189.267,99	4.916.617,24D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	5.105.885,23D	0,00	189.267,99	4.916.617,24D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	5.105.885,23D	0,00	189.267,99	4.916.617,24D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	5.105.885,23D	0,00	189.267,99	4.916.617,24D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	4.661.354,52D	0,00	189.267,99	4.472.086,53D
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	41.423,93	12.962.733,24D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	13.004.157,17D	0,00	41.423,93	12.962.733,24D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	13.004.157,17D	0,00	41.423,93	12.962.733,24D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	11.481.715,38D	0,00	41.423,93	11.440.291,45D
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	5.256.436,17	26.173.041,88C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.916.605,71C	0,00	5.256.436,17	26.173.041,88C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	20.916.605,71C	0,00	5.256.436,17	26.173.041,88C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	151.733,61D	79.515,42	110.772,75	120.476,28D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.882,24D	23.641,20	20.299,22	13.224,22D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	9.882,24D	23.641,20	20.299,22	13.224,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	578,00D	1.734,00	1.734,00	578,00D
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	308,00D	1.502,00	1.294,00	516,00D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	358,00D	1.074,00	1.074,00	358,00D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	1.006,00D	1.504,00	1.504,00	1.006,00D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	378,00D	916,00	886,00	408,00D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	488,00D	1.234,00	1.234,00	488,00D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	480,24D	1.464,00	736,00	1.208,24D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	548,00D	1.464,00	1.604,00	408,00D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	470,00D	508,00	978,00	0,00
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	608,00D	1.016,00	1.216,00	408,00D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	220,00D	508,00	220,00	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	408,00D	1.213,22	1.263,22	358,00D
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	0,00	1.889,98	0,00	1.889,98D
1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA	0,00	508,00	508,00	0,00
1.1.3.1.1.63 - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS	0,00	6.048,00	2.016,00	4.032,00D
1.1.3.1.1.64 - TULIO DO PRADO MAGALHÃES	0,00	550,00	0,00	550,00D
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	55.874,22	90.473,53	83.790,20D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	82.717,99D	55.860,31	89.761,21	48.817,09D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	302,43D	33,50	0,00	335,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	45.999,49D	37.855,94	80.169,40	3.686,03D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	8.565,90D	7.493,16	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 Auxilio Transporte	0,00	252,00	252,00	0,00
1.1.3.3.2.19 - Adiantamento de Verbas de Representação	12.579,50D	10.225,71	6.778,70	16.026,51D
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	4.491,00	2.587,10	2.994,00D
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	4.191,60	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	35.671,52D	13,91	712,32	34.973,11D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia	35.671,52D	13,91	712,32	34.973,11D
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	81,60	1.452,60	1.825,83D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	375,00D	0,00	125,01	249,99D
1.1.9.3.2 - ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA	375,00D	0,00	125,01	249,99D
1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	375,00D	0,00	125,01	249,99D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.821,83D	81,60	1.327,59	1.575,84D
1.1.9.9.1 - TAXAS	743,16D	81,60	288,51	536,25D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	743,16D	81,60	288,51	536,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.2 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.078,67D	0,00	1.039,08	1.039,59D
1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	2.078,67D	0,00	1.039,08	1.039,59D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.512.098,02D	7.449,20	152.348,90	2.367.198,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.510.891,21D	7.449,20	152.262,71	2.366.077,70D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.100.500,61D	7.449,20	0,00	3.107.949,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.100.500,61D	7.449,20	0,00	3.107.949,81D
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	7.449,20	0,00	34.999,62D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	27.550,42D	7.449,20	0,00	34.999,62D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	36.526,05D	0,00	0,00	36.526,05D
1.2.3.2.1.13 - Sala - Delegacia Regional de Três Corações	24.219,70D	0,00	0,00	24.219,70D
1.2.3.2.1.14 - Edifício - Rua da Bahia 1477	6.690.770,98D	0,00	0,00	6.690.770,98D
1.2.3.2.1.15 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	103.512,59D	0,00	0,00	103.512,59D
1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	950.708,62D	0,00	0,00	950.708,62D
1.2.3.2.1.17 - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	1.304.982,92D	0,00	0,00	1.304.982,92D
1.2.3.2.1.18 - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	238.936,15D	0,00	0,00	238.936,15D
1.2.3.2.1.19 - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	132.327,17D	0,00	0,00	132.327,17D
1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	47.196,90D	0,00	0,00	47.196,90D
1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	574.492,94D	0,00	0,00	574.492,94D
