

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	30.615.790,24D	10.297.120,77	10.033.990,95	30.878.920,06D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	20.313.763,40D	10.293.682,97	9.991.314,76	20.616.131,61D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.514.940,35D	10.240.772,46	9.973.721,46	2.781.991,35D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.514.940,35D	10.240.772,46	9.973.721,46	2.781.991,35D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	23.534,71D	6.876.214,80	6.868.062,07	31.687,44D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	19.117,15D	3.274.133,50	3.265.790,77	27.459,88D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	3.209.872,94	3.209.872,94	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	19.117,15D	31.407,81	23.065,08	27.459,88D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	32.852,75	32.852,75	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	4.227,56D	3.448.375,58	3.448.375,58	4.227,56D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	3.448.282,13	3.448.282,13	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	4.226,56D	0,00	0,00	4.226,56D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	190,00D	153.705,72	153.895,72	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	140.690,66	140.690,66	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	190,00D	13.015,06	13.205,06	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	2.491.405,64D	3.364.557,66	3.105.659,39	2.750.303,91D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	2.491.405,64D	3.364.557,66	3.105.659,39	2.750.303,91D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	721.925,79D	937,18	0,00	722.862,97D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	4.665,19D	0,96	93,45	4.572,70D

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	880.845,19D	2.045.185,40	1.107.366,13	1.818.664,46D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	818.844,13D	1.298.417,34	1.985.347,06	131.914,41D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	4.563,24D	20.000,85	12.852,75	11.711,34D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	60.562,10D	15,93	0,00	60.578,03D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.761.708,59D	50,35	0,00	17.761.758,94D
1.1.2.1 - CLIENTES	23.151.537,03D	50,35	0,00	23.151.587,38D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	23.151.537,03D	50,35	0,00	23.151.587,38D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	23.151.537,03D	50,35	0,00	23.151.587,38D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	23.151.537,03D	50,35	0,00	23.151.587,38D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	20.580.899,44D	50,35	0,00	20.580.949,79D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	2.570.637,59D	0,00	0,00	2.570.637,59D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.389.828,44C	0,00	0,00	5.389.828,44C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.389.828,44C	0,00	0,00	5.389.828,44C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	5.389.828,44C	0,00	0,00	5.389.828,44C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.114,46D	52.360,16	17.509,97	71.964,65D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.250,00D	13.205,06	8.416,52	12.038,54D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	7.250,00D	13.205,06	8.416,52	12.038,54D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	670,00D	470,00	670,00	470,00D
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	0,00	258,63	258,63	0,00
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	450,00D	450,00	450,00	450,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	400,00D	500,00	400,00	500,00D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	450,00D	610,00	450,00	610,00D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	530,00D	480,00	0,00	1.010,00D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	0,00	654,32	0,00	654,32D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	400,00D	800,00	400,00	800,00D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	0,00	86,00	86,00	0,00
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	0,00	104,22	0,00	104,22D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	0,00	660,00	0,00	660,00D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	540,00D	0,00	540,00	0,00
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	0,00	1.351,89	1.351,89	0,00
1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA	1.810,00D	2.780,00	1.810,00	2.780,00D
1.1.3.1.1.63 - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS	2.000,00D	4.000,00	2.000,00	4.000,00D
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	15.085,21D	39.155,10	9.093,45	45.146,86D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	15.085,21D	39.155,10	9.093,45	45.146,86D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	1.228,31D	1.000,00	0,00	2.228,31D

Balancete

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	3.572,65D	35.939,14	9.093,45	30.418,34D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	3.094,70D	2.215,96	0,00	5.310,66D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	2.170,04D	0,00	0,00	2.170,04D
1.1.3.3.2.19 - ADIANTAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	2.684,11D	0,00	0,00	2.684,11D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	2.684,11D	0,00	0,00	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
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	500,00	83,33	416,67D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	500,00	83,33	416,67D
1.1.9.3.2 - ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA	0,00	500,00	83,33	416,67D
1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	0,00	500,00	83,33	416,67D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.302.026,84D	3.437,80	42.676,19	10.262.788,45D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.350.727,91D	0,00	0,00	8.350.727,91D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	8.350.727,91D	0,00	0,00	8.350.727,91D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.350.727,91D	0,00	0,00	8.350.727,91D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	7.185.354,90D	0,00	0,00	7.185.354,90D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	7.185.354,90D	0,00	0,00	7.185.354,90D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	7.185.354,90D	0,00	0,00	7.185.354,90D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	6.595.466,08D	0,00	0,00	6.595.466,08D
