

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	33.045.037,06D	32.007.955,39	31.405.194,13	33.647.798,32D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	22.820.059,70D	31.771.478,05	31.243.653,09	23.347.884,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.005.241,41D	31.619.646,23	31.111.115,43	5.513.772,21D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.005.241,41D	31.619.646,23	31.111.115,43	5.513.772,21D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	20.280,75D	19.979.849,94	19.985.606,29	14.524,40D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	15.573,19D	9.150.360,38	9.151.410,17	14.523,40D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	7.512.687,50	7.512.687,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	15.573,19D	1.581.088,61	1.582.138,40	14.523,40D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	56.584,27	56.584,27	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	4.227,56D	10.016.948,29	10.021.174,85	1,00D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	10.015.856,49	10.015.856,49	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	291,80	291,80	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	480,00D	812.541,27	813.021,27	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	778.613,85	778.613,85	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	480,00D	33.927,42	34.407,42	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	4.984.960,66D	11.639.796,29	11.125.509,14	5.499.247,81D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	4.984.960,66D	11.639.796,29	11.125.509,14	5.499.247,81D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	724.245,25D	2.522.587,20	0,00	3.246.832,45D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	4.481,04D	8,93	291,80	4.198,17D

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	1.581.264,91D	3.106.630,24	3.394.526,20	1.293.368,95D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	1.584.302,02D	4.474.425,12	5.200.471,41	858.255,73D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	29.103,73D	28.169,38	26.584,27	30.688,84D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	60.615,01D	5.288,66	0,00	65.903,67D
1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - CDB Flex Empresarial - 100.001	1.000.948,70D	1.502.686,76	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	51.497,65D	151.510,34	131.856,39	71.151,60D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.704,33D	27.533,58	31.984,64	8.253,27D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	12.704,33D	27.533,58	31.984,64	8.253,27D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	470,00D	1.220,00	1.220,00	470,00D
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	0,00	809,11	809,11	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	450,00D	938,67	1.388,67	0,00
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	740,00D	1.699,90	1.839,90	600,00D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	400,00D	1.690,00	1.200,00	890,00D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	0,00	2.060,00	1.560,00	500,00D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	1.304,33D	1.950,00	2.604,33	650,00D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	400,00D	1.600,00	1.200,00	800,00D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	300,00D	761,61	1.061,61	0,00
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	100,00D	0,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.34 - MARCELA CAETANO	0,00	801,76	801,76	0,00
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	600,00D	800,00	1.000,00	400,00D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	540,00D	1.850,00	2.390,00	0,00
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	0,00	1.272,53	679,26	593,27D
1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA	3.400,00D	2.500,00	4.550,00	1.350,00D
1.1.3.1.1.63 - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS	4.000,00D	7.580,00	9.580,00	2.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.761,11D	111,61	0,00	5.872,72D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.761,11D	111,61	0,00	5.872,72D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	677,23D	111,61	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.843,21D	121.529,75	99.700,92	45.672,04D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	23.843,21D	121.529,75	99.700,92	45.672,04D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	2.575,94D	440,37	2.228,31	788,00D
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	1.019,27D	95.435,25	93.302,23	3.152,29D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	14.541,00D	21.372,84	0,00	35.913,84D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	381,49D	176,40	325,38	232,51D
1.1.3.3.2.19 - ADIANTAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	2.990,11D	3.609,89	1.509,60	5.090,40D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	2.990,11D	3.609,89	1.509,60	5.090,40D
1.1.3.3.2.20 - Condominio do Edificio Marco Center - Chamada de Capital	0,00	495,00	0,00	495,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.189,00D	2.335,40	170,83	11.353,57D
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	170,83	2.164,57D
1.1.3.5.3.01 - Salários pagos em duplicidade - Processo Judicial	0,00	2.335,40	170,83	2.164,57D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.561,70D	321,48	681,27	1.201,91D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	375,01D	0,00	124,98	250,03D
1.1.9.3.2 - ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA	375,01D	0,00	124,98	250,03D
1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	375,01D	0,00	124,98	250,03D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.186,69D	321,48	556,29	951,88D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1 - TAXAS	1.186,69D	321,48	556,29	951,88D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	0,00	321,48	160,74	160,74D