1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	379.777,03D	0,00	0,00	379.777,03D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.934.168,91C	0,00	152.262,71	12.086.431,62C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.934.168,91C	0,00	152.262,71	12.086.431,62C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.934.168,91C	0,00	152.262,71	12.086.431,62C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	420.150,07C	0,00	12.350,01	432.500,08C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	363.833,40C	0,00	2.632,80	366.466,20C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.103.215,44C	0,00	24.929,79	1.128.145,23C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	530.903,05C	0,00	13.539,60	544.442,65C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	4.005,60C	0,00	1.497,92	5.503,52C
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	350,01	26.015,75C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	20.614,76C	0,00	220,86	20.835,62C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	23.552,49C	0,00	253,56	23.806,05C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	22.244,56C	0,00	230,01	22.474,57C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	18.232,98C	0,00	185,01	18.417,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	38.437,75C	0,00	443,34	38.881,09C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	23.157,19C	0,00	260,01	23.417,20C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	34.353,41C	0,00	365,25	34.718,66C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	22.484,44C	0,00	242,19	22.726,63C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.314.071,11C	0,00	66.907,65	6.380.978,76C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	88.904,50C	0,00	1.035,12	89.939,62C
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	13.049,82	699.542,26C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	125.222,08C	0,00	2.389,35	127.611,43C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	60.881,36C	0,00	1.323,27	62.204,63C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	19.593,74C	0,00	471,96	20.065,70C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	237.172,68C	0,00	5.787,42	242.960,10C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	133.150,77C	0,00	3.797,76	136.948,53C
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	86,19	1.120,62D
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	86,19	603,38C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	517,19C	0,00	86,19	603,38C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	517,19C	0,00	86,19	603,38C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.396.209,77C	8.166.502,37	8.107.258,64	8.336.966,04C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.705.381,32C	8.166.502,37	8.107.258,64	5.646.137,59C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.370.932,94C	2.371.085,19	2.574.775,33	1.574.623,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	427.108,71C	1.584.867,64	1.545.764,02	388.005,09C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	427.108,71C	1.584.867,64	1.545.764,02	388.005,09C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	400.750,62C	1.516.036,21	1.503.290,68	388.005,09C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	26.358,09C	68.831,43	42.473,34	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,02C	4.320,00	6.480,04	2.160,06C
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,02C	4.320,00	6.480,04	2.160,06C
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,02C	4.320,00	6.480,04	2.160,06C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	943.824,21C	781.897,55	1.022.531,27	1.184.457,93C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	253.664,38C	695.052,63	700.994,57	259.606,32C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	38.937,17C	119.962,87	118.108,92	37.083,22C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	128.098,73C	440.432,58	451.147,51	138.813,66C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.912,75C	14.613,79	14.188,90	4.487,86C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	81.715,73C	120.043,39	117.549,24	79.221,58C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	690.159,83C	86.844,92	321.536,70	924.851,61C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	325.061,31C	43.860,94	109.102,87	390.303,24C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	108.353,82C	14.620,31	36.367,64	130.101,15C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	96.710,88C	7.625,00	101.183,09	190.268,97C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	91.017,19C	12.281,08	30.548,77	109.284,88C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	34.672,75C	4.678,47	11.637,59	41.631,87C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	4.334,19C	584,82	1.454,65	5.204,02C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	21.624,61C	1.601,26	21.869,47	41.892,82C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	7.453,40C	1.416,02	8.331,13	14.368,51C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	931,68C	177,02	1.041,49	1.796,15C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.103.615,28C	297.726,33	29.644,17	835.533,12C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	29.570,19	29.644,17	73,98C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	29.570,19	29.644,17	73,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	29.570,19	29.644,17	73,98C
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
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	3.135.654,32	3.139.306,21	163.514,99C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	159.863,10C	3.135.654,32	3.139.306,21	163.514,99C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	159.863,10C	3.135.654,32	3.139.306,21	163.514,99C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	9.774,17C	2.348.381,87	2.368.553,93	29.946,23C
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	0,00	5.629,50	5.629,50	0,00
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	39.743,91C	113.561,15	109.804,88	35.987,64C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	1.690,10C	8.655,04	8.373,67	1.408,73C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	13.721,27	13.721,27	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	5.510,26	5.510,26	0,00
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	13.682,44C	35.598,47	27.804,87	5.888,84C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	3.836,12C	5.963,61	2.127,49	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	424,85	272,91	117,69C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	20.295,45C	65.377,33	72.606,03	27.524,15C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	12.831,09C	26.301,27	20.206,42	6.736,24C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	49,57C	142,37	191,94	99,14C