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	589.888,82D	0,00	0,00	589.888,82D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.991.110,63D	0,00	0,00	16.991.110,63D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	16.991.110,63D	0,00	0,00	16.991.110,63D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	16.991.110,63D	0,00	0,00	16.991.110,63D
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	15.024.138,13D	0,00	0,00	15.024.138,13D
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.966.972,50D	0,00	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
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.950.379,45D	3.437,80	42.647,46	1.911.169,79D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.752.331,02D	3.437,80	0,00	2.755.768,82D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.752.331,02D	3.437,80	0,00	2.755.768,82D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	167.448,37D	0,00	0,00	167.448,37D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	485.612,90D	919,00	0,00	486.531,90D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.287.576,67D	0,00	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	3.703,42D	2.518,80	0,00	6.222,22D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	288,01D	0,00	0,00	288,01D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.289.259,51D	0,00	0,00	11.289.259,51D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.289.259,51D	0,00	0,00	11.289.259,51D
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
1.2.3.2.1.05 - 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
1.2.3.2.1.09 - 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	27.200,00D	0,00	0,00	27.200,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	38.026,05D	0,00	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.091.211,08C	0,00	42.647,46	12.133.858,54C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.091.211,08C	0,00	42.647,46	12.133.858,54C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	12.091.211,08C	0,00	42.647,46	12.133.858,54C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	167.448,37C	0,00	0,00	167.448,37C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	373.199,74C	0,00	948,48	374.148,22C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.175.774,65C	0,00	3.801,30	1.179.575,95C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	579.461,78C	0,00	5.196,47	584.658,25C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	8.940,13C	0,00	420,15	9.360,28C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada	130.659,13C	0,00	0,00	130.659,13C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	21.350,96C	0,00	73,62	21.424,58C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	24.397,69C	0,00	84,52	24.482,21C
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	39.915,55C	0,00	147,78	40.063,33C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	24.027,89C	0,00	90,67	24.118,56C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	35.575,91C	0,00	126,75	35.702,66C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	23.291,74C	0,00	80,73	23.372,47C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.537.096,61C	0,00	22.302,55	6.559.399,16C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	92.354,90C	0,00	345,04	92.699,94C
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	729.991,84C	0,00	4.349,94	734.341,78C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	133.186,58C	0,00	796,45	133.983,03C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	65.292,26C	0,00	441,09	65.733,35C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	21.166,94C	0,00	157,32	21.324,26C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	256.598,14C	0,00	2.018,68	258.616,82C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	145.809,97C	0,00	1.265,92	147.075,89C
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	919,48D	0,00	28,73	890,75D
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	804,52C	0,00	28,73	833,25C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	804,52C	0,00	28,73	833,25C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	804,52C	0,00	28,73	833,25C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.351.879,17C	2.142.380,77	3.666.689,65	9.876.188,05C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.904.818,73C	2.142.380,77	3.666.689,65	8.429.127,61C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.421.132,44C	808.172,10	953.694,39	1.566.654,73C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	419.321,72C	543.961,20	559.988,76	435.349,28C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	419.321,72C	543.961,20	559.988,76	435.349,28C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	419.321,72C	538.562,40	554.589,96	435.349,28C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	5.398,80	5.398,80	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.001.810,72C	264.210,90	391.545,63	1.129.145,45C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	270.330,93C	227.225,39	251.136,91	294.242,45C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	41.317,46C	41.317,46	41.081,34	41.081,34C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	160.563,48C	160.257,92	160.336,61	160.642,17C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	5.131,43C	5.130,63	5.170,58	5.171,38C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	63.318,56C	20.519,38	44.548,38	87.347,56C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	731.479,79C	36.985,51	140.408,72	834.903,00C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	395.117,48C	20.723,50	53.674,59	428.068,57C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	131.701,24C	6.912,61	17.891,58	142.680,21C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	36.073,00C	660,90	36.440,82	71.852,92C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	110.631,91C	5.803,59	15.028,97	119.857,29C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	42.145,05C	2.210,84	5.725,26	45.659,47C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	5.268,15C	276,37	715,67	5.707,45C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	7.575,28C	138,79	7.652,53	15.089,02C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	2.637,89C	230,14	2.914,89	5.322,64C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	329,79C	28,77	364,41	665,43C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	687.551,68C	116.461,54	20.085,08	591.175,22C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.749,18	15.753,50	4,32C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	15.749,18	15.753,50	4,32C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	15.749,18	15.753,50	4,32C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	687.551,68C	100.712,36	4.331,58	591.170,90C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	687.551,68C	100.712,36	4.331,58	591.170,90C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	723.374,17C	100.712,36	0,00	622.661,81C
