

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.711.406,34D	68.749.067,94	42.415.437,22	33.045.037,06D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.393.129,66D	57.036.674,28	37.609.744,24	22.820.059,70D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.554.806,43D	33.623.718,04	30.173.283,06	5.005.241,41D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.554.806,43D	33.623.718,04	30.173.283,06	5.005.241,41D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	21.832,74D	21.776.396,17	21.777.948,16	20.280,75D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	18.277,06D	9.330.149,30	9.332.853,17	15.573,19D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	8.195.733,04	8.195.733,04	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	18.277,06D	1.052.062,57	1.054.766,44	15.573,19D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	82.353,69	82.353,69	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	3.365,68D	11.648.049,78	11.647.187,90	4.227,56D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	11.627.381,00	11.627.381,00	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	280,35	280,35	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	798.197,09	797.907,09	480,00D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	763.716,18	763.716,18	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	190,00D	34.480,91	34.190,91	480,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	1.532.973,69D	11.847.321,87	8.395.334,90	4.984.960,66D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.532.973,69D	11.847.321,87	8.395.334,90	4.984.960,66D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	720.885,91D	3.359,34	0,00	724.245,25D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	4.757,64D	3,75	280,35	4.481,04D

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	4.680.387,70	3.397.100,21	1.581.264,91D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	455.777,63D	6.094.125,04	4.965.600,65	1.584.302,02D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	12.555,76D	48.901,66	32.353,69	29.103,73D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	41.019,33D	19.595,68	0,00	60.615,01D
1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - CDB Flex Empresarial - 100.001	0,00	1.000.948,70	0,00	1.000.948,70D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.795.526,46D	23.278.494,65	7.312.262,17	17.761.758,94D
1.1.2.1 - CLIENTES	7.185.354,90D	23.278.494,65	7.312.262,17	23.151.587,38D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	7.185.354,90D	23.278.494,65	7.312.262,17	23.151.587,38D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	7.185.354,90D	23.278.494,65	7.312.262,17	23.151.587,38D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	7.185.354,90D	23.278.494,65	7.312.262,17	23.151.587,38D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	6.595.466,08D	20.697.283,29	6.711.799,58	20.580.949,79D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	589.888,82D	2.581.211,36	600.462,59	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	42.796,77D	132.643,05	123.942,17	51.497,65D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	33.686,26	20.981,93	12.704,33D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	33.686,26	20.981,93	12.704,33D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	0,00	1.610,00	1.140,00	470,00D
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	0,00	799,67	799,67	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	0,00	1.350,00	900,00	450,00D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	0,00	1.640,00	900,00	740,00D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	0,00	1.460,00	1.060,00	400,00D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	0,00	1.304,33	0,00	1.304,33D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	0,00	1.600,00	1.200,00	400,00D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	0,00	386,00	86,00	300,00D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	0,00	270,24	170,24	100,00D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	0,00	1.000,00	400,00	600,00D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	0,00	1.080,00	540,00	540,00D
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	0,00	2.186,02	2.186,02	0,00
1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA	0,00	7.990,00	4.590,00	3.400,00D
1.1.3.1.1.63 - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.590,25D	1.461,50	1.290,64	5.761,11D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.590,25D	1.461,50	1.290,64	5.761,11D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	1.797,01D	170,86	1.290,64	677,23D
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	0,00	1.290,64	0,00	1.290,64D
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	97.495,29	101.669,60	23.843,21D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	28.017,52D	97.495,29	101.669,60	23.843,21D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	1.228,31D	1.347,63	0,00	2.575,94D
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	70.707,21	82.638,99	1.019,27D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	0,00	14.541,00	0,00	14.541,00D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	2.170,04D	4.299,45	6.088,00	381,49D
1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edificio Costa Rangel - Chamada de Capital	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
1.1.3.3.2.15 - Condominio do Edificio Antonio Trindade - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
1.1.3.3.2.16 - Condominio do Edificio 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	6.600,00	9.042,61	2.990,11D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	5.432,72D	6.600,00	9.042,61	2.990,11D
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	1.818,54	256,84	1.561,70D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	500,00	124,99	375,01D
1.1.9.3.2 - ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA	0,00	500,00	124,99	375,01D
1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	0,00	500,00	124,99	375,01D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.318,54	131,85	1.186,69D
