

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	34.884.786,61D	8.737.911,89	9.238.940,46	34.383.758,04D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.689.323,18D	8.564.736,26	9.193.582,08	24.060.477,36D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.860.874,29D	8.532.916,38	9.164.275,51	6.229.515,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.860.874,29D	8.532.916,38	9.164.275,51	6.229.515,16D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	49.609,83D	4.323.356,01	4.343.256,54	29.709,30D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	39.882,27D	2.368.553,95	2.384.228,02	24.208,20D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	2.356.697,92	2.356.697,92	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	39.882,27D	215,26	15.889,33	24.208,20D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	11.640,77	11.640,77	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	4.227,56D	1.801.343,60	1.805.570,16	1,00D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	1.800.450,15	1.800.450,15	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	800,00	5.026,56	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	5.500,00D	153.458,46	153.458,36	5.500,10D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	5.500,00D	138.198,46	138.198,46	5.500,00D
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	15.260,00	15.259,90	0,10D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	6.811.264,46D	4.209.560,37	4.821.018,97	6.199.805,86D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	6.811.264,46D	4.209.560,37	4.821.018,97	6.199.805,86D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	725.697,37D	2.511.801,44	0,00	3.237.498,81D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	4.389,58D	3,19	93,45	4.299,32D

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	1.328.485,07D	889.091,71	1.354.783,77	862.793,01D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	2.166.826,57D	803.528,24	950.865,52	2.019.489,29D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	21.562,55D	17,26	11.640,77	9.939,04D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	60.667,86D	5.118,53	0,00	65.786,39D
1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - CDB Flex Empresarial - 100.001	2.503.635,46D	0,00	2.503.635,46	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.761.758,94D	0,00	0,00	17.761.758,94D
1.1.2.1 - CLIENTES	23.151.587,38D	0,00	0,00	23.151.587,38D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	23.151.587,38D	0,00	0,00	23.151.587,38D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	23.151.587,38D	0,00	0,00	23.151.587,38D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	23.151.587,38D	0,00	0,00	23.151.587,38D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	20.580.949,79D	0,00	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	65.087,44D	31.819,88	29.106,27	67.801,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.468,67D	10.870,67	9.019,44	8.319,90D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	6.468,67D	10.870,67	9.019,44	8.319,90D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	350,00D	400,00	350,00	400,00D
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	0,00	238,89	238,89	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	488,67D	450,00	488,67	450,00D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	500,00D	599,90	500,00	599,90D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	450,00D	350,00	450,00	350,00D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	960,00D	600,00	960,00	600,00D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	650,00D	650,00	650,00	650,00D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	0,00	390,86	390,86	0,00
1.1.3.1.1.34 - MARCELA CAETANO	0,00	201,76	201,76	0,00
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	0,00	400,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	880,00D	970,00	880,00	970,00D
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	190,00D	489,26	359,26	320,00D
1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
1.1.3.1.1.63 - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS	2.000,00D	3.580,00	2.000,00	3.580,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.872,72D	0,00	0,00	5.872,72D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.872,72D	0,00	0,00	5.872,72D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	788,84D	0,00	0,00	788,84D
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	1.290,64D	0,00	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	43.557,05D	18.613,81	20.086,83	42.084,03D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	43.557,05D	18.613,81	20.086,83	42.084,03D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	1.854,91D	0,00	0,00	1.854,91D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	2.335,40D	0,00	2.335,40	0,00
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	6.450,09D	12.140,97	17.470,15	1.120,91D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	30.889,65D	2.963,74	0,00	33.853,39D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	381,49D	44,10	281,28	144,31D
1.1.3.3.2.19 - ADIANTAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	1.480,51D	3.300,00	0,00	4.780,51D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	1.480,51D	3.300,00	0,00	4.780,51D
1.1.3.3.2.20 - Condominio do Edificio Marco Center - Chamada de Capital	165,00D	165,00	0,00	330,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.189,00D	2.335,40	0,00	11.524,40D
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
1.1.3.5.3 - PAGTOS REALIZADOS EM DUPLICIDADE - COBRANÇA EM PROCESSO JUDICIAL	0,00	2.335,40	0,00	2.335,40D
