

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	34.383.758,04D	8.223.782,12	8.959.741,84	33.647.798,32D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.060.477,36D	8.201.605,96	8.914.198,66	23.347.884,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.229.515,16D	8.162.492,22	8.878.235,17	5.513.772,21D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.229.515,16D	8.162.492,22	8.878.235,17	5.513.772,21D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	29.709,30D	6.028.863,96	6.044.048,86	14.524,40D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	24.208,20D	3.120.584,70	3.130.269,50	14.523,40D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	3.052.947,79	3.052.947,79	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	24.208,20D	30.251,69	39.936,49	14.523,40D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	37.385,22	37.385,22	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1,00D	2.612.259,50	2.612.259,50	1,00D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	2.612.154,60	2.612.154,60	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	104,90	104,90	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	5.500,10D	296.019,76	301.519,86	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	5.500,00D	286.572,34	292.072,34	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,10D	9.447,42	9.447,52	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	6.199.805,86D	2.133.628,26	2.834.186,31	5.499.247,81D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	6.199.805,86D	2.133.628,26	2.834.186,31	5.499.247,81D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	3.237.498,81D	9.333,64	0,00	3.246.832,45D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	4.299,32D	3,75	104,90	4.198,17D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	862.793,01D	1.481.218,99	1.050.643,05	1.293.368,95D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	2.019.489,29D	614.819,58	1.776.053,14	858.255,73D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	9.939,04D	28.135,02	7.385,22	30.688,84D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	65.786,39D	117,28	0,00	65.903,67D
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	67.801,05D	39.113,74	35.763,19	71.151,60D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.319,90D	9.447,42	9.514,05	8.253,27D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	8.319,90D	9.447,42	9.514,05	8.253,27D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	400,00D	470,00	400,00	470,00D
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	0,00	323,40	323,40	0,00
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	450,00D	0,00	450,00	0,00
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	599,90D	600,00	599,90	600,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	350,00D	890,00	350,00	890,00D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	600,00D	500,00	600,00	500,00D
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	800,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	0,00	370,75	370,75	0,00
1.1.3.1.1.34 - MARCELA CAETANO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	400,00D	400,00	400,00	400,00D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	970,00D	0,00	970,00	0,00
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	320,00D	593,27	320,00	593,27D
1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
1.1.3.1.1.63 - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS	3.580,00D	2.000,00	3.580,00	2.000,00D
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	42.084,03D	29.666,32	26.078,31	45.672,04D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	42.084,03D	29.666,32	26.078,31	45.672,04D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	1.854,91D	0,00	1.066,91	788,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	1.120,91D	26.998,68	24.967,30	3.152,29D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	33.853,39D	2.060,45	0,00	35.913,84D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	144,31D	132,30	44,10	232,51D
1.1.3.3.2.19 - ADIANTAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	4.780,51D	309,89	0,00	5.090,40D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	4.780,51D	309,89	0,00	5.090,40D
1.1.3.3.2.20 - Condominio do Edificio Marco Center - Chamada de Capital	330,00D	165,00	0,00	495,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.524,40D	0,00	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	2.335,40D	0,00	170,83	2.164,57D
1.1.3.5.3.01 - Salários pagos em duplicidade - Processo Judicial	2.335,40D	0,00	170,83	2.164,57D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.402,21D	0,00	200,30	1.201,91D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	291,69D	0,00	41,66	250,03D
1.1.9.3.2 - ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA	291,69D	0,00	41,66	250,03D
1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	291,69D	0,00	41,66	250,03D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.110,52D	0,00	158,64	951,88D
1.1.9.9.1 - TAXAS	1.110,52D	0,00	158,64	951,88D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	187,53D	0,00	26,79	160,74D