1.1.9.9.1.05 - IPTU	1.186,69D	0,00	395,55	791,14D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.224.977,36D	236.477,34	161.541,04	10.299.913,66D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.873.387,43D	233.706,41	161.316,28	1.945.777,56D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.760.668,82D	209.139,63	0,00	2.969.808,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.760.668,82D	209.139,63	0,00	2.969.808,45D
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	491.431,90D	61.711,63	0,00	553.143,53D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.287.576,67D	22.176,00	0,00	1.309.752,67D
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	11.289.259,51D	0,00	25.355,04	11.263.904,47D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.289.259,51D	0,00	25.355,04	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
1.2.3.2.1.06 - Sala - Delegacia Regional de Alfenas	25.355,04D	0,00	25.355,04	0,00
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

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	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
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	12.176.540,90C	24.566,78	135.961,24	12.287.935,36C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.176.540,90C	24.566,78	135.961,24	12.287.935,36C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	12.176.540,90C	24.566,78	135.961,24	12.287.935,36C
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	375.131,60C	0,00	5.367,46	380.499,06C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.183.377,25C	0,00	10.762,52	1.194.139,77C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	589.854,72C	0,00	21.611,79	611.466,51C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	9.780,43C	0,00	1.274,45	11.054,88C
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	21.498,20C	0,00	220,86	21.719,06C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	24.566,73C	24.566,73	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	18.500,08C	0,05	0,00	18.500,03C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	40.211,11C	0,00	443,34	40.654,45C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	24.209,23C	0,00	272,01	24.481,24C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	35.829,41C	0,00	380,25	36.209,66C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	23.453,20C	0,00	242,19	23.695,39C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.581.701,71C	0,00	66.907,65	6.648.609,36C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	93.044,98C	0,00	1.035,12	94.080,10C
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	738.691,72C	0,00	13.049,82	751.741,54C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	134.779,48C	0,00	2.389,35	137.168,83C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	66.174,44C	0,00	1.323,27	67.497,71C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	21.481,58C	0,00	471,96	21.953,54C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	260.635,50C	0,00	6.411,44	267.046,94C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	148.341,81C	0,00	3.797,76	152.139,57C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	862,02D	2.770,93	224,76	3.408,19D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.724,00D	2.770,93	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	1.724,00D	2.770,93	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	1.724,00D	2.770,93	0,00	4.494,93D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	861,98C	0,00	224,76	1.086,74C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	861,98C	0,00	224,76	1.086,74C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	861,98C	0,00	224,76	1.086,74C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.184.312,77C	10.081.741,67	14.810.893,82	17.913.464,92C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	11.941.738,27C	7.969.378,84	12.584.737,45	16.557.096,88C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.666.254,78C	2.770.156,23	3.012.215,66	1.908.314,21C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	433.472,76C	1.808.496,20	1.843.726,99	468.703,55C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	433.472,76C	1.808.496,20	1.843.726,99	468.703,55C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	427.458,05C	1.778.262,44	1.784.413,04	433.608,65C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	6.014,71C	30.233,76	59.313,95	35.094,90C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.320,00C	4.320,00	6.480,00	6.480,00C
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	4.320,00C	4.320,00	6.480,00	6.480,00C
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	4.320,00C	4.320,00	6.480,00	6.480,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.228.462,02C	957.340,03	1.162.008,67	1.433.130,66C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	305.214,35C	793.201,00	799.345,66	311.359,01C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	42.743,44C	131.282,34	131.377,98	42.839,08C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	165.192,35C	507.617,50	513.024,64	170.599,49C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	5.427,90C	16.342,53	16.652,61	5.737,98C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	91.850,66C	137.958,63	138.290,43	92.182,46C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	923.247,67C	164.139,03	362.663,01	1.121.771,65C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	452.750,22C	85.266,93	124.532,29	492.015,58C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	150.902,62C	28.422,33	41.510,92	163.991,21C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	107.545,51C	11.092,04	112.764,20	