1.1.3.5.3.01 - Salários pagos em duplicidade - Processo Judicial	0,00	2.335,40	0,00	2.335,40D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.602,51D	0,00	200,30	1.402,21D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	333,35D	0,00	41,66	291,69D
1.1.9.3.2 - ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA	333,35D	0,00	41,66	291,69D
1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	333,35D	0,00	41,66	291,69D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.269,16D	0,00	158,64	1.110,52D
1.1.9.9.1 - TAXAS	1.269,16D	0,00	158,64	1.110,52D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	214,32D	0,00	26,79	187,53D
1.1.9.9.1.05 - IPTU	1.054,84D	0,00	131,85	922,99D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.195.463,43D	173.175,63	45.358,38	10.323.280,68D
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
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	1.841.177,49D	173.175,63	45.283,46	1.969.069,66D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.774.456,82D	173.175,63	0,00	2.947.632,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.774.456,82D	173.175,63	0,00	2.947.632,45D
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	505.219,90D	47.923,63	0,00	553.143,53D
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	114.170,10	0,00	881.863,39D
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	6.222,22D	10.661,90	0,00	16.884,12D
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	420,00	0,00	25.628,36D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	25.208,36D	420,00	0,00	25.628,36D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.263.904,47D	0,00	0,00	11.263.904,47D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.263.904,47D	0,00	0,00	11.263.904,47D
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
1.2.3.2.1.07 - 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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	12.197.183,80C	0,00	45.283,46	12.242.467,26C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.197.183,80C	0,00	45.283,46	12.242.467,26C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	12.197.183,80C	0,00	45.283,46	12.242.467,26C
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	376.694,86C	0,00	1.902,10	378.596,96C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.187.270,79C	0,00	3.342,09	1.190.612,88C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	596.990,75C	0,00	7.237,88	604.228,63C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	10.200,58C	0,00	427,15	10.627,73C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada	130.659,13C	0,00	0,00	130.659,13C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	21.571,82C	0,00	73,62	21.645,44C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	0,11C	0,00	0,00	0,11C
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	40.358,89C	0,00	147,78	40.506,67C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	24.299,90C	0,00	90,67	24.390,57C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	35.956,16C	0,00	126,75	36.082,91C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	23.533,93C	0,00	80,73	23.614,66C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.604.004,26C	0,00	22.302,55	6.626.306,81C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	93.390,02C	0,00	345,04	93.735,06C
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	743.041,66C	0,00	4.349,94	747.391,60C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	135.575,93C	0,00	796,45	136.372,38C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	66.615,53C	0,00	441,09	67.056,62C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	21.638,90C	0,00	157,32	21.796,22C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	262.654,18C	0,00	2.196,38	264.850,56C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	149.607,73C	0,00	1.265,92	150.873,65C
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	3.558,03D	0,00	74,92	3.483,11D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	936,90C	0,00	74,92	1.011,82C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	936,90C	0,00	74,92	1.011,82C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	936,90C	0,00	74,92	1.011,82C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.262.509,51C	2.680.035,88	3.614.351,58	17.196.825,21C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	15.019.935,01C	2.680.035,88	3.614.351,58	15.954.250,71C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.727.514,20C	844.298,36	975.098,03	1.858.313,87C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	437.232,01C	566.021,23	584.387,91	455.598,69C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	437.232,01C	566.021,23	584.387,91	455.598,69C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	437.232,01C	563.672,77	582.039,45	455.598,69C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	2.348,46	2.348,46	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.160,00C	0,00	2.160,00	4.320,00C
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	2.160,00C	0,00	2.160,00	4.320,00C