1.1.9.9.1.05 - IPTU	922,99D	0,00	131,85	791,14D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.323.280,68D	22.176,16	45.543,18	10.299.913,66D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.969.069,66D	22.176,16	45.468,26	1.945.777,56D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.947.632,45D	22.176,00	0,00	2.969.808,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.947.632,45D	22.176,00	0,00	2.969.808,45D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	167.448,37D	0,00	0,00	167.448,37D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	553.143,53D	0,00	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	881.863,39D	0,00	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	16.884,12D	0,00	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	25.628,36D	0,00	0,00	25.628,36D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	25.628,36D	0,00	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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.242.467,26C	0,16	45.468,26	12.287.935,36C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.242.467,26C	0,16	45.468,26	12.287.935,36C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	12.242.467,26C	0,16	45.468,26	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	378.596,96C	0,00	1.902,10	380.499,06C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.190.612,88C	0,00	3.526,89	1.194.139,77C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	604.228,63C	0,00	7.237,88	611.466,51C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	10.627,73C	0,00	427,15	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	21.645,44C	0,00	73,62	21.719,06C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	0,11C	0,11	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	40.506,67C	0,00	147,78	40.654,45C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	24.390,57C	0,00	90,67	24.481,24C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	36.082,91C	0,00	126,75	36.209,66C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	23.614,66C	0,00	80,73	23.695,39C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.626.306,81C	0,00	22.302,55	6.648.609,36C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	93.735,06C	0,00	345,04	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	747.391,60C	0,00	4.349,94	751.741,54C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	136.372,38C	0,00	796,45	137.168,83C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	67.056,62C	0,00	441,09	67.497,71C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	21.796,22C	0,00	157,32	21.953,54C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	264.850,56C	0,00	2.196,38	267.046,94C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	150.873,65C	0,00	1.265,92	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
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	3.483,11D	0,00	74,92	3.408,19D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.011,82C	0,00	74,92	1.086,74C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.011,82C	0,00	74,92	1.086,74C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	1.011,82C	0,00	74,92	1.086,74C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.196.825,21C	4.918.335,56	5.634.975,27	17.913.464,92C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	15.954.250,71C	2.805.972,73	3.408.818,90	16.557.096,88C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.858.313,87C	1.011.228,07	1.061.228,41	1.908.314,21C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	455.598,69C	653.755,14	666.860,00	468.703,55C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	455.598,69C	653.755,14	666.860,00	468.703,55C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	455.598,69C	638.725,93	616.735,89	433.608,65C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	15.029,21	50.124,11	35.094,90C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.320,00C	0,00	2.160,00	6.480,00C
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	4.320,00C	0,00	2.160,00	6.480,00C
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	4.320,00C	0,00	2.160,00	6.480,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.398.395,18C	357.472,93	392.208,41	1.433.130,66C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	303.354,02C	260.937,31	268.942,30	311.359,01C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	43.289,02C	43.894,66	43.444,72	42.839,08C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	167.477,28C	170.495,33	173.617,54	170.599,49C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	5.380,40C	5.380,40	5.737,98	5.737,98C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	87.207,32C	41.166,92	46.142,06	92.182,46C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.095.041,16C	96.535,62	123.266,11	1.121.771,65C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	497.583,69C	48.066,95	42.498,84	492.015,58C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	165.847,18C	16.022,32	14.166,35	163.991,21C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	181.147,11C	10.026,35	38.096,91	209.217,67C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	139.320,49C	13.458,75	11.899,61	137.761,35C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	53.073,95C	5.127,06	4.533,12	52.480,01C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	6.634,18C	640,87	566,69	6.560,00C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	38.137,75C	2.105,53	8.053,22	44.085,44C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	11.818,92C	966,92	3.067,81	13.919,81C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	1.477,89C	120,87	383,56	1.740,58C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	298.370,03C	121.572,06	22.901,63	199.699,60C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.860,30	21.022,50	162,20C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	20.860,30	21.022,50	162,20C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	11.575,08	11.575,08	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	0,00	9.285,22	9.447,42	162,20C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	298.370,03C	100.711,76	1.879,13	199.537,40C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	298.370,03C	100.711,76	1.879,13	199.537,40C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	302.137,08C	100.711,76	0,00	201.425,32C
2.1.2.2.1.06 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.767,05D	0,00	1.879,13	1.887,92D
2.1.2.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	3.767,05D	0,00	1.879,13	1.887,92D
2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	3.767,05D	0,00	1.879,13	1.887,92D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	270.528,39C	1.543.275,18	1.416.877,20	144.130,41C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	270.528,39C	1.543.275,18	1.416.877,20	144.130,41C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	270.528,39C	1.543.275,18	1.416.877,20	144.130,41C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	128.829,03C	1.221.934,64	1.098.914,30	5.808,69C