2.1.2.2.1.06 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	35.822,49D	0,00	4.331,58	31.490,91D
2.1.2.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	35.822,49D	0,00	4.331,58	31.490,91D
2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	35.822,49D	0,00	4.331,58	31.490,91D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.804,32C	1.183.274,01	1.198.695,33	153.225,64C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	137.804,32C	1.183.274,01	1.198.695,33	153.225,64C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	137.804,32C	1.183.274,01	1.198.695,33	153.225,64C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	10.132,22C	914.704,98	924.789,20	20.216,44C
2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	0,00	1.662,94	1.662,94	0,00
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	41.830,75C	41.830,75	41.814,51	41.814,51C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	1.398,93C	2.802,45	3.289,98	1.886,46C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	8.512,74	8.512,74	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	159,99C	3.311,19	3.537,58	386,38C
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	12.317,23C	12.394,92	14.327,68	14.249,99C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	689,76C	689,76	2.432,65	2.432,65C
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	207,58C	207,58	316,75	316,75C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	20.361,08C	20.361,08	21.244,88	21.244,88C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	46,40C	46,40	0,00	0,00
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	21.005,28	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	0,00	195,00	723,00	528,00C
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	109,00C	109,00	109,00	109,00C
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	3.804,47C	3.804,47	2.802,15	2.802,15C
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	0,00	0,00	1.342,24	1.342,24C
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	0,00	0,00	1.818,00	1.818,00C
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	0,00	176,26	176,26	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	0,00	5.695,04	5.695,04	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	77.385,78	78.159,90	774,12C
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	1.556,62	1.556,62	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	15.215,89C	15.215,89	12.522,14	12.522,14C
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	528,47	528,47	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	11.570,00	11.570,00	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	5.340,00	5.340,00	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	504,51C	504,51	0,00	0,00
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	4.210,57	4.210,57	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	635,60C	635,60	630,60	630,60C
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	507,46	507,46	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.804,98	1.804,98	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00
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	252,77	252,77	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.680,00C	1.680,00	1.596,00	1.596,00C
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	31,70C	31,70	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.085.728,19C	7.297,39	0,00	2.078.430,80C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.085.728,19C	7.297,39	0,00	2.078.430,80C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.085.728,19C	7.297,39	0,00	2.078.430,80C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.077.943,89C	7.297,39	0,00	2.070.646,50C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	7.784,30C	0,00	0,00	7.784,30C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.572.602,10C	27.175,73	1.494.214,85	4.039.641,22C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.572.602,10C	27.175,73	1.494.214,85	4.039.641,22C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	4.287,96C	18.215,73	21.879,46	7.951,69C
2.1.8.9.1.01 - Previlimos Ltda	563,05C	563,05	496,66	496,66C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	323,43C	9.495,82	10.510,64	1.338,25C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	0,00	2.239,72	4.615,05	2.375,33C
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	3.386,18C	3.379,01	3.511,33	3.518,50C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	0,00	985,60	985,60	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	6,58C	1.512,83	1.512,83	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	8,72C	0,00	207,65	216,37C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	39,70	39,70	0,00
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	2.181.552,04C	0,00	1.463.375,39	3.644.927,43C
2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	1.737.276,98C	0,00	1.463.375,39	3.200.652,37C
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
2.1.8.9.2.14 - 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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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	0,00	0,00	869.788,33D
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.639.477,14D	0,00	0,00	12.639.477,14D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.639.477,14D	0,00	0,00	12.639.477,14D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.639.477,14D	0,00	0,00	12.639.477,14D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	12.639.477,14D	0,00	0,00	12.639.477,14D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.246.057,51D	1.299.106,89	36.985,84	2.508.178,56D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	941.648,36D	1.008.593,97	36.985,51	1.913.256,82D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	572.116,54D	621.986,06	28.297,01	1.165.805,59D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	572.116,54D	621.986,06	28.297,01	1.165.805,59D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	572.116,54D	621.986,06	28.297,01	1.165.805,59D
