

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.803.616,61D	4.169.914,53	5.590.276,11	8.383.255,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.463.416,91D	4.132.303,60	5.507.506,36	6.088.214,15D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.062.552,94D	4.091.559,37	5.126.861,19	4.027.251,12D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.062.552,94D	4.091.559,37	5.126.861,19	4.027.251,12D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	373.734,44D	3.115.570,78	3.376.295,10	113.010,12D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	8.241,65D	2.290.050,46	2.276.545,89	21.746,22D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	0,00	1.757.726,08	1.757.726,08	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	8.241,65D	532.324,38	518.819,81	21.746,22D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1,00D	630.381,88	627.965,98	2.416,90D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	0,00	627.879,28	627.879,28	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
1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	0,00	2.415,90	0,00	2.415,90D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	365.491,79D	195.138,44	471.783,23	88.847,00D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	365.491,79D	180.839,44	458.492,23	87.839,00D
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	14.299,00	13.291,00	1.008,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	4.688.818,50D	975.988,59	1.750.566,09	3.914.241,00D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	4.688.818,50D	975.988,59	1.750.566,09	3.914.241,00D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	3.601.402,63D	5.446,26	500.000,00	3.106.848,89D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	3.423,95D	0,00	86,70	3.337,25D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	4.411,69D	5,14	783,46	3.633,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	1.040.162,25D	592.641,49	1.033.087,83	599.715,91D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	39.417,98D	377.895,70	216.608,10	200.705,58D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.289.990,43D	853,51	348.302,72	1.942.541,22D
1.1.2.1 - CLIENTES	10.694.867,35D	853,51	231.743,95	10.463.976,91D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	10.694.867,35D	853,51	231.743,95	10.463.976,91D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	10.694.867,35D	853,51	231.743,95	10.463.976,91D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	10.694.867,35D	853,51	231.743,95	10.463.976,91D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	9.631.624,54D	853,51	191.647,23	9.440.830,82D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	1.063.242,81D	0,00	40.096,72	1.023.146,09D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.832.091,24D	0,00	95.817,10	4.736.274,14D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.832.091,24D	0,00	95.817,10	4.736.274,14D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	4.832.091,24D	0,00	95.817,10	4.736.274,14D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	4.832.091,24D	0,00	95.817,10	4.736.274,14D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	4.387.560,53D	0,00	95.817,10	4.291.743,43D
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	12.936.073,72D	0,00	20.741,67	12.915.332,05D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	12.936.073,72D	0,00	20.741,67	12.915.332,05D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	12.936.073,72D	0,00	20.741,67	12.915.332,05D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	11.413.631,93D	0,00	20.741,67	11.392.890,26D
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	26.173.041,88C	0,00	0,00	26.173.041,88C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	26.173.041,88C	0,00	0,00	26.173.041,88C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	26.173.041,88C	0,00	0,00	26.173.041,88C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	109.469,90D	39.764,32	31.727,61	117.506,61D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.564,97D	13.291,00	12.246,97	12.609,00D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	11.564,97D	13.291,00	12.246,97	12.609,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	478,00D	698,00	478,00	698,00D
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	358,00D	866,00	866,00	358,00D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	488,00D	488,00	0,00	976,00D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	458,00D	916,00	897,00	477,00D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	488,00D	488,00	488,00	488,00D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	636,00D	708,00	636,00	708,00D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	408,00D	408,00	816,00	0,00
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	513,00D	916,00	0,00	1.429,00D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	308,00D	808,00	308,00	808,00D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	0,00	726,00	0,00	726,00D
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	0,00	486,00	328,00	158,00D
1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	0,00	24,41	0,00	24,41D
1.1.3.1.1.61 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA	1.889,98D	0,00	1.889,98	0,00
1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA	1.508,00D	1.506,00	1.508,00	1.506,00D
1.1.3.1.1.63 - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS	4.031,99D	1.991,59	3.023,99	2.999,59D
1.1.3.1.1.64 - TULIO DO PRADO MAGALHÃES	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.576,66D	0,00	492,80	5.083,86D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.576,66D	0,00	492,80	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
1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar	492,80D	0,00	492,80	0,00
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	73.950,27D	26.473,32	18.987,84	81.435,75D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	39.537,44D	26.473,32	18.315,80	47.694,96D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	335,93D	1.179,44	312,84	1.202,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	2.335,40D	0,00	0,00	2.335,40D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	280,55D	25.293,88	17.109,76	8.464,67D