2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	0,00	1.159,91	1.159,91	0,00
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	43.922,34C	43.922,34	47.108,84	47.108,84C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	1.758,37C	2.683,90	2.890,16	1.964,63C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	37.658,65	37.658,65	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	129,99C	3.984,35	3.854,36	0,00
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	10.498,68C	10.560,15	11.477,36	11.415,89C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	2.644,48C	2.644,48	0,00	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	151,94C	151,94	106,73	106,73C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	24.525,84C	24.525,84	21.116,20	21.116,20C
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	865,41C	865,41	865,41	865,41C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.251,05	2.251,05	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	21.005,28C	30.819,61	31.648,99	21.834,66C
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	798,38	798,38	0,00
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	642,00C	642,00	863,65	863,65C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	5.689,37C	5.689,37	6.137,41	6.137,41C
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	1.818,00C	1.818,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	0,00	176,26	176,26	0,00
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	5.721,75C	5.721,75	5.992,90	5.992,90C
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	83.032,34	83.032,34	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	75,24C	3.704,97	3.629,73	0,00
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	101,00C	101,00	101,00	101,00C
2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	14.501,23C	14.501,23	12.682,57	12.682,57C
2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	250,94	250,94	0,00
2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	174,45C	528,47	354,02	0,00
2.1.3.1.1.59 - Prefeitura Municipal de Três Corações/MG	62,40C	62,40	0,00	0,00
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	0,00	0,00	6.032,40C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	0,00	5.890,00	6.610,00	720,00C
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	9.790,00	9.790,00	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	6.398,80	6.398,80	0,00
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	3.795,18	3.795,18	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	636,94C	636,94	637,18	637,18C
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	470,98	470,98	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.689,24	1.689,24	0,00
2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	200,00	200,00	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	262,75	262,75	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	0,00	1.620,00	1.620,00	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
2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos	0,00	690,45	690,45	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.075.075,09C	2.953,00	0,00	2.072.122,09C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.075.075,09C	2.953,00	0,00	2.072.122,09C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.075.075,09C	2.953,00	0,00	2.072.122,09C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.067.006,69C	2.953,00	0,00	2.064.053,69C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	8.068,40C	0,00	0,00	8.068,40C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.451.963,33C	126.944,42	907.811,66	12.232.830,57C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.451.963,33C	126.944,42	907.811,66	12.232.830,57C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	7.491,11C	33.639,74	32.759,52	6.610,89C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	596,80C	596,80	622,80	622,80C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	3.233,79C	19.805,49	17.603,59	1.031,89C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	0,00	5.008,42	6.088,00	1.079,58C
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	3.645,22C	3.638,05	3.854,15	3.861,32C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	1.601,60	1.601,60	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	6,58C	2.317,24	2.317,24	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	8,72C	630,07	630,07	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	11.106.532,28C	0,00	836.315,20	11.942.847,48C
2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	10.662.257,22C	0,00	836.315,20	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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	335.699,94C	79.864,68	27.536,94	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	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	77.574,68	25.246,94	206.778,96C
2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	97.063,44C	0,00	0,00	97.063,44C
2.1.8.9.3.03.05 - Honorários Advocatícios - Estagiários	10.098,78C	10.098,78	0,00	0,00
2.1.8.9.3.03.06 - Honorários Advocatícios - Profissionais Jurídicos	151.944,48C	67.475,90	25.246,94	109.715,52C
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	2.240,00C	13.440,00	11.200,00	0,00
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	560,00C	3.360,00	2.800,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	560,00C	1.120,00	560,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	560,00C	3.360,00	2.800,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	560,00C	3.360,00	2.800,00	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	6.416.846,63D	3.669.205,69	2.208.898,61	7.877.153,71D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.685.304,44D	3.294.671,50	2.208.898,45	5.771.077,49D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	2.977.030,10D	665.536,88	74.115,62	3.568.451,36D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	2.977.030,10D	665.536,88	74.115,62	3.568.451,36D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.977.030,10D	665.536,88	74.115,62	3.568.451,36D