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	0,00	6.997,40	7.753,40	756,00C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	6.264,55	6.264,55	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	21.005,28C	41.995,32	61.107,20	40.117,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.656,60C	1.656,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	336,00C	816,00	720,00	240,00C
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	118,67C	1.918,67	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	109,00C	327,00	327,00	109,00C
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	8.741,08C	12.358,07	4.847,58	1.230,59C
2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	0,00	218,95	218,95	0,00
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	0,00	728,75	728,75	0,00
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	0,00	2.403,51	2.403,51	0,00
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	0,00	487,80	487,80	0,00
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	1.064,31C	16.103,82	15.039,51	0,00
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	218.325,34	218.325,34	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	806,45	811,77	5,32C
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	94,00C	296,00	303,00	101,00C
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	5.813,59C	14.835,08	13.147,81	4.126,32C
2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	0,00	1.420,05	1.420,05	0,00
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	2.225,00C	19.161,20	16.936,20	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	6.032,40C	17.742,00	17.742,00	6.032,40C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	2.225,00C	16.060,00	13.835,00	0,00
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	39.210,00	39.210,00	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	2.670,00C	24.314,00	21.644,00	0,00
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	2.225,00C	25.112,07	22.887,07	0,00
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edificio Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	670,16C	2.090,85	2.000,70	580,01C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edificio Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	13.077,74	13.077,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	600,00C	1.738,00	1.722,00	584,00C
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	235,30C	470,60	470,60	235,30C
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	1.641,33	1.641,33	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	4.793,45	4.793,45	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	706,33	706,33	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.320,00C	3.480,00	3.300,00	1.140,00C
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
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.238.357,06C	541.072,68	543.272,54	2.240.556,92C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.238.357,06C	541.072,68	543.272,54	2.240.556,92C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.238.357,06C	541.072,68	543.272,54	2.240.556,92C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.238.357,06C	541.072,68	543.272,54	2.240.556,92C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	832.612,94C	1.820.963,85	1.820.260,39	831.909,48C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	832.612,94C	1.820.963,85	1.820.260,39	831.909,48C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	11.101,35C	66.207,74	58.093,55	2.987,16C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	6.091,28C	35.205,82	30.018,61	904,07C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	1.925,48C	13.736,47	11.810,99	0,00
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	2.933,19C	9.002,07	7.635,03	1.566,15C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	3.141,60	3.141,60	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	6,58C	2.571,45	2.571,45	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	8,72C	607,06	768,60	170,26C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	81,57C	204,18	122,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	54,53C	1.739,09	2.024,66	340,10C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	465.927,76C	1.726.196,11	1.726.313,21	466.044,86C
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	1.726.152,75	1.726.152,75	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	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	117,10	19.369,17C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	355.583,83C	0,00	7.293,63	362.877,46C
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 ARRECAÇÃO	223.378,43C	0,00	6.403,63	229.782,06C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	41.665,19C	0,00	6.403,63	48.068,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.560,00	28.560,00	0,00
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	3.920,00	3.920,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.362.320,53D	9.193.271,25	90.509,78	20.465.082,00D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.376.377,70D	2.544.881,99	86.844,92	3.834.414,77D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	1.539.612,30D	1.667.747,30	66.106,25	3.141.253,35D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	1.539.612,30D	1.667.747,30	66.106,25	3.141.253,35D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.539.612,30D	1.667.747,30	66.106,25	3.141.253,35D
3.1.1.1.1.01 - Salários	1.056.133,49D	1.056.510,43	0,00	2.112.643,92D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	102.600,83D	108.808,09	7.625,00	203.783,92D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	32.835,19D	63.426,69	14.620,31	81.641,57D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	110.988,42D	113.341,14	0,00	224.329,56D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	145.528,68D	150.871,40	0,00	296.400,08D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	19.097,81D	7.525,55	0,00	26.623,36D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	72.427,88D	167.264,00	43.860,94	195.830,94D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	488.255,48D	516.196,22	20.738,67	983.713,03D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	488.255,48D	516.196,22	20.738,67	983.713,03D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	488.255,48D	516.196,22	20.738,67	983.713,03D
