

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.711.406,34D	44.586.629,12	20.682.245,22	30.615.790,24D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.393.129,66D	32.882.573,26	15.961.939,52	20.313.763,40D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.554.806,43D	9.564.311,88	8.604.177,96	2.514.940,35D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.554.806,43D	9.564.311,88	8.604.177,96	2.514.940,35D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	21.832,74D	6.270.295,66	6.268.593,69	23.534,71D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	18.277,06D	2.767.960,97	2.767.120,88	19.117,15D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	2.739.967,71	2.739.967,71	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	18.277,06D	20.000,00	19.159,91	19.117,15D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	7.993,26	7.993,26	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	3.365,68D	3.006.576,73	3.005.714,85	4.227,56D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	2.986.094,85	2.986.094,85	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	93,45	93,45	1,00D
1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	3.364,68D	20.388,43	19.526,55	4.226,56D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	190,00D	495.757,96	495.757,96	190,00D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	487.764,70	487.764,70	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	190,00D	7.993,26	7.993,26	190,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	1.532.973,69D	3.294.016,22	2.335.584,27	2.491.405,64D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.532.973,69D	3.294.016,22	2.335.584,27	2.491.405,64D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	720.885,91D	1.039,88	0,00	721.925,79D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	4.757,64D	1,00	93,45	4.665,19D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	297.977,42D	1.641.253,42	1.058.385,65	880.845,19D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	455.777,63D	1.632.178,41	1.269.111,91	818.844,13D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	12.555,76D	0,74	7.993,26	4.563,24D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	41.019,33D	19.542,77	0,00	60.562,10D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.795.526,46D</b>	<b>23.278.444,30</b>	<b>7.312.262,17</b>	<b>17.761.708,59D</b>
<b>1.1.2.1 - CLIENTES</b>	<b>7.185.354,90D</b>	<b>23.278.444,30</b>	<b>7.312.262,17</b>	<b>23.151.537,03D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>	<b>7.185.354,90D</b>	<b>23.278.444,30</b>	<b>7.312.262,17</b>	<b>23.151.537,03D</b>
<b>1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO</b>	<b>7.185.354,90D</b>	<b>23.278.444,30</b>	<b>7.312.262,17</b>	<b>23.151.537,03D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>7.185.354,90D</b>	<b>23.278.444,30</b>	<b>7.312.262,17</b>	<b>23.151.537,03D</b>
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	6.595.466,08D	20.697.232,94	6.711.799,58	20.580.899,44D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	589.888,82D	2.581.211,36	600.462,59	2.570.637,59D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.389.828,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.389.828,44C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.389.828,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.389.828,44C</b>
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	5.389.828,44C	0,00	0,00	5.389.828,44C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>42.796,77D</b>	<b>39.817,08</b>	<b>45.499,39</b>	<b>37.114,46D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.836,60</b>	<b>586,60</b>	<b>7.250,00D</b>
<b>1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.836,60</b>	<b>586,60</b>	<b>7.250,00D</b>
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	0,00	670,00	0,00	670,00D
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	0,00	237,60	237,60	0,00
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	0,00	450,00	0,00	450,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	0,00	450,00	0,00	450,00D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	0,00	530,00	0,00	530,00D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	0,00	400,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	0,00	540,00	0,00	540,00D
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	0,00	349,00	349,00	0,00
1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00D
1.1.3.1.1.63 - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.590,25D	0,00	0,00	5.590,25D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.590,25D	0,00	0,00	5.590,25D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	1.797,01D	0,00	0,00	1.797,01D
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	28.017,52D	31.980,48	44.912,79	15.085,21D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	28.017,52D	31.980,48	44.912,79	15.085,21D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	1.228,31D	0,00	0,00	1.228,31D
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	12.951,05D	21.292,78	30.671,18	3.572,65D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	0,00	3.094,70	0,00	3.094,70D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	2.170,04D	4.293,00	4.293,00	2.170,04D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.14 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
1.1.3.3.2.15 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
1.1.3.3.2.16 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
1.1.3.3.2.19 - ADIANTAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	5.432,72D	3.300,00	6.048,61	2.684,11D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	5.432,72D	3.300,00	6.048,61	2.684,11D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.318.276,68D	11.704.055,86	4.720.305,70	10.302.026,84D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.165.373,01D	11.359.981,69	4.174.626,79	8.350.727,91D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.165.373,01D	11.359.981,69	4.174.626,79	8.350.727,91D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.165.373,01D	11.359.981,69	4.174.626,79	8.350.727,91D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.174.626,79D	7.185.354,90	4.174.626,79	7.185.354,90D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	4.174.626,79D	7.185.354,90	4.174.626,79	7.185.354,90D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	4.174.626,79D	7.185.354,90	4.174.626,79	7.185.354,90D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	3.730.096,08D	6.595.466,08	3.730.096,08	6.595.466,08D
