

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.725.598,77D	6.931.452,76	8.164.925,97	19.492.125,56D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	17.777.696,05D	6.821.952,71	8.113.417,96	16.486.230,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.020.223,81D	6.769.952,76	6.799.048,73	7.991.127,84D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.020.223,81D	6.769.952,76	6.799.048,73	7.991.127,84D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	403,50D	5.005.985,14	5.002.170,67	4.217,97D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.832.900,98	1.828.684,01	4.216,97D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	0,00	1.788.337,62	1.784.120,65	4.216,97D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	0,00	44.563,36	44.563,36	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1,00D	1.962.878,18	1.962.878,18	1,00D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	0,00	124.199,58	124.199,58	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	1.838.678,60	1.838.678,60	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	402,50D	1.210.205,98	1.210.608,48	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	1.206.760,98	1.206.760,98	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	402,50D	3.445,00	3.847,50	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCLADO EM C/C BANCARIA	8.019.820,31D	1.763.967,62	1.796.878,06	7.986.909,87D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCLADA A APLICACOES FINANCEIRAS	8.019.820,31D	1.763.967,62	1.796.878,06	7.986.909,87D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	303.014,30D	887.062,43	864.628,36	325.448,37D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	133.913,18D	605,12	43.257,86	91.260,44D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	3.308.298,06D	787.408,76	836.393,53	3.259.313,29D
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	4.066.331,07D	20.421,42	0,00	4.086.752,49D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	208.263,70D	68.469,89	52.598,31	224.135,28D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.434.537,06D	90,62	1.259.582,08	8.175.045,60D
1.1.2.1 - CLIENTES	10.621.542,04D	90,62	1.153.555,96	9.468.076,70D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.621.542,04D	90,62	1.153.555,96	9.468.076,70D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER NO EXERCÍCIO	10.621.542,04D	90,62	1.153.555,96	9.468.076,70D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	10.621.542,04D	90,62	1.153.555,96	9.468.076,70D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	9.518.115,72D	90,62	973.610,03	8.544.596,31D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	1.103.426,32D	0,00	179.945,93	923.480,39D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.375.827,02D	0,00	71.173,28	4.304.653,74D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.375.827,02D	0,00	71.173,28	4.304.653,74D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	4.375.827,02D	0,00	71.173,28	4.304.653,74D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	4.375.827,02D	0,00	71.173,28	4.304.653,74D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	3.794.933,95D	0,00	71.173,28	3.723.760,67D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	580.893,07D	0,00	0,00	580.893,07D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.092.736,50D	0,00	34.852,84	10.057.883,66D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	10.092.736,50D	0,00	34.852,84	10.057.883,66D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	10.092.736,50D	0,00	34.852,84	10.057.883,66D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	9.151.187,78D	0,00	34.852,84	9.116.334,94D
1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	941.548,72D	0,00	0,00	941.548,72D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.655.568,50C	0,00	0,00	15.655.568,50C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.655.568,50C	0,00	0,00	15.655.568,50C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	15.655.568,50C	0,00	0,00	15.655.568,50C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	318.035,27D	51.611,00	54.076,66	315.569,61D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.655,26D	7.745,00	7.023,12	5.377,14D
1.1.3.1.1 - RESPONSABILIDADE POR SUPRIMENTO	4.655,26D	7.745,00	7.023,12	5.377,14D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	0,00	672,50	643,75	28,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	243,34D	302,50	405,84	140,00D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	885,12D	562,50	1.314,13	133,49D
1.1.3.1.1.08 - HALLISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	37,10D	280,00	315,10	2,00D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	257,63D	162,50	359,53	60,60D
1.1.3.1.1.11 - KEISEN COSTA DA FONSECA	0,00	252,50	97,14	155,36D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LETTE	97,48D	202,50	293,88	6,10D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	29,56D	552,50	355,52	226,54D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	511,01D	152,50	617,81	45,70D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	504,38D	805,00	210,88	1.098,50D
1.1.3.1.1.42 - ROSELY HERINGER GOMES	1.216,98D	3.007,50	1.216,98	3.007,50D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	185,65D	182,50	185,65	182,50D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	219,17D	0,00	219,17	0,00
1.1.3.1.1.59 - MARTINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	467,84D	610,00	787,74	290,10D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.268,67D	5.608,04	0,00	11.876,71D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.268,67D	5.608,04	0,00	11.876,71D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	1.184,79D	4.163,47	0,00	5.348,26D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	3.604,54D	1.444,57	0,00	5.049,11D
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	288.733,34D	38.256,96	47.053,54	279.936,76D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	197.600,13D	38.256,96	46.370,89	189.486,20D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	203,32D	180,74	0,00	384,06D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	14.220,00D	20.526,69	26.790,73	7.955,96D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	157.300,91D	5.917,14	3.717,91	159.500,14D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	10.785,15D	0,10	4.345,21	6.440,04D