1.1.9.9.1 - TAXAS	0,00	1.318,54	131,85	1.186,69D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1.05 - IPTU	0,00	1.318,54	131,85	1.186,69D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.318.276,68D	11.712.393,66	4.805.692,98	10.224.977,36D
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
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
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.151.955,45D	352.411,97	630.979,99	1.873.387,43D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.195.403,94D	10.309,88	445.045,00	2.760.668,82D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.195.403,94D	10.309,88	445.045,00	2.760.668,82D
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	5.819,00	0,00	491.431,90D
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	4.334,22	0,00	6.222,22D
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
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.344.559,51D	2.700,00	58.000,00	11.289.259,51D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.344.559,51D	2.700,00	58.000,00	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
1.2.3.2.1.04 - 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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.388.008,00C	339.402,09	127.934,99	12.176.540,90C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.388.008,00C	339.402,09	127.934,99	12.176.540,90C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	12.388.008,00C	339.402,09	127.934,99	12.176.540,90C
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	2.880,03	375.131,60C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.171.973,35C	0,00	11.403,90	1.183.377,25C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	574.265,31C	0,00	15.589,41	589.854,72C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	8.519,98C	0,00	1.260,45	9.780,43C
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	220,86	21.498,20C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	24.313,17C	0,00	253,56	24.566,73C
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	443,34	40.211,11C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	23.937,22C	0,00	272,01	24.209,23C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	35.449,16C	0,00	380,25	35.829,41C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	23.211,01C	0,00	242,19	23.453,20C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.514.794,06C	0,00	66.907,65	6.581.701,71C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	92.009,86C	0,00	1.035,12	93.044,98C
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	13.049,82	738.691,72C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	132.390,13C	0,00	2.389,35	134.779,48C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	64.851,17C	0,00	1.323,27	66.174,44C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	21.009,62C	0,00	471,96	21.481,58C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	254.621,44C	0,00	6.014,06	260.635,50C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	144.544,05C	0,00	3.797,76	148.341,81C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	948,22D	0,00	86,20	862,02D
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	775,78C	0,00	86,20	861,98C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	775,78C	0,00	86,20	861,98C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	775,78C	0,00	86,20	861,98C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.711.406,34C	11.745.380,11	18.218.286,54	13.184.312,77C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.264.345,90C	6.726.169,28	13.403.561,65	11.941.738,27C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.260.170,04C	2.453.637,24	2.859.721,98	1.666.254,78C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	295.761,91C	1.565.785,80	1.703.496,65	433.472,76C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	295.761,91C	1.565.785,80	1.703.496,65	433.472,76C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	295.761,91C	1.551.315,12	1.683.011,26	427.458,05C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	14.470,68	20.485,39	6.014,71C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.160,00	6.480,00	4.320,00C
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.160,00	6.480,00	4.320,00C
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	2.160,00	6.480,00	4.320,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	964.408,13C	885.691,44	1.149.745,33	1.228.462,02C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	311.133,30C	767.936,30	762.017,35	305.214,35C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	67.460,56C	150.251,73	125.534,61	42.743,44C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	172.853,24C	495.663,36	488.002,47	165.192,35C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	10.002,58C	20.303,79	15.729,11	5.427,90C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	60.816,92C	101.717,42	132.751,16	91.850,66C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	653.274,83C	117.755,14	387.727,98	923.247,67C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	376.889,51C	65.157,43	141.018,14	452.750,22C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	125.629,91C	21.728,70	47.001,41	150.902,62C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	0,00	2.688,16	110.233,67	107.545,51C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	105.529,06C	18.246,13	39.484,17	126.767,10C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	40.201,12C	6.950,72	15.041,32	48.291,72C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	5.025,23C	868,90	1.880,12	6.036,45C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	0,00	564,52	23.148,93	22.584,41C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	0,00	1.378,28	8.817,86	7.439,58C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	0,00	172,30	1.102,36	930,06C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	783.329,07C	340.242,63	51.962,26	495.048,70C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	38.105,55	38.971,33	865,78C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	38.105,55	38.971,33	865,78C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	38.105,55	38.971,33	865,78C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	783.329,07C	302.137,08	12.990,93	494.182,92C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	783.329,07C	302.137,08	12.990,93	494.182,92C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	824.086,53C	302.137,08	0,00	521.949,45C