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	893,20	5.580,96D
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
1.1.3.3.2.19 - Adiantamento de Verbas de Representação	10.152,34D	0,00	0,00	10.152,34D
1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	1.725,62D	0,00	0,00	1.725,62D
1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	2.994,00D	0,00	0,00	2.994,00D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	5.432,72D	0,00	0,00	5.432,72D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	34.412,83D	0,00	672,04	33.740,79D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia	34.412,83D	0,00	672,04	33.740,79D
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	1.403,64D	126,40	614,84	915,20D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	208,32D	0,00	41,67	166,65D
1.1.9.3.2 - ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA	208,32D	0,00	41,67	166,65D
1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	208,32D	0,00	41,67	166,65D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.195,32D	126,40	573,17	748,55D
1.1.9.9.1 - TAXAS	502,09D	126,40	226,81	401,68D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	502,09D	0,00	100,41	401,68D
1.1.9.9.1.05 - IPTU	0,00	126,40	126,40	0,00
1.1.9.9.2 - PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	693,23D	0,00	346,36	346,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	693,23D	0,00	346,36	346,87D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.340.199,70D	37.610,93	82.769,75	2.295.040,88D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.339.107,81D	37.610,93	82.741,02	2.293.977,72D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.131.898,48D	37.610,93	32.074,93	3.137.434,48D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.131.898,48D	37.610,93	32.074,93	3.137.434,48D
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	32.809,87	0,00	484.335,31D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.278.820,95D	3.140,06	0,00	1.281.961,01D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	726.697,52D	623,00	0,00	727.320,52D
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	1.038,00	0,00	1.888,00D
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	57.283,29D	0,00	32.074,93	25.208,36D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	57.283,29D	0,00	32.074,93	25.208,36D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.344.559,51D	0,00	0,00	11.344.559,51D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.344.559,51D	0,00	0,00	11.344.559,51D
1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556	511.131,45D	0,00	0,00	511.131,45D
1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada	130.659,13D	0,00	0,00	130.659,13D
1.2.3.2.1.04 - Sala - Delegacia Regional de Montes Claros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,70D	0,00	0,00	22.085,70D
1.2.3.2.1.06 - Sala - Delegacia Regional de Alfenas	25.355,04D	0,00	0,00	25.355,04D
1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14D	0,00	0,00	25.042,14D
1.2.3.2.1.08 - Sala - Delegacia Regional de Ipatinga	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Muriaé	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
1.2.3.2.1.10 - Sala - Delegacia Regional de Lavras	44.335,00D	0,00	0,00	44.335,00D
1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	36.526,05D	0,00	0,00	36.526,05D
1.2.3.2.1.13 - Sala - Delegacia Regional de Três Corações	24.219,70D	0,00	0,00	24.219,70D
1.2.3.2.1.14 - Edifício - Rua da Bahia 1477	6.690.770,98D	0,00	0,00	6.690.770,98D
1.2.3.2.1.15 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	103.512,59D	0,00	0,00	103.512,59D
1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	950.708,62D	0,00	0,00	950.708,62D
1.2.3.2.1.17 - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	1.304.982,92D	0,00	0,00	1.304.982,92D
1.2.3.2.1.18 - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	238.936,15D	0,00	0,00	238.936,15D
1.2.3.2.1.19 - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	132.327,17D	0,00	0,00	132.327,17D
1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	47.196,90D	0,00	0,00	47.196,90D
1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	574.492,94D	0,00	0,00	574.492,94D
1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	379.777,03D	0,00	0,00	379.777,03D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.137.350,18C	0,00	50.666,09	12.188.016,27C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.137.350,18C	0,00	50.666,09	12.188.016,27C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	12.137.350,18C	0,00	50.666,09	12.188.016,27C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	436.616,75C	0,00	4.116,67	440.733,42C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	367.287,11C	0,00	1.070,92	368.358,03C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.136.259,77C	0,00	8.121,19	1.144.380,96C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	548.955,85C	0,00	4.523,58	553.479,43C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	6.419,23C	0,00	420,15	6.839,38C
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	26.132,42C	0,00	116,67	26.249,09C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	20.909,24C	0,00	73,62	20.982,86C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	23.890,57C	0,00	84,52	23.975,09C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	22.551,24C	0,00	76,67	22.627,91C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	18.479,66C	0,00	20,42	18.500,08C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	39.028,87C	0,00	147,78	39.176,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	23.503,87C	0,00	86,67	23.590,54C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	34.840,41C	0,00	121,75	34.962,16C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	22.807,36C	0,00	80,73	22.888,09C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.403.281,31C	0,00	22.302,55	6.425.583,86C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	90.284,66C	0,00	345,04	90.629,70C