1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edificio Costa Rangel - Chamada de Capital	1.100,00D	100,00	0,00	1.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.15 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.2.16 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	292,50D	0,00	0,00	292,50D
1.1.3.3.2.18 - Adiantamento de Pagamentos Realizados a Maior - Funcionários	235,70D	0,00	0,00	235,70D
1.1.3.3.2.19 - Adiantamento de Verbas de Representação	11.062,55D	11.532,29	11.517,04	11.077,80D
1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	2.994,00D	4.804,53	4.804,53	2.994,00D
1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	2.095,80D	1.497,00	2.095,80	1.497,00D
1.1.3.3.2.19.03 - Adto de Verbas de Representação - Marina Mendes Moreira	1.497,00D	0,00	0,00	1.497,00D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	2.978,75D	3.733,76	4.616,71	2.095,80D
1.1.3.3.2.19.05 - Adto de Verbas de Representação - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00D
1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa	1.497,00D	0,00	0,00	1.497,00D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	91.133,21D	0,00	682,65	90.450,56D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia	45.493,22D	0,00	0,00	45.493,22D
1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	45.639,99D	0,00	682,65	44.957,34D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.378,00D	1,00	0,00	18.379,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.378,00D	0,00	0,00	18.378,00D
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.08 - Dayson Honório Martins	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.2 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00D
1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	0,00	1,00	0,00	1,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.899,91D	298,33	710,49	4.487,75D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APPROPRIAR	419,99D	0,00	46,67	373,32D
1.1.9.3.1 - INFORMADORES JURIDICOS	419,99D	0,00	46,67	373,32D
1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	419,99D	0,00	46,67	373,32D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APPROPRIAR	1.385,02D	0,00	153,88	1.231,14D
1.1.9.5.1 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	1.385,02D	0,00	153,88	1.231,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.5.1.01 - IPVA	1.385,02D	0,00	153,88	1.231,14D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.094,90D	298,33	509,94	2.883,29D
1.1.9.9.1 - TAXAS	1.896,18D	298,33	310,16	1.884,35D
1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	173,77D	0,00	19,30	154,47D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	817,98D	0,00	90,88	727,10D
1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	0,00	298,33	99,44	198,89D
1.1.9.9.1.05 - IPTU	904,43D	0,00	100,54	803,89D
1.1.9.9.2 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.198,72D	0,00	199,78	998,94D
1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	1.198,72D	0,00	199,78	998,94D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.947.902,72D	109.500,05	51.508,01	3.005.894,76D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.946.351,13D	109.500,05	51.479,28	3.004.371,90D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.921.400,20D	109.500,05	0,00	3.030.900,25D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.921.400,20D	109.500,05	0,00	3.030.900,25D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	613.633,27D	0,00	0,00	613.633,27D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	419.391,44D	0,00	0,00	419.391,44D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	1.248.116,81D	0,00	0,00	1.248.116,81D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	565.451,45D	109.500,05	0,00	674.951,50D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	72.520,22D	0,00	0,00	72.520,22D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	288,01D	0,00	0,00	288,01D
1.2.3.1.1.11 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1.2.3.1.1.11.01 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.344.559,51D	0,00	0,00	11.344.559,51D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.344.559,51D	0,00	0,00	11.344.559,51D
1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556	511.131,45D	0,00	0,00	511.131,45D
1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada	130.659,13D	0,00	0,00	130.659,13D
1.2.3.2.1.04 - Sala - Delegacia Regional de Montes Claros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,70D	0,00	0,00	22.085,70D
1.2.3.2.1.06 - Sala - Delegacia Regional de Alfenas	25.355,04D	0,00	0,00	25.355,04D
1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14D	0,00	0,00	25.042,14D
1.2.3.2.1.08 - Sala - Delegacia Regional de Ipatinga	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Murtae	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	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	36.526,05D	0,00	0,00	36.526,05D
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	11.319.608,58C	0,00	51.479,28	11.371.087,86C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.319.608,58C	0,00	51.479,28	11.371.087,86C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.319.608,58C	0,00	51.479,28	11.371.087,86C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	366.815,17C	0,00	5.682,87	372.498,04C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	349.360,86C	0,00	1.135,32	350.496,18C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	1.001.729,63C	0,00	8.368,96	1.010.098,59C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	478.178,81C	0,00	3.835,45	482.014,26C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equip. Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	599,76C	0,00	33,32	633,08C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada	130.659,13C	0,00	0,00	130.659,13C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	24.265,70C	0,00	116,67	24.382,37C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	19.731,32C	0,00	73,62	19.804,94C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	22.538,25C	0,00	84,52	22.622,77C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	21.324,52C	0,00	76,67	21.401,19C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	17.492,94C	0,00	61,67	17.554,61C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	36.664,39C	0,00	147,78	36.812,17C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	22.117,15C	0,00	86,67	22.203,82C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	32.892,41C	0,00	121,75	33.014,16C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	21.515,68C	0,00	80,73	21.596,41C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.046,440,51C	0,00	22.302,55	6.068.743,06C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	84.764,02C	0,00	345,04	85.109,06C