209.217,67C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	126.767,10C	23.874,75	34.869,00	137.761,35C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	48.291,72C	9.094,98	13.283,27	52.480,01C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	6.036,45C	1.136,88	1.660,43	6.560,00C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	22.584,41C	2.329,32	23.830,35	44.085,44C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	7.439,58C	2.597,14	9.077,37	13.919,81C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	930,06C	324,66	1.135,18	1.740,58C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	495.048,70C	390.700,35	95.351,25	199.699,60C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	865,78C	70.176,22	69.472,64	162,20C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	865,78C	70.176,22	69.472,64	162,20C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	865,78C	36.411,00	35.545,22	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	0,00	33.765,22	33.927,42	162,20C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	494.182,92C	320.524,13	25.878,61	199.537,40C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	494.182,92C	320.524,13	25.878,61	199.537,40C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	521.949,45C	320.524,13	0,00	201.425,32C
2.1.2.2.1.06 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	27.766,53D	0,00	25.878,61	1.887,92D
2.1.2.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	27.766,53D	0,00	25.878,61	1.887,92D
2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	27.766,53D	0,00	25.878,61	1.887,92D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	184.780,10C	4.391.059,47	4.350.409,78	144.130,41C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	184.780,10C	4.391.059,47	4.350.409,78	144.130,41C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	184.780,10C	4.391.059,47	4.350.409,78	144.130,41C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	54.943,07C	3.513.554,75	3.464.420,37	5.808,69C
2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	0,00	3.631,56	3.631,56	0,00
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	43.188,48C	130.945,11	134.865,47	47.108,84C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	1.841,90C	8.612,20	8.734,93	1.964,63C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	56.686,66	56.686,66	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	11.758,56	11.758,56	0,00
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	12.521,39C	36.836,84	35.731,34	11.415,89C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.200,41C	5.022,38	3.821,97	0,00
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	328,79C	757,48	535,42	106,73C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	19.595,12C	64.246,36	65.767,44	21.116,20C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	46,40C	139,60	139,80	46,60C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	756,00C	2.439,41	2.548,82	865,41C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	6.683,35	6.683,35	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	21.005,28C	72.830,17	73.659,55	21.834,66C
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	5.179,46C	5.179,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	192,00C	384,00	192,00	0,00
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	1.090,97C	2.810,09	2.582,77	863,65C
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	2.527,35C	10.729,07	14.339,13	6.137,41C
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	0,00	3.908,70	3.908,70	0,00
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	0,00	1.211,28	1.211,28	0,00
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	0,00	11.352,29	17.345,19	5.992,90C
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	248.277,73	248.277,73	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	5.158,04	5.158,04	0,00
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	101,00C	303,00	303,00	101,00C
2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	12.916,33C	39.987,91	39.754,15	12.682,57C
2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	730,94	730,94	0,00
2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	0,00	1.585,41	1.585,41	0,00
2.1.3.1.1.59 - Prefeitura Municipal de Três Corações/MG	0,00	62,40	62,40	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
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	19.895,00	20.615,00	720,00C
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	40.717,50	40.717,50	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	20.284,20	20.284,20	0,00
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	21.421,40	21.421,40	0,00
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	11.808,20	11.808,20	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	628,10C	1.885,38	1.894,46	637,18C
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	235,30C	725,90	735,90	245,30C
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	1.430,23	1.430,23	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	5.447,77	5.447,77	0,00
2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	1.000,00	1.000,00	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
2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	803,57	803,57	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	325,00C	975,00	975,00	325,00C
2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	1.258,98	1.258,98	0,00
2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos	0,00	690,45	690,45	0,00