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	703.892,20C	0,00	4.349,94	708.242,14C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	128.407,88C	0,00	796,45	129.204,33C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	62.645,72C	0,00	441,09	63.086,81C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	20.223,02C	0,00	157,32	20.380,34C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	244.889,24C	0,00	1.946,44	246.835,68C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	138.214,45C	0,00	1.265,92	139.480,37C
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	1.091,89D	0,00	28,73	1.063,16D
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	632,11C	0,00	28,73	660,84C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	632,11C	0,00	28,73	660,84C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	632,11C	0,00	28,73	660,84C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.512.484,23C	3.373.634,07	2.996.057,16	8.134.907,32C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.821.655,78C	3.373.634,07	2.996.057,16	5.444.078,87C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.667.287,87C	781.658,18	878.440,07	1.764.069,76C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	399.852,83C	505.714,13	514.237,39	408.376,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	399.852,83C	505.714,13	514.237,39	408.376,09C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	399.852,83C	505.714,13	514.237,39	408.376,09C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.267.435,04C	273.784,05	362.042,68	1.355.693,67C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	262.988,74C	234.730,65	238.032,46	266.290,55C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	38.127,38C	38.127,38	39.178,90	39.178,90C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	141.885,03C	153.326,86	154.832,47	143.390,64C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.767,97C	4.767,17	4.759,37	4.760,17C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	78.208,36C	38.509,24	39.261,72	78.960,84C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.004.446,30C	39.053,40	124.010,22	1.089.403,12C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	412.432,00C	22.532,62	45.857,88	435.757,26C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	137.477,40C	7.508,52	15.283,63	145.252,51C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	221.818,51C	0,00	34.060,33	255.878,84C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	115.480,98C	6.308,65	12.839,73	122.012,06C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	43.992,27C	2.403,21	4.891,26	46.480,32C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	5.499,05C	300,40	611,47	5.810,12C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	48.674,87C	0,00	7.326,16	56.001,03C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	16.952,15C	0,00	2.790,90	19.743,05C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	2.119,07C	0,00	348,86	2.467,93C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	835.533,12C	381.205,59	15.875,81	470.203,34C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73,98C	15.713,80	15.875,81	235,99C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	73,98C	15.713,80	15.875,81	235,99C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	73,98C	15.713,80	15.875,81	235,99C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	835.459,14C	365.491,79	0,00	469.967,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	835.459,14C	365.491,79	0,00	469.967,35C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	917.176,27C	365.491,79	0,00	551.684,48C
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	231.906,29C	1.443.463,19	1.320.650,36	109.093,46C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	231.906,29C	1.443.463,19	1.320.650,36	109.093,46C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	231.906,29C	1.443.463,19	1.320.650,36	109.093,46C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	117.063,10C	1.182.005,18	1.076.344,64	11.402,56C
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	0,00	1.932,26	1.932,26	0,00
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	39.690,87C	39.690,87	40.787,59	40.787,59C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	1.359,45C	2.861,68	2.943,25	1.441,02C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	10.702,81	10.702,81	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	2.788,85	2.788,85	0,00
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	6.217,91C	6.271,04	8.752,33	8.699,20C
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	54,16C	54,16	47,49	47,49C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	20.773,52C	20.773,52	20.950,28	20.950,28C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	6.735,90C	6.735,90	6.867,37	6.867,37C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	108,65C	49,57	46,40	105,48C
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	756,00C	756,00	756,00	756,00C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.128,90	2.128,90	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	0,00	0,00	3.266,29	3.266,29C
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	240,00C	240,00	240,00	240,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	0,00	600,00	965,76	365,76C
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	1.394,98C	1.394,98	2.378,75	2.378,75C
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	0,00	176,26	176,26	0,00
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	0,00	5.591,44	5.591,44	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	75.280,38	75.280,38	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	75,85	75,85	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	4.765,94C	9.743,53	4.977,59	0,00
2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	240,00	240,00	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	321,60C	5.093,20	5.093,20	321,60C
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	6.910,80C	6.206,80	6.206,80	6.910,80C
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	14.509,20	14.509,20	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	7.405,47	7.405,47	0,00
2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	0,00	75,02	75,02	0,00
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	1.092,00C	6.634,00	6.634,00	1.092,00C