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	634.293,16C	0,00	4.349,94	638.643,10C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	115.664,68C	0,00	796,45	116.461,13C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	55.588,28C	0,00	441,09	56.029,37C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	17.705,90C	0,00	157,32	17.863,22C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	214.136,36C	0,00	1.914,97	216.051,33C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede I/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	117.959,73C	0,00	1.265,92	119.225,65C
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				
1.2.4.1 - SOFTWARES				
1.2.4.1.1 - Licenças de Software				
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	1.724,00D	0,00	28,73	1.522,86D
	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	172,41C	0,00	28,73	201,14C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	172,41C	0,00	28,73	201,14C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	172,41C	0,00	28,73	201,14C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.892.820,38C	3.906.738,67	3.979.491,28	12.965.572,99C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.529.283,76C	3.906.738,67	3.979.491,28	6.602.036,37C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.238.577,02C	706.272,34	772.255,34	1.304.560,02C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	345.062,43C	475.710,53	480.703,30	350.055,20C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	345.062,43C	475.710,53	480.703,30	350.055,20C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	345.062,43C	470.670,12	466.211,53	340.603,84C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	5.040,41	14.491,77	9.451,36C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.339,25	3.339,25	0,00
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	3.339,25	3.339,25	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	3.339,25	3.339,25	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	893.514,59C	227.222,56	288.212,79	954.504,82C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	235.813,82C	203.872,33	196.267,64	228.209,13C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	44.772,37C	44.772,37	32.484,06	32.484,06C
2.1.1.4.1.02 - IN.S.S	122.614,11C	122.211,42	127.732,01	128.134,70C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.919,95C	3.884,11	4.198,96	4.234,80C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	64.507,39C	33.004,43	31.852,61	63.355,57C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	657.700,77C	23.350,23	91.945,15	726.295,69C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	318.091,60C	13.471,30	33.026,43	337.646,73C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	106.030,59C	4.490,43	11.008,74	112.548,90C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	87.737,93C	0,00	28.624,27	116.362,20C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	89.065,68C	3.771,97	9.247,36	94.541,07C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	33.929,38C	1.436,90	3.522,81	36.015,29C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	4.241,17C	179,63	440,38	4.501,92C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	18.604,42C	0,00	6.075,16	24.679,58C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.878.425,89C	112.483,10	28.539,80	1.794.482,59C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.770,74	11.770,74	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	11.770,74	11.770,74	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	11.770,74	11.770,74	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.114.959,55C	100.712,36	0,00	2.014.247,19C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.114.959,55C	100.712,36	0,00	2.014.247,19C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	2.114.959,55C	100.712,36	0,00	2.014.247,19C
2.1.2.5 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	236.533,66D	0,00	16.769,06	219.764,60D
2.1.2.5.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	236.533,66D	0,00	16.769,06	219.764,60D
2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)	236.533,66D	0,00	16.769,06	219.764,60D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	498.423,09C	1.104.462,92	1.157.496,61	551.456,78C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	498.423,09C	1.104.462,92	1.157.496,61	551.456,78C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	498.423,09C	1.104.462,92	1.157.496,61	551.456,78C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	300.064,80C	805.882,60	900.089,22	394.271,42C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	28.000,00C	8.000,00	0,00	20.000,00C
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	1.807,93C	1.807,93	1.788,52	1.788,52C
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	32.168,66C	32.168,66	31.262,79	31.262,79C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	2.892,42C	3.801,06	3.996,00	3.087,36C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	55.655,76C	55.655,76	12.110,37	12.110,37C
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	1.730,49	1.730,49	0,00
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	13.183,90C	13.262,12	15.617,30	15.539,08C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.551,07C	1.551,07	1.640,01	1.640,01C
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	14,78C	1.067,25	1.067,25	14,78C