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	2.160,00C	0,00	2.160,00	4.320,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.288.122,19C	278.277,13	388.550,12	1.398.395,18C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	305.243,55C	267.769,80	265.880,27	303.354,02C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	44.479,42C	44.479,42	43.289,02	43.289,02C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	166.296,12C	169.314,17	170.495,33	167.477,28C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	5.534,23C	5.534,23	5.380,40	5.380,40C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	88.933,78C	48.441,98	46.715,52	87.207,32C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	982.878,64C	10.507,33	122.669,85	1.095.041,16C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	460.677,68C	5.908,04	42.814,05	497.583,69C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	153.545,10C	1.969,35	14.271,43	165.847,18C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	143.926,80C	0,00	37.220,31	181.147,11C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	128.986,81C	1.654,25	11.987,93	139.320,49C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	49.137,36C	630,17	4.566,76	53.073,95C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	6.142,13C	78,79	570,84	6.634,18C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	30.270,35C	0,00	7.867,40	38.137,75C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	9.059,73C	237,09	2.996,28	11.818,92C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	1.132,68C	29,64	374,85	1.477,89C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	396.622,58C	147.107,48	48.854,93	298.370,03C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38,67C	28.007,47	27.968,80	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	38,67C	28.007,47	27.968,80	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	38,67C	12.747,47	12.708,80	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	396.583,91C	119.100,01	20.886,13	298.370,03C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	396.583,91C	119.100,01	20.886,13	298.370,03C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	421.237,09C	119.100,01	0,00	302.137,08C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2.1.06 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	24.653,18D	0,00	20.886,13	3.767,05D
2.1.2.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	24.653,18D	0,00	20.886,13	3.767,05D
2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	24.653,18D	0,00	20.886,13	3.767,05D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	221.089,99C	1.487.199,35	1.536.637,75	270.528,39C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	221.089,99C	1.487.199,35	1.536.637,75	270.528,39C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	221.089,99C	1.487.199,35	1.536.637,75	270.528,39C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	89.788,00C	1.212.211,18	1.251.252,21	128.829,03C
2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	0,00	1.151,08	1.151,08	0,00
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	43.834,29C	43.834,29	43.922,34	43.922,34C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	1.648,22C	2.865,28	2.975,43	1.758,37C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	8.897,58	8.897,58	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	3.787,57	3.917,56	129,99C
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	13.673,75C	13.673,75	10.498,68	10.498,68C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.177,49C	1.177,49	2.644,48	2.644,48C
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	276,75C	276,75	151,94	151,94C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	20.125,40C	20.125,40	24.525,84	24.525,84C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	46,60C	46,60	46,60	46,60C
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	818,00C	818,00	865,41	865,41C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.251,05	2.251,05	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	192,00C	192,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	1.077,12C	1.077,12	642,00	642,00C
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	2.512,35C	2.512,35	5.689,37	5.689,37C
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	858,76	858,76	0,00
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	0,00	0,00	5.721,75	5.721,75C
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	82.183,32	82.183,32	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	1.150,35	1.225,59	75,24C
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	12.570,35C	12.570,35	14.501,23	14.501,23C
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	702,92	174,45C
2.1.3.1.1.59 - Prefeitura Municipal de Três Corações/MG	0,00	0,00	62,40	62,40C
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	6.032,40C	2.213,40	2.213,40	6.032,40C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	0,00	8.115,00	8.115,00	0,00
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	14.240,00	14.240,00	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	2.670,00C	8.010,00	5.340,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	2.225,00C	8.623,80	6.398,80	0,00
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	3.983,66	3.983,66	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	620,34C	620,34	636,94	636,94C
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	245,30C	245,30	245,30	245,30C
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	469,09	469,09	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.851,59	1.851,59	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
2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	261,31	261,31	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	325,00C	325,00	325,00	325,00C
2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	419,66	419,66	0,00
2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	0,00	414,30	414,30	0,00