3.1.1.1.1.01 - Salários	376.488,27D	394.650,10	0,00	771.138,37D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	36.073,00D	37.088,76	660,90	72.500,86D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	14.059,34D	21.184,41	6.912,61	28.331,14D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	52.980,08D	52.980,08	0,00	105.960,16D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	51.878,08D	52.098,31	0,00	103.976,39D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	2.691,20D	2.691,20	0,00	5.382,40D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	37.946,57D	61.293,20	20.723,50	78.516,27D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	172.088,89D	186.026,54	8.688,50	349.426,93D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	172.088,89D	186.026,54	8.688,50	349.426,93D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	172.088,89D	186.026,54	8.688,50	349.426,93D
3.1.2.1.1.01 - INSS	120.486,27D	130.054,39	5.942,38	244.598,28D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	45.899,28D	49.721,49	2.440,98	93.179,79D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.703,34D	6.250,66	305,14	11.648,86D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	139.317,93D	142.456,37	0,00	281.774,30D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	139.317,93D	142.456,37	0,00	281.774,30D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	139.317,93D	142.456,37	0,00	281.774,30D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	30.668,34D	30.693,89	0,00	61.362,23D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	30.834,11D	31.857,58	0,00	62.691,69D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	1.762,45D	1.745,00	0,00	3.507,45D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	76.053,03D	78.159,90	0,00	154.212,93D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	58.125,00D	58.125,00	0,00	116.250,00D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	58.125,00D	58.125,00	0,00	116.250,00D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	58.125,00D	58.125,00	0,00	116.250,00D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	58.125,00D	58.125,00	0,00	116.250,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	208.874,66D	284.641,22	0,33	493.515,55D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.127,40D	6.534,51	0,00	12.661,91D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.127,40D	6.534,51	0,00	12.661,91D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	6.127,40D	6.534,51	0,00	12.661,91D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	0,00	714,95	0,00	714,95D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	5.003,53D	543,79	0,00	5.547,32D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	206,27D	2.802,15	0,00	3.008,42D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	37,60D	362,46	0,00	400,06D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	0,00	4,32	0,00	4,32D
3.3.1.1.1.29 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	30,00D	1.073,84	0,00	1.103,84D
3.3.1.1.1.30 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	165.563,48D	235.430,52	0,33	400.993,67D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	42.362,58D	32.901,75	0,00	75.264,33D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	42.362,58D	32.901,75	0,00	75.264,33D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	38.752,69D	32.901,75	0,00	71.654,44D
3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	3.609,89D	0,00	0,00	3.609,89D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	49.181,78D	48.027,95	0,00	97.209,73D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	38.981,19D	21.565,07	0,00	60.546,26D
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	17.095,00D	0,00	0,00	17.095,00D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	11.134,19D	10.113,07	0,00	21.247,26D
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	10.752,00D	10.752,00	0,00	21.504,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.200,59D	26.462,88	0,00	36.663,47D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	3.093,39	0,00	3.093,39D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	2.449,99D	13.528,99	0,00	15.978,98D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	960,00D	1.950,77	0,00	2.910,77D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	75,90D	74,13	0,00	150,03D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	2.447,50D	2.670,00	0,00	5.117,50D
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	4.267,20D	5.145,60	0,00	9.412,80D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	74.019,12D	154.500,82	0,33	228.519,61D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	74.019,12D	154.500,82	0,33	228.519,61D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia	12.579,96D	14.644,43	0,00	27.224,39D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	21.005,28	0,00	21.005,28D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	665,72D	8.332,74	0,00	8.998,46D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	1.509,87D	6.431,67	0,00	7.941,54D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	1.043,38D	13.785,25	0,00	14.828,63D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	5.675,02D	3.034,26	0,00	8.709,28D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.648,37	0,00	1.648,37D
3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	780,00D	0,00	0,00	780,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.274,12D	22.100,14	0,00	42.374,26D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	159,00D	2.573,21	0,00	2.732,21D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	293,48D	889,19	0,00	1.182,67D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	0,00	3.620,13	0,00	3.620,13D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ Divulgação	600,00D	4.938,34	0,00	5.538,34D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	12.342,67D	11.425,63	0,00	23.768,30D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	689,76D	2.432,65	0,00	3.122,41D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	0,00	798,00	0,00	798,00D