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	444.530,71D	589.888,82	444.530,71	589.888,82D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.816.483,84D	4.174.626,79	0,00	16.991.110,63D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	12.816.483,84D	4.174.626,79	0,00	16.991.110,63D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	12.816.483,84D	4.174.626,79	0,00	16.991.110,63D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	11.294.042,05D	3.730.096,08	0,00	15.024.138,13D
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.522.441,79D	444.530,71	0,00	1.966.972,50D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.825.737,62C	0,00	0,00	15.825.737,62C
1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.825.737,62C	0,00	0,00	15.825.737,62C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	15.825.737,62C	0,00	0,00	15.825.737,62C
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>2.151.955,45D</b>	<b>344.074,17</b>	<b>545.650,17</b>	<b>1.950.379,45D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>3.195.403,94D</b>	<b>1.972,08</b>	<b>445.045,00</b>	<b>2.752.331,02D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>3.195.403,94D</b>	<b>1.972,08</b>	<b>445.045,00</b>	<b>2.752.331,02D</b>
1.2.3.1.1.01 - Veículos	612.493,37D	0,00	445.045,00	167.448,37D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	485.612,90D	0,00	0,00	485.612,90D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.287.420,01D	156,66	0,00	1.287.576,67D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	767.693,29D	0,00	0,00	767.693,29D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	1.888,00D	1.815,42	0,00	3.703,42D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	288,01D	0,00	0,00	288,01D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos de Produção Audiovisual	25.208,36D	0,00	0,00	25.208,36D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	25.208,36D	0,00	0,00	25.208,36D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>11.344.559,51D</b>	<b>2.700,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>11.289.259,51D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>11.344.559,51D</b>	<b>2.700,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>11.289.259,51D</b>
1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556	511.131,45D	0,00	0,00	511.131,45D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.000,00	0,00
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	23.000,00	0,00
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	1.200,00	0,00	27.200,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	36.526,05D	1.500,00	0,00	38.026,05D
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.388.008,00C	339.402,09	42.605,17	12.091.211,08C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.388.008,00C	339.402,09	42.605,17	12.091.211,08C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	12.388.008,00C	339.402,09	42.605,17	12.091.211,08C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	457.200,10C	289.751,73	0,00	167.448,37C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	372.251,57C	0,00	948,17	373.199,74C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.171.973,35C	0,00	3.801,30	1.175.774,65C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	574.265,31C	0,00	5.196,47	579.461,78C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	8.519,98C	0,00	420,15	8.940,13C
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	26.715,77C	26.715,77	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	21.277,34C	0,00	73,62	21.350,96C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	24.313,17C	0,00	84,52	24.397,69C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	22.934,59C	22.934,59	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	18.500,08C	0,00	0,00	18.500,08C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	39.767,77C	0,00	147,78	39.915,55C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	23.937,22C	0,00	90,67	24.027,89C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	35.449,16C	0,00	126,75	35.575,91C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	23.211,01C	0,00	80,73	23.291,74C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.514.794,06C	0,00	22.302,55	6.537.096,61C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	92.009,86C	0,00	345,04	92.354,90C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	725.641,90C	0,00	4.349,94	729.991,84C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	132.390,13C	0,00	796,45	133.186,58C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	64.851,17C	0,00	441,09	65.292,26C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	21.009,62C	0,00	157,32	21.166,94C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	254.621,44C	0,00	1.976,70	256.598,14C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	144.544,05C	0,00	1.265,92	145.809,97C
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
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>948,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>28,74</b>	<b>919,48D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>1.724,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,00D</b>
<b>1.2.4.1.1 - Licenças de Software</b>	<b>1.724,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,00D</b>
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
<b>1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>775,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,74</b>	<b>804,52C</b>
<b>1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>775,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,74</b>	<b>804,52C</b>
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	775,78C	0,00	28,74	804,52C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.711.406,34C</b>	<b>4.984.323,91</b>	<b>6.624.796,74</b>	<b>8.351.879,17C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.264.345,90C</b>	<b>2.281.961,85</b>	<b>3.922.434,68</b>	<b>6.904.818,73C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.260.170,04C</b>	<b>759.943,51</b>	<b>920.905,91</b>	<b>1.421.132,44C</b>



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	295.761,91C	429.830,77	553.390,58	419.321,72C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	295.761,91C	429.830,77	553.390,58	419.321,72C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	295.761,91C	429.830,77	553.390,58	419.321,72C