3.1.1.1.1.01 - Salários	1.966.271,38D	399.682,82	0,00	2.365.954,20D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	184.555,23D	48.123,26	10.026,35	222.652,14D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	78.424,20D	28.544,67	16.022,32	90.946,55D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	267.109,86D	52.685,22	0,00	319.795,08D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	262.757,86D	53.364,50	0,00	316.122,36D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	13.992,74D	2.752,74	0,00	16.745,48D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	203.918,83D	80.383,67	48.066,95	236.235,55D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	893.061,97D	192.656,74	22.420,00	1.063.298,71D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	893.061,97D	192.656,74	22.420,00	1.063.298,71D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	893.061,97D	192.656,74	22.420,00	1.063.298,71D
3.1.2.1.1.01 - INSS	625.171,77D	134.922,86	15.564,28	744.530,35D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	238.159,62D	51.045,65	6.093,98	283.111,29D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	29.730,58D	6.688,23	761,74	35.657,07D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	729.073,31D	152.196,51	0,00	881.269,82D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	729.073,31D	152.196,51	0,00	881.269,82D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	729.073,31D	152.196,51	0,00	881.269,82D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	155.046,50D	30.634,87	0,00	185.681,37D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	164.868,01D	36.679,60	0,00	201.547,61D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	8.969,30D	1.849,70	0,00	10.819,00D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	400.189,50D	83.032,34	0,00	483.221,84D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	86.139,06D	2.284.281,37	2.112.362,83	258.057,60D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	86.139,06D	2.284.281,37	2.112.362,83	258.057,60D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	86.139,06D	2.284.281,37	2.112.362,83	258.057,60D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	86.139,06D	2.284.281,37	2.112.362,83	258.057,60D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.544.056,99D	340.934,76	0,16	1.884.991,59D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	80.334,67D	11.172,97	0,00	91.507,64D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	80.334,67D	11.172,97	0,00	91.507,64D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	80.334,67D	11.172,97	0,00	91.507,64D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	37.390,00D	714,28	0,00	38.104,28D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	16.092,20D	613,55	0,00	16.705,75D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	12.365,29D	5.471,34	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	3.401,29D	1.626,70	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	6.707,69D	769,40	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	1.250.508,44D	284.218,61	0,00	1.534.727,05D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	185.110,72D	36.797,55	0,00	221.908,27D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	185.110,72D	36.797,55	0,00	221.908,27D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	178.211,23D	36.797,55	0,00	215.008,78D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	1.780,00D	0,00	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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	273.380,95D	71.519,59	0,00	344.900,54D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	141.410,53D	37.510,04	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	63.695,53D	16.168,04	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	59.920,00D	13.552,00	0,00	73.472,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131.970,42D	34.009,55	0,00	165.979,97D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	20.913,90D	8.937,02	0,00	29.850,92D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	66.619,12D	17.221,99	0,00	83.841,11D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	8.821,93D	1.940,94	0,00	10.762,87D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	1.107,17D	20,80	0,00	1.127,97D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	13.407,50D	1.780,00	0,00	15.187,50D
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	21.100,80D	4.108,80	0,00	25.209,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	792.016,77D	175.901,47	0,00	967.918,24D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	792.016,77D	175.901,47	0,00	967.918,24D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	72,08D	0,00	0,00	72,08D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia	64.816,18D	11.584,09	0,00	76.400,27D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	84.021,12D	31.648,99	0,00	115.670,11D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	34.254,68D	7.627,88	0,00	41.882,56D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	28.115,85D	6.870,97	0,00	34.986,82D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	61.350,79D	11.266,54	0,00	72.617,33D
3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos	27.764,01D	0,00	0,00	27.764,01D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	82.388,86D	1.691,88	0,00	84.080,74D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.673,60D	1.458,86	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