2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	0,00	414,30	414,30	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.076.954,23C	5.116,24	284,10	2.072.122,09C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.076.954,23C	5.116,24	284,10	2.072.122,09C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.076.954,23C	5.116,24	284,10	2.072.122,09C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.069.169,93C	5.116,24	0,00	2.064.053,69C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	7.784,30C	0,00	284,10	8.068,40C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.518.700,46C	412.346,55	5.126.476,66	12.232.830,57C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.518.700,46C	412.346,55	5.126.476,66	12.232.830,57C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	4.588,59C	85.216,45	87.238,75	6.610,89C
2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	566,15C	1.759,75	1.816,40	622,80C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	645,22C	41.048,38	41.435,05	1.031,89C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	0,00	13.998,83	15.078,41	1.079,58C
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	3.361,92C	10.640,12	11.139,52	3.861,32C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	3.942,40	3.942,40	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	6,58C	12.356,06	12.356,06	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	8,72C	1.346,86	1.346,86	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	124,05	124,05	0,00
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	7.126.789,77C	0,00	4.816.057,71	11.942.847,48C
2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	6.682.514,71C	0,00	4.816.057,71	11.498.572,42C
2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar	21.353,88C	0,00	0,00	21.353,88C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	292.970,10	189.580,20	283.372,20C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
2.1.8.9.3.02 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA	127.655,40C	51.062,16	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
2.1.8.9.3.02.06 - Renato Aurelio Fonseca	25.531,08C	25.531,08	0,00	0,00
2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinoy	25.531,08C	25.531,08	0,00	0,00
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	239.617,94	187.290,20	206.778,96C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	77.393,46C	77.393,46	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.098,78	10.098,78	0,00
2.1.8.9.3.03.06 - Honorários Advocatícios - Profissionais Jurídicos	0,00	67.475,90	177.191,42	109.715,52C
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	560,00C	34.160,00	33.600,00	0,00
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	560,00C	7.280,00	6.720,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.112.362,83C	2.112.362,83	2.226.156,37	2.226.156,37C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.112.362,83C	2.112.362,83	2.226.156,37	2.226.156,37C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.112.362,83C	2.112.362,83	2.226.156,37	2.226.156,37C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.112.362,83C	2.112.362,83	2.226.156,37	2.226.156,37C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	2.112.362,83C	2.112.362,83	2.226.156,37	2.226.156,37C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.651.161,15D	6.542.543,04	2.316.550,48	7.877.153,71D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.695.400,06D	5.352.179,29	2.276.501,86	5.771.077,49D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	1.767.250,83D	1.925.981,83	124.781,30	3.568.451,36D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	1.767.250,83D	1.925.981,83	124.781,30	3.568.451,36D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.767.250,83D	1.925.981,83	124.781,30	3.568.451,36D
3.1.1.1.1.01 - Salários	1.165.547,82D	1.200.406,38	0,00	2.365.954,20D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	109.887,94D	123.856,24	11.092,04	222.652,14D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	45.700,03D	73.668,85	28.422,33	90.946,55D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	158.940,24D	160.854,84	0,00	319.795,08D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	156.344,44D	159.777,92	0,00	316.122,36D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	9.042,51D	7.702,97	0,00	16.745,48D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	121.787,85D	199.714,63	85.266,93	236.235,55D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	529.031,52D	573.624,92	39.357,73	1.063.298,71D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	529.031,52D	573.624,92	39.357,73	1.063.298,71D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	529.031,52D	573.624,92	39.357,73	1.063.298,71D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS	370.296,34D	400.438,08	26.204,07	744.530,35D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	141.064,79D	153.738,62	11.692,12	283.111,29D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	17.670,39D	19.448,22	1.461,54	35.657,07D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	429.228,65D	452.041,17	0,00	881.269,82D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	429.228,65D	452.041,17	0,00	881.269,82D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	429.228,65D	452.041,17	0,00	881.269,82D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	92.481,46D	93.199,91	0,00	185.681,37D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	96.480,83D	105.066,78	0,00	201.547,61D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	5.322,25D	5.496,75	0,00	10.819,00D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	234.944,11D	248.277,73	0,00	483.221,84D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	30.110,94C	2.400.531,37	2.112.362,83	258.057,60D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.110,94C	2.400.531,37	2.112.362,83	258.057,60D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.110,94C	2.400.531,37	2.112.362,83	258.057,60D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	30.110,94C	2.400.531,37	2.112.362,83	258.057,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	840.666,43D	1.044.752,32	427,16	1.884.991,59D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.012,85D	48.494,79	0,00	91.507,64D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	43.012,85D	48.494,79	0,00	91.507,64D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	43.012,85D	48.494,79	0,00	91.507,64D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	22.838,06D	15.266,22	0,00	38.104,28D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	7.520,30D	9.185,45	0,00	16.705,75D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	5.735,77D	12.100,86	0,00	17.836,63D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	2.992,89D	0,00	0,00	2.992,89D