3.1.2.1.1.01 - INSS	345.974,87D	361.433,54	13.882,34	693.526,07D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	126.838,87D	138.077,64	6.094,49	258.822,02D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	15.441,74D	16.685,04	761,84	31.364,94D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	518.375,90D	360.938,47	0,00	879.314,37D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	518.375,90D	360.938,47	0,00	879.314,37D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	518.375,90D	360.938,47	0,00	879.314,37D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	93.784,74D	55.299,28	0,00	149.084,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	115.801,96D	82.253,35	0,00	198.055,31D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	5.533,47D	5.060,50	0,00	10.593,97D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	303.255,73D	218.325,34	0,00	521.581,07D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.169.865,98C	0,00	0,00	1.169.865,98C
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	810.277,23	2.869,91	1.672.073,45D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.933,83D	34.199,40	0,00	69.133,23D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	34.933,83D	34.199,40	0,00	69.133,23D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	34.933,83D	34.199,40	0,00	69.133,23D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	14.053,90D	5.426,92	0,00	19.480,82D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	1.194,37D	4.928,24	0,00	6.122,61D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	15.433,44D	5.222,18	0,00	20.655,62D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	484,00D	780,45	0,00	1.264,45D
3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	492,86D	3.254,07	0,00	3.746,93D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3.3.1.1.1.27 - Kits de higienização bucal	0,00	13.725,00	0,00	13.725,00D
3.3.1.1.1.29 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	3.255,26D	862,54	0,00	4.117,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	686.280,04D	623.728,93	2.869,91	1.307.139,06D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	139.555,39D	114.301,25	2.869,91	250.986,73D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	139.555,39D	114.301,25	2.869,91	250.986,73D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	133.413,08D	110.109,75	2.225,00	241.297,83D
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	4.191,50	644,91	9.332,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	125.934,65D	133.078,66	0,00	259.013,31D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	54.581,45D	56.903,20	0,00	111.484,65D
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	29.952,65D	28.343,20	0,00	58.295,85D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	20.524,00D	28.560,00	0,00	49.084,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.353,20D	76.175,46	0,00	147.528,66D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	18.844,08D	11.404,17	0,00	30.248,25D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	25.177,86D	37.766,79	0,00	62.944,65D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	3.148,00D	5.430,00	0,00	8.578,00D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	1.713,66D	121,10	0,00	1.834,76D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	8.970,00D	5.035,00	0,00	14.005,00D
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	13.499,60D	16.418,40	0,00	29.918,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	420.790,00D	376.349,02	0,00	797.139,02D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	420.790,00D	376.349,02	0,00	797.139,02D
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	28.077,78	0,00	70.693,89D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	38.509,69D	61.107,20	0,00	99.616,89D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	15.801,30D	21.233,18	0,00	37.034,48D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	9.811,56D	18.372,34	0,00	28.183,90D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	24.584,54D	22.160,20	0,00	46.744,74D
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	53.477,90	0,00	68.362,43D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.684,85D	3.864,00	0,00	7.548,85D
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	73.723,83	0,00	134.535,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	6.161,93D	3.052,41	0,00	9.214,34D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	5.646,25D	811,77	0,00	6.458,02D
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	2.037,34D	1.800,00	0,00	3.837,34D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	35.841,54D	33.601,57	0,00	69.443,11D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	11.154,68D	2.319,43	0,00	13.474,11D
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos	1.039,08D	1.039,08	0,00	2.078,16D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	3.455,96D	1.202,43	0,00	4.658,39D
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	13.886,17	0,00	77.498,49D
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	607,17	0,00	4.788,99D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	44.181,06D	33.354,23	0,00	77.535,29D
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	721,72	0,00	1.202,47D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	453,46D	843,96	0,00	1.297,42D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	143.452,26D	152.348,90	0,00	295.801,16D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	143.452,26D	152.348,90	0,00	295.801,16D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	143.452,26D	152.348,90	0,00	295.801,16D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	143.452,26D	152.348,90	0,00	295.801,16D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	43.287,11D	32.402,21	0,00	75.689,32D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	43.282,88D	32.402,21	0,00	75.685,09D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.282,88D	32.402,21	0,00	75.685,09D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	33.980,93D	28.880,80	0,00	62.861,73D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	33.980,93D	28.880,80	0,00	62.861,73D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.301,95D	3.521,41	0,00	12.823,36D