2.1.2.2.1.06 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	40.757,46D	0,00	12.990,93	27.766,53D
2.1.2.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	40.757,46D	0,00	12.990,93	27.766,53D
2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	40.757,46D	0,00	12.990,93	27.766,53D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	215.497,37C	3.660.766,91	3.630.049,64	184.780,10C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	215.497,37C	3.660.766,91	3.630.049,64	184.780,10C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	215.497,37C	3.660.766,91	3.630.049,64	184.780,10C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	35.132,35C	2.835.354,10	2.855.164,82	54.943,07C
2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	1.764,90C	5.091,25	3.326,35	0,00
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	43.293,96C	126.939,22	126.833,74	43.188,48C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	4.114,30C	8.900,28	6.627,88	1.841,90C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	8.944,38C	24.511,52	15.567,14	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	1.980,46C	10.904,42	8.923,96	0,00
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	12.880,11C	39.639,11	39.280,39	12.521,39C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	945,39C	4.067,80	4.322,82	1.200,41C
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	828,27	853,12	328,79C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	26.665,52C	67.505,52	60.435,12	19.595,12C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	92,80C	142,37	95,97	46,40C
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	756,00C	2.268,00	2.268,00	756,00C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	6.508,85	6.508,85	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	42.010,56C	63.015,84	42.010,56	21.005,28C
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	2.395,14	2.395,14	0,00
2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	0,00	0,00	5.179,46	5.179,46C
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	336,00C	1.059,00	915,00	192,00C
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	0,00	2.237,37	3.328,34	1.090,97C
2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	109,00C	327,00	218,00	0,00
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	7.288,17C	10.090,32	5.329,50	2.527,35C
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	0,00	1.342,24	1.342,24	0,00
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	0,00	3.454,20	3.454,20	0,00
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	1.152,01C	1.504,53	352,52	0,00
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	5.621,79C	17.302,29	11.680,50	0,00
2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	99,90C	299,70	299,70	99,90C
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	234.944,11	234.944,11	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	6.030,53	6.030,53	0,00
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	101,00C	303,00	303,00	101,00C
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	13.317,30C	41.055,33	40.654,36	12.916,33C
2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	240,00C	720,00	480,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	528,47C	1.585,41	1.056,94	0,00
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	0,00	1.656,60	1.656,60	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	6.032,40C	15.528,60	15.528,60	6.032,40C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	36.490,00	36.490,00	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	17.777,00	17.777,00	0,00
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	489,43C	993,94	504,51	0,00
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	12.273,71	12.273,71	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	612,60C	1.878,80	1.894,30	628,10C
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	235,30C	705,90	705,90	235,30C
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	1.490,87	1.490,87	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	5.393,26	5.393,26	0,00
2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	123,88C	247,76	123,88	0,00
2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	658,80	658,80	0,00
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	782,52	782,52	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	0,00	4.764,00	4.764,00	0,00
2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	300,00C	900,00	925,00	325,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	1.258,98	1.258,98	0,00
2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	0,00	124,65	124,65	0,00
2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	0,00	64,80	64,80	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.089.085,21C	54.431,76	42.300,78	2.076.954,23C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.089.085,21C	54.431,76	42.300,78	2.076.954,23C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.089.085,21C	54.431,76	42.300,78	2.076.954,23C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.081.300,91C	54.431,76	42.300,78	2.069.169,93C
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	916.264,21C	217.090,74	6.819.526,99	7.518.700,46C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	916.264,21C	217.090,74	6.819.526,99	7.518.700,46C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	620,56C	63.863,47	67.831,50	4.588,59C
2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	522,80C	1.661,60	1.704,95	566,15C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	75,44C	32.156,06	32.725,84	645,22C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	0,00	14.422,09	14.422,09	0,00
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	7,02C	6.890,34	10.245,24	3.361,92C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	2.895,20	2.895,20	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	6,58C	4.560,50	4.560,50	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	8,72C	1.160,54	1.160,54	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	117,14	117,14	0,00