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	500,00C	500,00	477,44	477,44C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	4.175,61	4.175,61	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	601,60C	601,60	609,30	609,30C
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	235,30C	235,30	235,30	235,30C
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	500,66	500,66	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.470,42	1.470,42	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	237,30	237,30	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.320,00C	1.320,00	1.380,00	1.380,00C
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	2.241.855,24C	163.092,71	164.152,53	2.242.915,06C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.241.855,24C	163.092,71	164.152,53	2.242.915,06C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.241.855,24C	163.092,71	164.152,53	2.242.915,06C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.241.855,24C	163.092,71	164.152,53	2.242.915,06C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	845.073,26C	604.214,40	616.938,39	857.797,25C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	845.073,26C	604.214,40	616.938,39	857.797,25C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	4.290,28C	19.754,40	21.966,35	6.502,23C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	568,73C	8.844,59	11.508,96	3.233,10C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	0,00	4.595,66	4.595,66	0,00
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	3.123,66C	3.121,08	3.045,21	3.047,79C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	985,60	985,60	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	339,22C	1.484,26	1.151,62	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	8,72C	113,52	113,52	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	0,00	42,98	42,98C
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	249,95C	609,69	522,80	163,06C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	467.114,77C	574.800,00	577.323,90	469.638,67C
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	574.800,00	574.800,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.439,08C	0,00	2.523,90	22.962,98C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	369.188,21C	700,00	8.688,14	377.176,35C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	5.250,00C	700,00	0,00	4.550,00C
2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	700,00C	700,00	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
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	236.282,81C	0,00	8.688,14	244.970,95C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	54.569,57C	0,00	8.688,14	63.257,71C
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	4.480,00C	8.960,00	8.960,00	4.480,00C
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	1.120,00C	2.240,00	2.240,00	1.120,00C
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	1.120,00C	2.240,00	2.240,00	1.120,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	1.120,00C	2.240,00	2.240,00	1.120,00C
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	1.120,00C	2.240,00	2.240,00	1.120,00C
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
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.827.426,97D	1.308.261,17	39.287,53	23.096.400,61D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.682.143,50D	888.913,87	39.053,40	5.532.003,97D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	3.678.812,83D	572.945,59	30.041,14	4.221.717,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	3.678.812,83D	572.945,59	30.041,14	4.221.717,28D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.678.812,83D	572.945,59	30.041,14	4.221.717,28D
3.1.1.1.1.01 - Salários	2.466.866,52D	359.147,08	0,00	2.826.013,60D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	237.716,41D	34.060,33	0,00	271.776,74D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	95.186,26D	20.281,72	7.508,52	107.959,46D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	270.958,19D	48.971,22	0,00	319.929,41D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	346.181,73D	50.122,01	0,00	396.303,74D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	29.648,45D	2.743,57	0,00	32.392,02D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	232.255,27D	57.619,66	22.532,62	267.342,31D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.149.481,10D	178.763,66	9.012,26	1.319.232,50D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.149.481,10D	178.763,66	9.012,26	1.319.232,50D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.149.481,10D	178.763,66	9.012,26	1.319.232,50D
3.1.2.1.1.01 - INSS	810.406,15D	126.182,90	6.308,65	930.280,40D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	302.324,89D	46.861,06	2.403,21	346.782,74D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	36.750,06D	5.719,70	300,40	42.169,36D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.017.968,16D	137.204,62	0,00	1.155.172,78D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.017.968,16D	137.204,62	0,00	1.155.172,78D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.017.968,16D	137.204,62	0,00	1.155.172,78D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	179.672,00D	28.933,94	0,00	208.605,94D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	228.833,67D	31.262,75	0,00	260.096,42D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	12.269,17D	1.727,55	0,00	13.996,72D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	597.193,32D	75.280,38	0,00	672.473,70D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.164.118,59C	0,00	0,00	1.164.118,59C
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.164.118,59C	0,00	0,00	1.164.118,59C
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.164.118,59C	0,00	0,00	1.164.118,59C