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	964.408,13C	327.952,74	365.355,33	1.001.810,72C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	311.133,30C	290.265,24	249.462,87	270.330,93C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	67.460,56C	67.460,56	41.317,46	41.317,46C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	172.853,24C	172.853,24	160.563,48	160.563,48C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	10.002,58C	10.001,78	5.130,63	5.131,43C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	60.816,92C	39.949,66	42.451,30	63.318,56C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	653.274,83C	37.687,50	115.892,46	731.479,79C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	376.889,51C	21.578,53	39.806,50	395.117,48C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	125.629,91C	7.197,63	13.268,96	131.701,24C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	0,00	0,00	36.073,00	36.073,00C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	105.529,06C	6.043,02	11.145,87	110.631,91C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	40.201,12C	2.302,02	4.245,95	42.145,05C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	5.025,23C	287,78	530,70	5.268,15C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.575,28	7.575,28C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	0,00	247,57	2.885,46	2.637,89C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	0,00	30,95	360,74	329,79C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>783.329,07C</b>	<b>108.556,96</b>	<b>12.779,57</b>	<b>687.551,68C</b>
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.844,60	7.844,60	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.844,60	7.844,60	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	7.844,60	7.844,60	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	783.329,07C	100.712,36	4.934,97	687.551,68C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	783.329,07C	100.712,36	4.934,97	687.551,68C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	824.086,53C	100.712,36	0,00	723.374,17C
2.1.2.2.1.06 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	40.757,46D	0,00	4.934,97	35.822,49D
2.1.2.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	40.757,46D	0,00	4.934,97	35.822,49D
2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	40.757,46D	0,00	4.934,97	35.822,49D
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>215.497,37C</b>	<b>1.212.959,88</b>	<b>1.135.266,83</b>	<b>137.804,32C</b>
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	215.497,37C	1.212.959,88	1.135.266,83	137.804,32C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	215.497,37C	1.212.959,88	1.135.266,83	137.804,32C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	35.132,35C	933.056,65	908.056,52	10.132,22C
2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	1.764,90C	1.764,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	43.293,96C	43.293,96	41.830,75	41.830,75C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	4.114,30C	3.001,30	285,93	1.398,93C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	8.944,38C	8.944,38	0,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	1.980,46C	3.810,31	1.989,84	159,99C
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	12.880,11C	12.935,26	12.372,38	12.317,23C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	945,39C	945,39	689,76	689,76C
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	303,94C	303,94	207,58	207,58C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	26.665,52C	25.899,56	19.595,12	20.361,08C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	92,80C	46,40	0,00	46,40C
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	2.146,35	2.146,35	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	42.010,56C	21.005,28	0,00	21.005,28C
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	798,38	798,38	0,00
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	336,00C	336,00	0,00	0,00
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	7.288,17C	3.483,70	0,00	3.804,47C
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	1.152,01C	1.152,01	0,00	0,00
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	5.621,79C	5.621,79	0,00	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	76.053,03	76.053,03	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	277,92	277,92	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.317,30C	13.317,30	15.215,89	15.215,89C
2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	240,00C	240,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	528,47C	528,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	6.032,40C	5.328,40	5.328,40	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	14.907,50	14.907,50	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	8.010,00	8.010,00	0,00
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	6.398,80	6.398,80	0,00
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	489,43C	489,43	504,51	504,51C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	4.241,46	4.241,46	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	612,60C	612,60	635,60	635,60C
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	483,42	483,42	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.998,66	1.998,66	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	251,89	251,89	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	0,00	1.488,00	3.168,00	1.680,00C
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
2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	0,00	33,10	64,80	31,70C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.089.085,21C</b>	<b>45.657,80</b>	<b>42.300,78</b>	<b>2.085.728,19C</b>
<b>2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.089.085,21C</b>	<b>45.657,80</b>	<b>42.300,78</b>	<b>2.085.728,19C</b>
<b>2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS</b>	<b>2.089.085,21C</b>	<b>45.657,80</b>	<b>42.300,78</b>	<b>2.085.728,19C</b>
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.081.300,91C	45.657,80	42.300,78	2.077.943,89C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	7.784,30C	0,00	0,00	7.784,30C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>916.264,21C</b>	<b>154.843,70</b>	<b>1.811.181,59</b>	<b>2.572.602,10C</b>
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>916.264,21C</b>	<b>154.843,70</b>	<b>1.811.181,59</b>	<b>2.572.602,10C</b>
<b>2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>620,56C</b>	<b>18.976,43</b>	<b>22.643,83</b>	<b>4.287,96C</b>
2.1.8.9.1.01 - Previlimos Ltda	522,80C	564,60	604,85	563,05C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	75,44C	11.035,01	11.283,00	323,43C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	0,00	5.159,53	5.159,53	0,00
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	7,02C	0,00	3.379,16	3.386,18C