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	528.881,55C	126.907,27	6.724.815,49	7.126.789,77C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	0,00	0,00	6.682.514,71	6.682.514,71C
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
2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECAÇÃO	259.106,70C	0,00	0,00	259.106,70C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.320,00	26.880,00	560,00C
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	6.160,00	6.720,00	560,00C
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.316.848,77C	2.316.848,77	2.112.362,83	2.112.362,83C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.316.848,77C	2.316.848,77	2.112.362,83	2.112.362,83C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.316.848,77C	2.316.848,77	2.112.362,83	2.112.362,83C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.316.848,77C	2.316.848,77	2.112.362,83	2.112.362,83C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	2.316.848,77C	2.316.848,77	2.112.362,83	2.112.362,83C
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
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.639.477,14D	2.702.362,06	2.702.362,06	12.639.477,14D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.091.215,52	2.440.054,37	3.651.161,15D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.130.003,97	2.434.603,91	2.695.400,06D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	1.856.825,12	89.574,29	1.767.250,83D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.856.825,12	89.574,29	1.767.250,83D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.856.825,12	89.574,29	1.767.250,83D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.165.547,82	0,00	1.165.547,82D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	112.576,10	2.688,16	109.887,94D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	67.428,73	21.728,70	45.700,03D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	158.940,24	0,00	158.940,24D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	156.344,44	0,00	156.344,44D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	0,00	9.042,51	0,00	9.042,51D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	0,00	186.945,28	65.157,43	121.787,85D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	557.212,37	28.180,85	529.031,52D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	557.212,37	28.180,85	529.031,52D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	557.212,37	28.180,85	529.031,52D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	389.106,99	18.810,65	370.296,34D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	149.393,79	8.329,00	141.064,79D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	18.711,59	1.041,20	17.670,39D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	429.228,65	0,00	429.228,65D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	429.228,65	0,00	429.228,65D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	429.228,65	0,00	429.228,65D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	0,00	92.481,46	0,00	92.481,46D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	96.480,83	0,00	96.480,83D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	0,00	5.322,25	0,00	5.322,25D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	234.944,11	0,00	234.944,11D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.286.737,83	2.316.848,77	30.110,94C
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	2.286.737,83	2.316.848,77	30.110,94C
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	2.286.737,83	2.316.848,77	30.110,94C
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	2.286.737,83	2.316.848,77	30.110,94C
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	846.116,89	5.450,46	840.666,43D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.012,85	0,00	43.012,85D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	43.012,85	0,00	43.012,85D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.012,85	0,00	43.012,85D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	0,00	22.838,06	0,00	22.838,06D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	7.520,30	0,00	7.520,30D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.735,77	0,00	5.735,77D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	2.992,89	0,00	2.992,89D
3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	0,00	624,30	0,00	624,30D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	0,00	352,31	0,00	352,31D
3.3.1.1.1.29 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	0,00	1.916,22	0,00	1.916,22D
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	0,00	675.082,85	0,33	675.082,52D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	105.528,91	0,00	105.528,91D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	105.528,91	0,00	105.528,91D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	0,00	101.207,02	0,00	101.207,02D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	0,00	712,00	0,00	712,00D
3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	0,00	3.609,89	0,00	3.609,89D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	150.638,69	0,00	150.638,69D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	82.463,66	0,00	82.463,66D
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	32.524,66	0,00	32.524,66D
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	0,00	32.144,00	0,00	32.144,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	68.175,03	0,00	68.175,03D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	10.388,52	0,00	10.388,52D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	0,00	32.544,44	0,00	32.544,44D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.04 - Estacionamento	0,00	4.763,84	0,00	4.763,84D
3.3.2.2.05 - Despesa com transporte	0,00	172,63	0,00	172,63D
3.3.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00D