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.174.497,01C	0,00	0,00	1.174.497,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	10.378,42D	0,00	0,00	10.378,42D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.938.063,53D	245.108,54	0,00	2.183.172,07D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.061,11D	16.767,02	0,00	94.828,13D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	78.061,11D	16.767,02	0,00	94.828,13D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	78.061,11D	16.767,02	0,00	94.828,13D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	19.826,42D	2.251,12	0,00	22.077,54D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	8.751,13D	827,66	0,00	9.578,79D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	22.050,60D	2.378,75	0,00	24.429,35D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.585,37	0,00	1.585,37D
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	945,00	0,00	945,00D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	1.464,45D	1.037,44	0,00	2.501,89D
3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	7.977,71D	5.881,80	0,00	13.859,51D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	23,00D	2,00	0,00	25,00D
3.3.1.1.1.27 - Kits de higienização bucal	13.725,00D	0,00	0,00	13.725,00D
3.3.1.1.1.29 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	4.242,80D	1.857,88	0,00	6.100,68D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.513.253,97D	177.646,70	0,00	1.690.900,67D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	289.688,70D	37.575,35	0,00	327.264,05D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	289.688,70D	37.575,35	0,00	327.264,05D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	273.572,48D	37.575,35	0,00	311.147,83D
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	15.760,22D	0,00	0,00	15.760,22D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	309.963,43D	40.241,54	0,00	350.204,97D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	136.319,21D	17.826,16	0,00	154.145,37D
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	68.290,41D	8.866,16	0,00	77.156,57D
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	62.524,00D	8.960,00	0,00	71.484,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	173.644,22D	22.415,38	0,00	196.059,60D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	32.958,26D	2.209,81	0,00	35.168,07D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	74.023,65D	11.079,00	0,00	85.102,65D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	10.768,00D	1.969,20	0,00	12.737,20D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	2.057,91D	400,77	0,00	2.458,68D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	15.480,00D	1.335,00	0,00	16.815,00D
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	38.356,40D	5.421,60	0,00	43.778,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	913.601,84D	99.829,81	0,00	1.013.431,65D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	913.601,84D	99.829,81	0,00	1.013.431,65D
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	76.965,96D	8.799,82	0,00	85.765,78D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	99.616,89D	0,00	0,00	99.616,89D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	44.113,89D	7.247,70	0,00	51.361,59D
3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	34.529,57D	5.990,69	0,00	40.520,26D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	48.581,73D	11.888,11	0,00	60.469,84D
3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos	17.995,50D	0,00	0,00	17.995,50D
3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimonias e Eventos	1.663,32D	0,00	0,00	1.663,32D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	87.789,45D	1.382,02	0,00	89.171,47D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.839,10D	1.343,55	0,00	10.182,65D
3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	156.295,31D	21.847,99	0,00	178.143,30D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	10.863,84D	2.112,34	0,00	12.976,18D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	12.077,66D	140,32	0,00	12.217,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	3.531,54D	265,77	0,00	3.797,31D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ Divulgação	6.135,81D	1.174,31	0,00	7.310,12D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	80.657,71D	11.397,86	0,00	92.055,57D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	16.087,26D	46,40	0,00	16.133,66D
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos	2.424,52D	346,36	0,00	2.770,88D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	5.080,96D	490,00	0,00	5.570,96D
3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil	650,00D	650,00	0,00	1.300,00D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística	84.205,34D	10.763,55	0,00	94.968,89D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	5.342,82D	780,66	0,00	6.123,48D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	89.037,13D	11.844,96	0,00	100.882,09D
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	1.876,72D	0,00	0,00	1.876,72D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	2.647,99D	617,40	0,00	3.265,39D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	346.748,45D	50.694,82	0,00	397.443,27D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	346.748,45D	50.694,82	0,00	397.443,27D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	346.748,45D	50.694,82	0,00	397.443,27D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	346.748,45D	50.694,82	0,00	397.443,27D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	85.948,15D	9.692,77	0,00	95.640,92D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	85.943,92D	9.692,77	0,00	95.636,69D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.943,92D	9.692,77	0,00	95.636,69D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	71.338,58D	7.895,77	0,00	79.234,35D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	71.338,58D	7.895,77	0,00	79.234,35D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.605,34D	1.797,00	0,00	16.402,34D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.555,39D	1.747,76	0,00	14.303,15D
3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	2.049,95D	0,00	0,00	2.049,95D

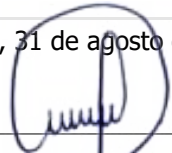