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	109.959,90D	21.862,46	0,00	131.822,36D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	11.224,99D	508,20	0,00	11.733,19D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	3.593,38D	3.657,90	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	24.356,74D	5.156,65	0,00	29.513,39D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	55.460,20D	10.844,18	0,00	66.304,38D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	8.333,96D	46,60	0,00	8.380,56D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	3.492,38D	998,07	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	34.655,75D	37.658,65	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	3.156,29D	881,80	0,00	4.038,09D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	67.725,94D	12.682,57	0,00	80.408,51D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	295,03D	100,00	0,00	395,03D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	636,24D	69,09	0,00	705,33D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	1.708,67D	3.580,27	0,00	5.288,94D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	213.213,88D	45.543,18	0,16	258.756,90D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	213.213,88D	45.543,18	0,16	258.756,90D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	213.213,88D	45.543,18	0,16	258.756,90D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens	213.213,88D	45.543,18	0,16	258.756,90D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.991,64D	4.023,59	0,00	28.015,23D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	22.879,43D	2.956,68	0,00	25.836,11D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.879,43D	2.956,68	0,00	25.836,11D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	18.602,76D	1.879,73	0,00	20.482,49D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	18.602,76D	1.879,73	0,00	20.482,49D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.276,67D	1.076,95	0,00	5.353,62D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.276,67D	1.076,95	0,00	5.353,62D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.112,21D	1.066,91	0,00	2.179,12D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.112,21D	1.066,91	0,00	2.179,12D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.112,21D	1.066,91	0,00	2.179,12D
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.112,21D	1.066,91	0,00	2.179,12D
3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	1.112,21D	1.066,91	0,00	2.179,12D
3.7 - TRIBUTARIAS	44.368,60D	419,47	0,00	44.788,07D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.067,82D	419,47	0,00	2.487,29D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.067,82D	419,47	0,00	2.487,29D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.067,82D	419,47	0,00	2.487,29D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	2.067,82D	419,47	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	119.124,96D	29.156,37	0,00	148.281,33D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.124,96D	29.156,37	0,00	148.281,33D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	119.124,96D	29.156,37	0,00	148.281,33D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.124,96D	29.156,37	0,00	148.281,33D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.875,96D	29.156,37	0,00	47.032,33D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.532,76D	2.368,85	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	101.249,00D	0,00	0,00	101.249,00D
3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	97.949,00D	0,00	0,00	97.949,00D
3.9.9.4.2.02.06 - Doações Especiais Diversas	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.603.779,46C	8.859,09	16.566,74	23.611.487,11C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	23.270.461,18C	7.327,24	2.442,39	23.265.576,33C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.270.461,18C	7.327,24	2.442,39	23.265.576,33C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.270.461,18C	7.327,24	2.442,39	23.265.576,33C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	23.270.461,18C	7.327,24	2.442,39	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)	7.983,12D	7.327,24	2.442,39	12.867,97D
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	5.376,73D	5.050,30	1.683,42	8.743,61D
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	2.606,39D	2.276,94	758,97	4.124,36D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	406,14D	1.531,85	510,61	1.427,38D
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	406,14D	1.531,85	510,61	1.427,38D
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	406,14D	1.531,85	510,61	1.427,38D
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	406,14D	1.531,85	510,61	1.427,38D
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	406,14D	1.531,85	510,61	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)	222,82D	1.531,85	510,61	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	26.940,98C	0,00	13.613,64	40.554,62C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	26.940,98C	0,00	13.613,64	40.554,62C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	26.940,98C	0,00	13.613,64	40.554,62C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.940,98C	0,00	13.613,64	40.554,62C

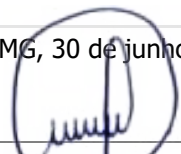
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26.940,98C	0,00	13.613,64	40.554,62C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	26.940,98C	0,00	13.613,64	40.554,62C
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	3.369,90C	0,00	0,10	3.370,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.369,90C	0,00	0,10	3.370,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.369,90C	0,00	0,10	3.370,00C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	3.369,90C	0,00	0,10	3.370,00C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	3.369,90C	0,00	0,10	3.370,00C
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	3.654,00C	0,00	0,10	3.654,10C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	16.820.182,46	16.820.182,46	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