3.3.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	0,00	13.185,60	0,00	13.185,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	418.915,25	0,33	418.914,92D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	418.915,25	0,33	418.914,92D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia	0,00	40.133,51	0,00	40.133,51D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	42.010,56	0,00	42.010,56D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	17.010,91	0,00	17.010,91D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	14.813,21	0,00	14.813,21D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	0,00	35.171,41	0,00	35.171,41D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	0,00	12.899,30	0,00	12.899,30D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.599,58	0,00	3.599,58D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
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	63.044,64	0,00	63.044,64D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	0,00	5.721,89	0,00	5.721,89D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	1.688,89	0,00	1.688,89D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	0,00	3.620,13	0,00	3.620,13D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ Divulgação	0,00	11.959,68	0,00	11.959,68D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	0,00	33.033,80	0,00	33.033,80D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	4.418,79	0,00	4.418,79D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	0,00	990,00	0,00	990,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística	0,00	15.567,14	0,00	15.567,14D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	61.650,00	0,00	61.650,00D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	0,00	1.836,90	0,00	1.836,90D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	40.654,36	0,00	40.654,36D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	147,03	0,00	147,03D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	0,00	218,40	0,00	218,40D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.035,12	0,33	1.034,79D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	128.021,19	5.450,13	122.571,06D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	128.021,19	5.450,13	122.571,06D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	0,00	128.021,19	5.450,13	122.571,06D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens	0,00	128.021,19	5.450,13	122.571,06D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.401,20	0,00	15.401,20D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	15.401,20	0,00	15.401,20D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.401,20	0,00	15.401,20D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	0,00	12.990,93	0,00	12.990,93D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	12.990,93	0,00	12.990,93D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.410,27	0,00	2.410,27D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.410,27	0,00	2.410,27D
3.6 - DESVALORIZACAO 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	43.132,65	0,00	43.132,65D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	831,87	0,00	831,87D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	831,87	0,00	831,87D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	831,87	0,00	831,87D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	0,00	831,87	0,00	831,87D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	42.300,78	0,00	42.300,78D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	42.300,78	0,00	42.300,78D
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	17.727,77	0,00	17.727,77D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.727,77	0,00	17.727,77D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	17.727,77	0,00	17.727,77D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.727,77	0,00	17.727,77D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.727,77	0,00	17.727,77D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.384,57	0,00	12.384,57D
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Sentenças Judiciais	0,00	4.887,33	0,00	4.887,33D
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	455,87	0,00	455,87D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.551,73	23.518.437,17	23.511.885,44C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.934,31	23.280.499,18	23.274.564,87C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.934,31	23.280.499,18	23.274.564,87C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.934,31	23.280.499,18	23.274.564,87C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	5.934,31	23.280.499,18	23.274.564,87C
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	5.934,31	2.054,88	3.879,43D
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	0,00	2.970,72	1.067,03	1.903,69D
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	0,00	2.963,59	987,85	1.975,74D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	617,42	434,10	183,32D
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	617,42	434,10	183,32D
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	617,42	434,10	183,32D
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	617,42	434,10	183,32D
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	617,42	434,10	183,32D

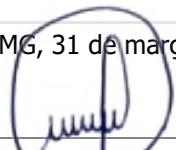
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	617,42	205,80	411,62D
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.324,89	6.324,89C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.324,89	6.324,89C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	6.324,89	6.324,89C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.324,89	6.324,89C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	6.324,89	6.324,89C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	6.324,89	6.324,89C
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	3.644,00	3.644,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.644,00	3.644,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.644,00	3.644,00C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.644,00	3.644,00C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.644,00	3.644,00C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	3.644,00	3.644,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	86.592.215,30	86.592.215,30	0,00

BELO HORIZONTE-MG, 31 de março 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