2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH	0,00	363,60	363,60	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.076.277,11C	1.202,02	0,00	2.075.075,09C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.076.277,11C	1.202,02	0,00	2.075.075,09C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.076.277,11C	1.202,02	0,00	2.075.075,09C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.068.208,71C	1.202,02	0,00	2.067.006,69C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	8.068,40C	0,00	0,00	8.068,40C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.598.431,13C	200.228,67	1.053.760,87	11.451.963,33C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.598.431,13C	200.228,67	1.053.760,87	11.451.963,33C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	5.783,54C	26.985,41	28.692,98	7.491,11C
2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	596,80C	596,80	596,80	596,80C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	1.516,95C	9.682,86	11.399,70	3.233,79C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	0,00	4.524,37	4.524,37	0,00
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	3.654,49C	3.647,32	3.638,05	3.645,22C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	1.293,60	1.293,60	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	6,58C	6.862,16	6.862,16	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	8,72C	336,23	336,23	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	42,07	42,07	0,00
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	10.256.947,65C	0,00	849.584,63	11.106.532,28C
2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	9.812.672,59C	0,00	849.584,63	10.662.257,22C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	335.699,94C	162.043,26	162.043,26	335.699,94C
2.1.8.9.3.02 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA	76.593,24C	0,00	0,00	76.593,24C
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
2.1.8.9.3.02.08 - 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	162.043,26	162.043,26	259.106,70C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	77.393,46C	77.393,46	0,00	0,00
2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	3.954,75C	3.954,75	0,00	0,00
2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	175.771,30C	78.707,86	0,00	97.063,44C
2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF	1.987,19C	1.987,19	0,00	0,00
2.1.8.9.3.03.05 - Honorários Advocatícios - Estagiários	0,00	0,00	10.098,78	10.098,78C
2.1.8.9.3.03.06 - Honorários Advocatícios - Profissionais Jurídicos	0,00	0,00	151.944,48	151.944,48C
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	0,00	11.200,00	13.440,00	2.240,00C
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	2.800,00	3.360,00	560,00C
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	560,00	1.120,00	560,00C
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	2.800,00	3.360,00	560,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	2.800,00	3.360,00	560,00C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.112.362,83C	0,00	0,00	2.112.362,83C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.112.362,83C	0,00	0,00	2.112.362,83C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.112.362,83C	0,00	0,00	2.112.362,83C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.112.362,83C	0,00	0,00	2.112.362,83C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	2.112.362,83C	0,00	0,00	2.112.362,83C
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
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	4.971.289,15D	1.456.393,81	10.836,33	6.416.846,63D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.668.275,23D	1.027.536,54	10.507,33	4.685.304,44D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	2.354.847,17D	630.060,32	7.877,39	2.977.030,10D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	2.354.847,17D	630.060,32	7.877,39	2.977.030,10D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.354.847,17D	630.060,32	7.877,39	2.977.030,10D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários	1.555.845,73D	410.425,65	0,00	1.966.271,38D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	147.334,92D	37.220,31	0,00	184.555,23D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	61.442,98D	18.950,57	1.969,35	78.424,20D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	212.941,92D	54.167,94	0,00	267.109,86D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	208.615,14D	54.142,72	0,00	262.757,86D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	11.301,54D	2.691,20	0,00	13.992,74D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	157.364,94D	52.461,93	5.908,04	203.918,83D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	705.647,38D	190.044,53	2.629,94	893.061,97D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	705.647,38D	190.044,53	2.629,94	893.061,97D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	705.647,38D	190.044,53	2.629,94	893.061,97D
3.1.2.1.1.01 - INSS	493.959,64D	132.866,38	1.654,25	625.171,77D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	188.174,82D	50.852,06	867,26	238.159,62D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	23.512,92D	6.326,09	108,43	29.730,58D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	579.766,62D	149.306,69	0,00	729.073,31D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	579.766,62D	149.306,69	0,00	729.073,31D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	579.766,62D	149.306,69	0,00	729.073,31D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	124.027,33D	31.019,17	0,00	155.046,50D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	130.613,51D	34.254,50	0,00	164.868,01D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	7.119,60D	1.849,70	0,00	8.969,30D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	318.006,18D	82.183,32	0,00	400.189,50D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	28.014,06D	58.125,00	0,00	