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)	6,58C	724,35	724,35	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	8,72C	467,54	467,54	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	0,00	39,80	39,80	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	528.881,55C	126.907,27	1.779.577,76	2.181.552,04C
2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	0,00	0,00	1.737.276,98	1.737.276,98C
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	154.398,96C	0,00	0,00	154.398,96C
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)	22.252,49C	0,00	0,00	22.252,49C
2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	4.493,84C	0,00	0,00	4.493,84C
2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX	652,46C	0,00	0,00	652,46C
2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	84.606,49C	126.907,27	42.300,78	0,00
2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	6.718,48C	0,00	0,00	6.718,48C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	386.762,10C	0,00	0,00	386.762,10C
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADAÇÃO	259.106,70C	0,00	0,00	259.106,70C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	77.393,46C	0,00	0,00	77.393,46C
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	8.960,00	8.960,00	0,00
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
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.316.848,77C	0,00	0,00	2.316.848,77C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.316.848,77C	0,00	0,00	2.316.848,77C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.316.848,77C	0,00	0,00	2.316.848,77C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.316.848,77C	0,00	0,00	2.316.848,77C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	2.316.848,77C	0,00	0,00	2.316.848,77C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	869.788,33D	2.702.362,06	2.702.362,06	869.788,33D
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.639.477,14D	2.702.362,06	2.702.362,06	12.639.477,14D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.639.477,14D	2.702.362,06	2.702.362,06	12.639.477,14D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.639.477,14D	2.702.362,06	2.702.362,06	12.639.477,14D
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.702.362,06D	0,00	2.702.362,06	0,00
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	9.937.115,08D	2.702.362,06	0,00	12.639.477,14D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.289.195,14	43.137,63	1.246.057,51D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	979.335,86	37.687,50	941.648,36D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	600.892,70	28.776,16	572.116,54D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	600.892,70	28.776,16	572.116,54D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	600.892,70	28.776,16	572.116,54D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	376.488,27	0,00	376.488,27D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	36.073,00	0,00	36.073,00D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	21.256,97	7.197,63	14.059,34D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	52.980,08	0,00	52.980,08D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	51.878,08	0,00	51.878,08D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	0,00	2.691,20	0,00	2.691,20D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	0,00	59.525,10	21.578,53	37.946,57D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	181.000,23	8.911,34	172.088,89D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	181.000,23	8.911,34	172.088,89D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	181.000,23	8.911,34	172.088,89D



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	126.529,29	6.043,02	120.486,27D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	48.448,87	2.549,59	45.899,28D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.022,07	318,73	5.703,34D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>139.317,93</b>	<b>0,00</b>	<b>139.317,93D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	139.317,93	0,00	139.317,93D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	139.317,93	0,00	139.317,93D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	0,00	30.668,34	0,00	30.668,34D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	30.834,11	0,00	30.834,11D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	0,00	1.762,45	0,00	1.762,45D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	76.053,03	0,00	76.053,03D
<b>3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.125,00D</b>
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	58.125,00	0,00	58.125,00D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	58.125,00	0,00	58.125,00D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	58.125,00	0,00	58.125,00D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>214.324,79</b>	<b>5.450,13</b>	<b>208.874,66D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.127,40	0,00	6.127,40D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.127,40	0,00	6.127,40D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.127,40	0,00	6.127,40D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	5.003,53	0,00	5.003,53D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	206,27	0,00	206,27D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	0,00	37,60	0,00	37,60D
3.3.1.1.1.29 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	0,00	30,00	0,00	30,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>165.563,48</b>	<b>0,00</b>	<b>165.563,48D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>42.362,58</b>	<b>0,00</b>	<b>42.362,58D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>42.362,58</b>	<b>0,00</b>	<b>42.362,58D</b>
3.3.2.1.1.02 - Diárias	0,00	38.752,69	0,00	38.752,69D
3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	0,00	3.609,89	0,00	3.609,89D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.181,78</b>	<b>0,00</b>	<b>49.181,78D</b>
<b>3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.981,19</b>	<b>0,00</b>	<b>38.981,19D</b>
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	17.095,00	0,00	17.095,00D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	11.134,19	0,00	11.134,19D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	10.752,00	0,00	10.752,00D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,59D</b>
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	0,00	2.449,99	0,00	2.449,99D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	0,00	960,00	0,00	960,00D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	0,00	75,90	0,00	75,90D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	2.447,50	0,00	2.447,50D