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	0,00	8.512,74	0,00	8.512,74D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	0,00	773,24	0,00	773,24D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	15.215,89D	12.522,14	0,00	27.738,03D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	40,25D	0,00	0,00	40,25D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	783,41	0,33	783,08D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	37.183,78D	42.676,19	0,00	79.859,97D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	37.183,78D	42.676,19	0,00	79.859,97D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	37.183,78D	42.676,19	0,00	79.859,97D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens	37.183,78D	42.676,19	0,00	79.859,97D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.734,62D	5.148,45	0,00	10.883,07D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.734,62D	5.148,45	0,00	10.883,07D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.734,62D	5.148,45	0,00	10.883,07D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	4.934,97D	4.331,58	0,00	9.266,55D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	4.934,97D	4.331,58	0,00	9.266,55D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	799,65D	816,87	0,00	1.616,52D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	799,65D	816,87	0,00	1.616,52D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	38.833,04D	0,00	0,00	38.833,04D
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	38.833,04D	0,00	0,00	38.833,04D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	38.833,04D	0,00	0,00	38.833,04D
3.6.2.2.1 - BAIXA DE BENS IMOVEIS	38.833,04D	0,00	0,00	38.833,04D
3.6.2.2.1.01 - Perdas com Alienações de Imobilizado	38.833,04D	0,00	0,00	38.833,04D
3.7 - TRIBUTARIAS	42.319,83D	46,89	0,00	42.366,72D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19,05D	46,89	0,00	65,94D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	19,05D	46,89	0,00	65,94D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	19,05D	46,89	0,00	65,94D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	19,05D	46,89	0,00	65,94D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	42.300,78D	0,00	0,00	42.300,78D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	42.300,78D	0,00	0,00	42.300,78D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	42.300,78D	0,00	0,00	42.300,78D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	42.300,78D	0,00	0,00	42.300,78D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.647,00D	676,36	0,00	9.323,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.647,00D	676,36	0,00	9.323,36D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.647,00D	676,36	0,00	9.323,36D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.647,00D	676,36	0,00	9.323,36D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.647,00D	676,36	0,00	9.323,36D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.647,00D	0,00	0,00	8.647,00D
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Sentenças Judiciais	0,00	676,36	0,00	676,36D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.509.968,58C	1.236,52	2.178,51	23.510.910,57C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	23.277.801,09C	1.111,92	387,41	23.277.076,58C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.277.801,09C	1.111,92	387,41	23.277.076,58C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.277.801,09C	1.111,92	387,41	23.277.076,58C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	23.277.801,09C	1.111,92	387,41	23.277.076,58C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física (Ano Corrente)	20.697.232,94C	0,00	0,00	20.697.232,94C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	2.581.211,36C	0,00	0,00	2.581.211,36C
4.2.1.1.1.03 - (-) Deduções da Receita de Contribuições (Restituições a Inscritos)	643,21D	1.111,92	387,41	1.367,72D
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	0,00	100,70	50,34	50,36D
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	643,21D	1.011,22	337,07	1.317,36D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	161,16C	124,60	41,53	78,09C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	161,16C	124,60	41,53	78,09C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	161,16C	124,60	41,53	78,09C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	161,16C	124,60	41,53	78,09C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	161,16C	124,60	41,53	78,09C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	228,30C	0,00	0,00	228,30C

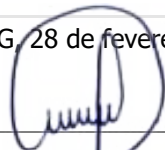
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços de Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	67,14D	124,60	41,53	150,21D
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.361,90C	0,00	1.424,68	2.786,58C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.361,90C	0,00	1.424,68	2.786,58C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.361,90C	0,00	1.424,68	2.786,58C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.361,90C	0,00	1.424,68	2.786,58C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.361,90C	0,00	1.424,68	2.786,58C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	1.361,90C	0,00	1.424,68	2.786,58C
4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	227.535,00C	0,00	0,00	227.535,00C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENACAO	227.535,00C	0,00	0,00	227.535,00C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	227.535,00C	0,00	0,00	227.535,00C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM IMOBILIZADO	227.535,00C	0,00	0,00	227.535,00C
4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	227.535,00C	0,00	0,00	227.535,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.109,43C	0,00	324,89	3.434,32C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.109,43C	0,00	324,89	3.434,32C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.109,43C	0,00	324,89	3.434,32C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	3.109,43C	0,00	324,89	3.434,32C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	3.109,43C	0,00	324,89	3.434,32C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	3.109,43C	0,00	324,89	3.434,32C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	13.739.844,95	13.739.844,95	0,00

BELO HORIZONTE-MG, 28 de fevereiro 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