86.139,06D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.014,06D	58.125,00	0,00	86.139,06D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.014,06D	58.125,00	0,00	86.139,06D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	28.014,06D	58.125,00	0,00	86.139,06D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.178.470,09D	365.915,90	329,00	1.544.056,99D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.137,53D	15.197,14	0,00	80.334,67D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	65.137,53D	15.197,14	0,00	80.334,67D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	65.137,53D	15.197,14	0,00	80.334,67D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	36.349,40D	1.040,60	0,00	37.390,00D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	11.892,82D	4.199,38	0,00	16.092,20D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	8.395,15D	3.970,14	0,00	12.365,29D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	2.992,89D	0,00	0,00	2.992,89D
3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	1.157,20D	2.244,09	0,00	3.401,29D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	352,31D	0,00	0,00	352,31D
3.3.1.1.1.29 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	2.964,76D	3.742,93	0,00	6.707,69D
3.3.1.1.1.30 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	1.033,00D	0,00	0,00	1.033,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	945.477,06D	305.360,38	329,00	1.250.508,44D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	147.070,56D	38.040,16	0,00	185.110,72D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	147.070,56D	38.040,16	0,00	185.110,72D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	140.883,07D	37.328,16	0,00	178.211,23D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	1.068,00D	712,00	0,00	1.780,00D
3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	5.119,49D	0,00	0,00	5.119,49D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	208.893,37D	64.487,58	0,00	273.380,95D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	108.530,53D	32.880,00	0,00	141.410,53D
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	47.727,53D	15.968,00	0,00	63.695,53D
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	43.008,00D	16.912,00	0,00	59.920,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.362,84D	31.607,58	0,00	131.970,42D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	16.031,38D	4.882,52	0,00	20.913,90D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	49.397,13D	17.221,99	0,00	66.619,12D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	6.645,43D	2.176,50	0,00	8.821,93D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	717,80D	389,37	0,00	1.107,17D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	10.737,50D	2.670,00	0,00	13.407,50D
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	16.833,60D	4.267,20	0,00	21.100,80D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	589.513,13D	202.832,64	329,00	792.016,77D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	589.513,13D	202.832,64	329,00	792.016,77D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	39,44D	32,64	0,00	72,08D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia	54.165,56D	10.650,62	0,00	64.816,18D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	63.015,84D	21.005,28	0,00	84.021,12D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	26.038,36D	8.216,32	0,00	34.254,68D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	21.244,88D	6.870,97	0,00	28.115,85D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	46.188,46D	15.162,33	0,00	61.350,79D
3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos	0,00	27.764,01	0,00	27.764,01D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	48.420,71D	33.968,15	0,00	82.388,86D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.639,97D	2.033,63	0,00	8.673,60D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
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	84.334,30D	25.954,60	329,00	109.959,90D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	8.436,27D	2.788,72	0,00	11.224,99D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	2.218,41D	1.374,97	0,00	3.593,38D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	3.620,13D	0,00	0,00	3.620,13D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ Divulgação	19.421,74D	4.935,00	0,00	24.356,74D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	44.308,76D	11.151,44	0,00	55.460,20D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	5.642,88D	2.691,08	0,00	8.333,96D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	1.282,00D	2.210,38	0,00	3.492,38D
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	25.697,57D	8.958,18	0,00	34.655,75D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	61.650,00D	0,00	0,00	61.650,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	2.545,64D	610,65	0,00	3.156,29D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	53.224,71D	14.501,23	0,00	67.725,94D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	221,03D	74,00	0,00	295,03D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	636,24D	0,00	0,00	636,24D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	1.330,23D	378,44	0,00	1.708,67D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	167.855,50D	45.358,38	0,00	213.213,88D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	167.855,50D	45.358,38	0,00	213.213,88D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	167.855,50D	45.358,38	0,00	213.213,88D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens	167.855,50D	45.358,38	0,00	213.213,88D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.570,31D	3.421,33	0,00	23.991,64D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	19.458,10D	3.421,33	0,00	22.879,43D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.458,10D	3.421,33	0,00	22.879,43D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	16.104,28D	2.498,48	0,00	18.602,76D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	16.104,28D	2.498,48	0,00	18.602,76D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.353,82D	922,85	0,00	4.276,67D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.353,82D	922,85	0,00	4.276,67D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.112,21D	0,00	0,00	1.112,21D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.112,21D	0,00	0,00	1.112,21D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.112,21D	0,00	0,00	1.112,21D