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	0,00	4.267,20	0,00	4.267,20D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.019,12</b>	<b>0,00</b>	<b>74.019,12D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.019,12	0,00	74.019,12D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia	0,00	12.579,96	0,00	12.579,96D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	665,72	0,00	665,72D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	1.509,87	0,00	1.509,87D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	0,00	1.043,38	0,00	1.043,38D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	0,00	5.675,02	0,00	5.675,02D
3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	780,00	0,00	780,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	20.274,12	0,00	20.274,12D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	0,00	159,00	0,00	159,00D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	293,48	0,00	293,48D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ Divulgação	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	0,00	12.342,67	0,00	12.342,67D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	689,76	0,00	689,76D
3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	15.215,89	0,00	15.215,89D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	40,25	0,00	40,25D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	42.633,91	5.450,13	37.183,78D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	42.633,91	5.450,13	37.183,78D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	0,00	42.633,91	5.450,13	37.183,78D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens	0,00	42.633,91	5.450,13	37.183,78D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.734,62	0,00	5.734,62D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	5.734,62	0,00	5.734,62D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.734,62	0,00	5.734,62D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	0,00	4.934,97	0,00	4.934,97D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	4.934,97	0,00	4.934,97D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	799,65	0,00	799,65D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	799,65	0,00	799,65D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	38.833,04	0,00	38.833,04D
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	0,00	38.833,04	0,00	38.833,04D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	38.833,04	0,00	38.833,04D
3.6.2.2.1 - BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	38.833,04	0,00	38.833,04D
3.6.2.2.1.01 - Perdas com Alienações de Imobilizado	0,00	38.833,04	0,00	38.833,04D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	42.319,83	0,00	42.319,83D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	19,05	0,00	19,05D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	19,05	0,00	19,05D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	19,05	0,00	19,05D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	0,00	19,05	0,00	19,05D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.300,78	0,00	42.300,78D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.300,78	0,00	42.300,78D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	42.300,78	0,00	42.300,78D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	42.300,78	0,00	42.300,78D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.647,00	0,00	8.647,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.647,00	0,00	8.647,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.647,00	0,00	8.647,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.647,00	0,00	8.647,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.647,00	0,00	8.647,00D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.647,00	0,00	8.647,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.065,52	23.511.034,10	23.509.968,58C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	964,81	23.278.765,90	23.277.801,09C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	964,81	23.278.765,90	23.277.801,09C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	964,81	23.278.765,90	23.277.801,09C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	964,81	23.278.765,90	23.277.801,09C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física (Ano Corrente)	0,00	0,00	20.697.232,94	20.697.232,94C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	0,00	0,00	2.581.211,36	2.581.211,36C
4.2.1.1.1.03 - (-) Deduções da Receita de Contribuições (Restituições a Inscritos)	0,00	964,81	321,60	643,21D
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	0,00	964,81	321,60	643,21D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	100,71	261,87	161,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	100,71	261,87	161,16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	100,71	261,87	161,16C

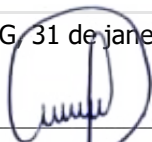
## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	100,71	261,87	161,16C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	100,71	261,87	161,16C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	228,30	228,30C
4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços de Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	0,00	100,71	33,57	67,14D
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.361,90	1.361,90C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.361,90	1.361,90C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.361,90	1.361,90C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.361,90	1.361,90C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.361,90	1.361,90C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.361,90	1.361,90C
4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	227.535,00	227.535,00C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	227.535,00	227.535,00C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	227.535,00	227.535,00C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	227.535,00	227.535,00C
4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	0,00	0,00	227.535,00	227.535,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.109,43	3.109,43C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.109,43	3.109,43C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.109,43	3.109,43C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.109,43	3.109,43C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.109,43	3.109,43C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	3.109,43	3.109,43
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.861.213,69</b>	<b>50.861.213,69</b>	<b>0,00</b>

BELO HORIZONTE-MG, 31 de janeiro de 2021



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