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.2.03 - Taxas de Administração do Cartão	0,00	49,24	0,00	49,24D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4,23D	0,00	0,00	4,23D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,23D	0,00	0,00	4,23D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES 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	10.808.189,63D	0,00	0,00	10.808.189,63D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	10.808.189,63D	0,00	0,00	10.808.189,63D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	10.808.189,63D	0,00	0,00	10.808.189,63D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	10.808.189,63D	0,00	0,00	10.808.189,63D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	10.808.189,63D	0,00	0,00	10.808.189,63D
3.7 - TRIBUTARIAS	4.201.654,92D	164.445,28	234,13	4.365.866,07D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	924,32D	292,75	0,00	1.217,07D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	924,32D	292,75	0,00	1.217,07D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	924,32D	292,75	0,00	1.217,07D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	924,32D	292,75	0,00	1.217,07D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	4.200.730,60D	164.152,53	234,13	4.364.649,00D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	4.200.730,60D	164.152,53	234,13	4.364.649,00D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	4.200.730,60D	164.152,53	234,13	4.364.649,00D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	4.200.730,60D	164.152,53	234,13	4.364.649,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	111.427,24D	100,71	0,00	111.527,95D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	111.427,24D	100,71	0,00	111.527,95D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	111.427,24D	100,71	0,00	111.527,95D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.427,24D	100,71	0,00	111.527,95D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	31.427,24D	100,71	0,00	31.527,95D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.344,48D	0,00	0,00	12.344,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.212,70D	100,71	0,00	7.313,41D
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Sentenças Judiciais	9.870,06D	0,00	0,00	9.870,06D
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
3.9.9.4.2.02.02 - Patrocínios	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.118.559,35C	0,00	226.188,97	23.344.748,32C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.577.519,92C	0,00	1.057,38	21.578.577,30C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.577.519,92C	0,00	1.057,38	21.578.577,30C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.577.519,92C	0,00	1.057,38	21.578.577,30C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	21.577.519,92C	0,00	1.057,38	21.578.577,30C
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	1.057,38	2.280.014,10C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	655.417,88C	0,00	96.830,87	752.248,75C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	655.417,88C	0,00	96.830,87	752.248,75C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	655.417,88C	0,00	96.830,87	752.248,75C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	655.417,88C	0,00	96.830,87	752.248,75C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	482.594,47C	0,00	71.414,63	554.009,10C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	319.700,38C	0,00	36.890,00	356.590,38C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	162.894,09C	0,00	34.524,63	197.418,72C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	81.918,09C	0,00	10.640,85	92.558,94C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	81.918,09C	0,00	10.640,85	92.558,94C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	21.877,95C	0,00	3.625,56	25.503,51C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	21.877,95C	0,00	3.625,56	25.503,51C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	69.027,37C	0,00	11.149,83	80.177,20C
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	44.513,82C	0,00	8.459,64	52.973,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	3.373,04C	0,00	373,80	3.746,84C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	16.101,81C	0,00	2.316,39	18.418,20C
4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	10,00C	0,00	0,00	10,00C
4.3.3.1.2.04.19 - Perícias	1.590,00C	0,00	0,00	1.590,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	75.482,59C	0,00	5.675,63	81.158,22C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	75.482,59C	0,00	5.675,63	81.158,22C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	75.482,59C	0,00	5.675,63	81.158,22C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.482,59C	0,00	5.675,63	81.158,22C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	75.482,59C	0,00	5.675,63	81.158,22C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	75.482,59C	0,00	5.675,63	81.158,22C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	810.138,96C	0,00	122.625,09	932.764,05C
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	25.723,49C	0,00	6.211,75	31.935,24C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25.723,49C	0,00	6.211,75	31.935,24C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.723,49C	0,00	6.211,75	31.935,24C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.746,27C	0,00	2.213,07	4.959,34C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	845,41C	0,00	2.213,07	3.058,48C
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	22.977,22C	0,00	3.998,68	26.975,90C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	21.718,54C	0,00	3.811,52	25.530,06C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	1.060,21C	0,00	187,16	1.247,37C
4.9.2.1.1.02.04 - Honorários Advocáticos	198,47C	0,00	0,00	198,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	784.256,56C	0,00	116.413,34	900.669,90C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	784.256,56C	0,00	116.413,34	900.669,90C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	784.256,56C	0,00	116.413,34	900.669,90C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	784.256,56C	0,00	116.413,34	900.669,90C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	769.273,07C	0,00	112.883,39	882.156,46C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	14.983,49C	0,00	3.529,95	18.513,44C
TOTAIS	0,00	8.851.809,77	8.851.809,77	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de agosto 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