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.112,21D	0,00	0,00	1.112,21D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	1.112,21D	0,00	0,00	1.112,21D
3.7 - TRIBUTARIAS	44.147,56D	221,04	0,00	44.368,60D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.846,78D	221,04	0,00	2.067,82D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.846,78D	221,04	0,00	2.067,82D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.846,78D	221,04	0,00	2.067,82D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	1.846,78D	221,04	0,00	2.067,82D
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	59.825,96D	59.299,00	0,00	119.124,96D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.825,96D	59.299,00	0,00	119.124,96D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	59.825,96D	59.299,00	0,00	119.124,96D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.825,96D	59.299,00	0,00	119.124,96D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.875,96D	0,00	0,00	17.875,96D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.532,76D	0,00	0,00	12.532,76D
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Sentenças Judiciais	4.887,33D	0,00	0,00	4.887,33D
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	455,87D	0,00	0,00	455,87D
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	41.950,00D	59.299,00	0,00	101.249,00D
3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	41.950,00D	55.999,00	0,00	97.949,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.02.06 - Doações Especiais Diversas	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.593.566,25C	3.606,06	13.819,27	23.603.779,46C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	23.272.865,22C	3.606,06	1.202,02	23.270.461,18C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.272.865,22C	3.606,06	1.202,02	23.270.461,18C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.272.865,22C	3.606,06	1.202,02	23.270.461,18C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	23.272.865,22C	3.606,06	1.202,02	23.270.461,18C
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)	5.579,08D	3.606,06	1.202,02	7.983,12D
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	3.032,69D	3.516,06	1.172,02	5.376,73D
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	2.546,39D	90,00	30,00	2.606,39D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	406,14D	0,00	0,00	406,14D
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	406,14D	0,00	0,00	406,14D
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	406,14D	0,00	0,00	406,14D
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	406,14D	0,00	0,00	406,14D
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	406,14D	0,00	0,00	406,14D
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	228,30C	0,00	0,00	228,30C
4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços de Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	222,82D	0,00	0,00	222,82D
4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços de Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	411,62D	0,00	0,00	411,62D
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.333,73C	0,00	12.607,25	26.940,98C

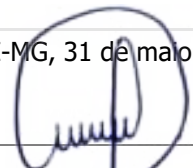
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	14.333,73C	0,00	12.607,25	26.940,98C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.333,73C	0,00	12.607,25	26.940,98C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.333,73C	0,00	12.607,25	26.940,98C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.333,73C	0,00	12.607,25	26.940,98C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	14.333,73C	0,00	12.607,25	26.940,98C
4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	303.413,54C	0,00	0,00	303.413,54C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENACAO	303.413,54C	0,00	0,00	303.413,54C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	303.413,54C	0,00	0,00	303.413,54C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM IMOBILIZADO	303.413,54C	0,00	0,00	303.413,54C
4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	303.413,54C	0,00	0,00	303.413,54C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.359,90C	0,00	10,00	3.369,90C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.359,90C	0,00	10,00	3.369,90C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.359,90C	0,00	10,00	3.369,90C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	3.359,90C	0,00	10,00	3.369,90C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	3.359,90C	0,00	10,00	3.369,90C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	284,10D	0,00	0,00	284,10D
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	3.644,00C	0,00	10,00	3.654,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	12.877.947,64	12.877.947,64	0,00

BELO HORIZONTE-MG, 31 de maio 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