3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Educação	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60D
3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	624,30D	4.403,69	0,00	5.027,99D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	352,31D	0,10	0,00	352,41D
3.3.1.1.1.29 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	1.916,22D	5.560,87	0,00	7.477,09D
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	675.082,52D	860.071,53	427,00	1.534.727,05D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	105.528,91D	116.379,36	0,00	221.908,27D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	105.528,91D	116.379,36	0,00	221.908,27D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	101.207,02D	113.801,76	0,00	215.008,78D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	712,00D	1.068,00	0,00	1.780,00D
3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	3.609,89D	1.509,60	0,00	5.119,49D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	150.638,69D	194.261,85	0,00	344.900,54D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	82.463,66D	96.456,91	0,00	178.920,57D
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	17.095,00D	5.500,00	0,00	22.595,00D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	32.524,66D	47.338,91	0,00	79.863,57D
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	700,00D	2.290,00	0,00	2.990,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	32.144,00D	41.328,00	0,00	73.472,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.175,03D	97.804,94	0,00	165.979,97D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	10.388,52D	19.462,40	0,00	29.850,92D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	32.544,44D	51.296,67	0,00	83.841,11D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	4.763,84D	5.999,03	0,00	10.762,87D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	172,63D	955,34	0,00	1.127,97D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	7.120,00D	8.067,50	0,00	15.187,50D
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	13.185,60D	12.024,00	0,00	25.209,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	418.914,92D	549.430,32	427,00	967.918,24D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	418.914,92D	549.430,32	427,00	967.918,24D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	0,00	72,08	0,00	72,08D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia	40.133,51D	36.266,76	0,00	76.400,27D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	42.010,56D	73.659,55	0,00	115.670,11D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	17.010,91D	24.871,65	0,00	41.882,56D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	4.500,00D	4.500,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	14.813,21D	20.173,61	0,00	34.986,82D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	35.171,41D	37.445,92	0,00	72.617,33D
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	12.899,30D	71.181,44	0,00	84.080,74D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.599,58D	6.532,88	0,00	10.132,46D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	1.760,00D	762,87	0,00	2.522,87D
3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	780,00D	0,00	0,00	780,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	63.044,64D	69.106,72	329,00	131.822,36D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	5.721,89D	6.011,30	0,00	11.733,19D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	1.688,89D	5.562,39	0,00	7.251,28D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	3.620,13D	3.442,95	0,00	7.063,08D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ Divulgação	11.959,68D	17.553,71	0,00	29.513,39D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	33.033,80D	33.270,58	0,00	66.304,38D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	4.418,79D	3.961,77	0,00	8.380,56D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	990,00D	3.500,45	0,00	4.490,45D
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	15.567,14D	56.747,26	0,00	72.314,40D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	61.650,00D	0,00	0,00	61.650,00D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	1.836,90D	2.201,19	0,00	4.038,09D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	40.654,36D	39.754,15	0,00	80.408,51D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	147,03D	248,00	0,00	395,03D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	218,40D	486,93	0,00	705,33D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	1.034,79D	4.352,15	98,00	5.288,94D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	122.571,06D	136.186,00	0,16	258.756,90D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	122.571,06D	136.186,00	0,16	258.756,90D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	122.571,06D	136.186,00	0,16	258.756,90D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens	122.571,06D	136.186,00	0,16	258.756,90D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.401,20D	12.614,03	0,00	28.015,23D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15.401,20D	10.434,91	0,00	25.836,11D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.401,20D	10.434,91	0,00	25.836,11D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	12.990,93D	7.491,56	0,00	20.482,49D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	12.990,93D	7.491,56	0,00	20.482,49D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.410,27D	2.943,35	0,00	5.353,62D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.410,27D	2.943,35	0,00	5.353,62D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.179,12	0,00	2.179,12D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.179,12	0,00	2.179,12D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.179,12	0,00	2.179,12D