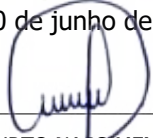
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.252,00D	3.521,41	0,00	10.773,41D
3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	2.049,95D	0,00	0,00	2.049,95D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4,23D	0,00	0,00	4,23D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,23D	0,00	0,00	4,23D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,23D	0,00	0,00	4,23D
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,23D	0,00	0,00	4,23D
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	4,23D	0,00	0,00	4,23D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	5.551.753,46D	5.256.436,17	0,00	10.808.189,63D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	5.551.753,46D	5.256.436,17	0,00	10.808.189,63D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	5.551.753,46D	5.256.436,17	0,00	10.808.189,63D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	5.551.753,46D	5.256.436,17	0,00	10.808.189,63D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	5.551.753,46D	5.256.436,17	0,00	10.808.189,63D
3.7 - TRIBUTARIAS	3.511.487,31D	543.692,48	794,95	4.054.384,84D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	299,35D	419,94	0,00	719,29D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	299,35D	419,94	0,00	719,29D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	299,35D	419,94	0,00	719,29D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	299,35D	419,94	0,00	719,29D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	3.511.187,96D	543.272,54	794,95	4.053.665,55D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	3.511.187,96D	543.272,54	794,95	4.053.665,55D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	3.511.187,96D	543.272,54	794,95	4.053.665,55D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	3.511.187,96D	543.272,54	794,95	4.053.665,55D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.748,82D	5.581,17	0,00	20.329,99D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.748,82D	5.581,17	0,00	20.329,99D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.748,82D	5.581,17	0,00	20.329,99D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.748,82D	5.581,17	0,00	20.329,99D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.748,82D	5.581,17	0,00	20.329,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.153,86D	190,62	0,00	12.344,48D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.594,96D	3.390,55	0,00	5.985,51D
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.474.723,47C	6.485,53	419.763,02	22.888.000,96C
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
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	124.537,22	572.765,12C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	448.227,90C	0,00	124.537,22	572.765,12C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	448.227,90C	0,00	124.537,22	572.765,12C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	448.227,90C	0,00	124.537,22	572.765,12C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	334.995,04C	0,00	88.944,00	423.939,04C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	251.034,72C	0,00	40.008,20	291.042,92C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	83.960,32C	0,00	48.935,80	132.896,12C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	59.141,20C	0,00	13.008,24	72.149,44C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	59.141,20C	0,00	13.008,24	72.149,44C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14.022,57C	0,00	4.934,79	18.957,36C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	14.022,57C	0,00	4.934,79	18.957,36C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	40.069,09C	0,00	17.650,19	57.719,28C
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	12.588,75	36.154,89C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.500,84C	0,00	498,40	2.999,24C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	10.553,41C	0,00	4.563,04	15.116,45C

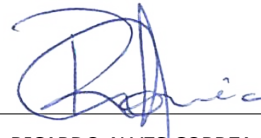
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	10,00C	0,00	0,00	10,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	38.059,36C	6.485,53	35.764,64	67.338,47C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	38.059,36C	6.485,53	35.764,64	67.338,47C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.059,36C	6.485,53	35.764,64	67.338,47C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.059,36C	6.485,53	35.764,64	67.338,47C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38.059,36C	6.485,53	35.764,64	67.338,47C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	38.059,36C	6.485,53	35.764,64	67.338,47C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	410.916,29C	0,00	259.461,16	670.377,45C
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	7.267,97	21.071,59C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.803,62C	0,00	7.267,97	21.071,59C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.803,62C	0,00	7.267,97	21.071,59C
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	7.267,97	18.325,32C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	10.545,16C	0,00	6.928,27	17.473,43C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	512,19C	0,00	339,70	851,89C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	396.953,76C	0,00	252.193,19	649.146,95C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	396.953,76C	0,00	252.193,19	649.146,95C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	396.953,76C	0,00	252.193,19	649.146,95C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	396.953,76C	0,00	252.193,19	649.146,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	384.665,61C	0,00	249.490,00	634.155,61C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	12.288,15C	0,00	2.703,19	14.991,34C
TOTAIS	0,00	37.340.064,60	37.340.064,60	0,00

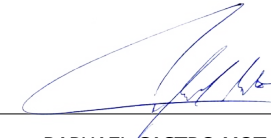
Belo Horizonte-MG, 30 de junho de 2020



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