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.179,12	0,00	2.179,12D
3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	0,00	2.179,12	0,00	2.179,12D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	38.833,04D	788,42	39.621,46	0,00
3.6.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	38.833,04D	788,42	39.621,46	0,00
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	38.833,04D	788,42	39.621,46	0,00
3.6.2.2.1 - BAIXA DE BENS IMOVEIS	38.833,04D	788,42	39.621,46	0,00
3.6.2.2.1.01 - Perdas com Alienações de Imobilizado	38.833,04D	788,42	39.621,46	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	43.132,65D	1.655,42	0,00	44.788,07D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	831,87D	1.655,42	0,00	2.487,29D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	831,87D	1.655,42	0,00	2.487,29D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	831,87D	1.655,42	0,00	2.487,29D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	831,87D	1.655,42	0,00	2.487,29D
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	17.727,77D	130.553,56	0,00	148.281,33D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.727,77D	130.553,56	0,00	148.281,33D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.727,77D	130.553,56	0,00	148.281,33D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.727,77D	130.553,56	0,00	148.281,33D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.727,77D	29.304,56	0,00	47.032,33D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.384,57D	2.517,04	0,00	14.901,61D
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Sentenças Judiciais	4.887,33D	1.540,58	0,00	6.427,91D
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	455,87D	25.246,94	0,00	25.702,81D
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	101.249,00	0,00	101.249,00D
3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	97.949,00	0,00	97.949,00D
3.9.9.4.2.02.06 - Doações Especiais Diversas	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.511.885,44C	55.254,40	154.856,07	23.611.487,11C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	23.274.564,87C	13.482,77	4.494,23	23.265.576,33C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.274.564,87C	13.482,77	4.494,23	23.265.576,33C

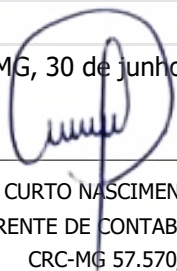
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.274.564,87C	13.482,77	4.494,23	23.265.576,33C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	23.274.564,87C	13.482,77	4.494,23	23.265.576,33C
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)	3.879,43D	13.482,77	4.494,23	12.867,97D
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	1.903,69D	10.259,85	3.419,93	8.743,61D
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	1.975,74D	3.222,92	1.074,30	4.124,36D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	183,32D	1.866,07	622,01	1.427,38D
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	183,32D	1.866,07	622,01	1.427,38D
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	183,32D	1.866,07	622,01	1.427,38D
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	183,32D	1.866,07	622,01	1.427,38D
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	183,32D	1.866,07	622,01	1.427,38D
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)	0,00	1.866,07	622,01	1.244,06D
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	6.324,89C	0,00	34.229,73	40.554,62C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.324,89C	0,00	34.229,73	40.554,62C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.324,89C	0,00	34.229,73	40.554,62C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.324,89C	0,00	34.229,73	40.554,62C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.324,89C	0,00	34.229,73	40.554,62C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	6.324,89C	0,00	34.229,73	40.554,62C
4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	227.535,00C	39.621,46	115.500,00	303.413,54C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENACAO	227.535,00C	39.621,46	115.500,00	303.413,54C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	227.535,00C	39.621,46	115.500,00	303.413,54C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM IMOBILIZADO	227.535,00C	39.621,46	115.500,00	303.413,54C
4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	227.535,00C	39.621,46	115.500,00	303.413,54C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.644,00C	284,10	10,10	3.370,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.644,00C	284,10	10,10	3.370,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.644,00C	284,10	10,10	3.370,00C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	3.644,00C	284,10	10,10	3.370,00C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	3.644,00C	284,10	10,10	3.370,00C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	284,10	0,00	284,10D
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	3.644,00C	0,00	10,10	3.654,10C
TOTAIS	0,00	48.687.494,50	48.687.494,50	0,00

BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho 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