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	588,83C	304,22	320,04	604,65C
2.1.3.1.1.16 - TBI Seguranga Ltda	18.866,87C	18.866,87	18.071,87	18.071,87C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	2.708,05C	2.708,05	6.158,20	6.158,20C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	104,11C	54,54	49,57	99,14C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	1.719,91	1.719,91	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	19.393,00C	19.393,00	19.393,00	19.393,00C
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	632,91	632,91	0,00
2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	408,07C	408,07	408,07	408,07C
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	336,00C	336,00	336,00	336,00C
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	0,00	710,23	710,23	0,00
2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	105,00C	105,00	105,00	105,00C
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFTG S/A	3.128,47C	3.128,47	2.917,81	2.917,81C
2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	0,00	59,52	59,52	0,00
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	0,00	705,61	705,61	0,00
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Electronicos Eireli EPP	0,00	152,00	152,00	0,00
2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	134,00C	134,00	134,00	134,00C
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	0,00	0,00	6.001,42	6.001,42C
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	56.602,45	56.602,45	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	353,35	353,35	0,00
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	88,00C	88,00	94,00	94,00C
2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	3.819,61C	3.819,61	3.899,79	3.899,79C
2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	328,65C	328,65	464,30	464,30C
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	0,00	3.328,41	3.414,81	86,40C
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	4.804,53C	12.432,53	13.043,10	5.415,10C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	1.957,30C	7.957,30	6.716,90	716,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	0,00	0,00	1.196,51	1.196,51C
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	5.904,10	7.466,10	1.562,00C
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	439,97C	439,97	458,62	458,62C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	4.074,17	4.074,17	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	624,53C	624,53	632,51	632,51C
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	225,00C	225,00	235,30	235,30C
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	569,19	569,19	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.388,54	1.388,54	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
2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	123,88C	123,88	123,88	123,88C
2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acl - Delegacia de Lavras/MG	0,00	217,00	217,00	0,00
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriae/MG	0,00	223,15	223,15	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.500,00C	1.500,00	1.380,00	1.380,00C
2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	300,00C	300,00	300,00	300,00C
2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	419,66	419,66	0,00
2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	0,00	4.011,00	4.011,00	0,00
2.1.3.1.1.87 - Johnny Mendes Silva	0,00	1.080,20	1.080,20	0,00
2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	0,00	2.043,02	2.891,10	848,08C
2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	0,00	825,94	825,94	0,00
2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH	0,00	589,03	589,03	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22,60C	13,11	13,11	22,60C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22,60C	13,11	13,11	22,60C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	22,60C	13,11	13,11	22,60C
2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6190	0,00	13,11	13,11	0,00
2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	22,60C	0,00	0,00	22,60C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.064.694,03C	460.809,50	478.875,85	2.082.760,38C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.064.694,03C	460.809,50	478.875,85	2.082.760,38C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.064.694,03C	460.809,50	478.875,85	2.082.760,38C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.064.694,03C	460.809,50	478.875,85	2.082.760,38C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	849.141,13C	1.522.697,70	1.542.310,57	868.754,00C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2,50C	0,00	0,00	2,50C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2,50C	0,00	0,00	2,50C
2.1.8.1.1.01 - Adiantamento de Clientes	2,50C	0,00	0,00	2,50C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	1.384,00C	728,00	728,00	1.384,00C
2.1.8.8.1 - DEVOLUÇÃO DE JETONS	1.384,00C	728,00	728,00	1.384,00C
2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	0,00	728,00	728,00	0,00
2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	1.384,00C	0,00	0,00	1.384,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	847.754,63C	1.521.969,70	1.541.582,57	867.367,50C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	20.218,10C	17.794,67	23.834,13	26.257,56C
2.1.8.9.1.02 - Sindecofe - MG	1.800,99C	0,00	0,00	1.800,99C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	14.749,79C	8.194,99	13.227,38	19.782,18C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	1.799,54C	4.208,59	4.208,59	1.799,54C
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	1.660,77C	2.747,48	2.901,78	1.815,07C
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	0,00	2.643,61	3.078,46	434,85C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	26,31C	0,00	0,00	26,31C
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdência do Sul	180,70C	0,00	417,92	598,62C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	599.281,44C	1.502.775,03	1.505.871,44	602.377,85C
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	1.502.460,84	1.502.460,84	0,00

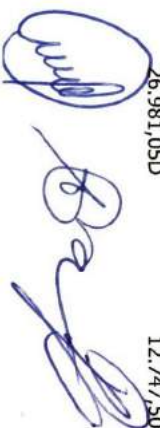


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar	21.353,88C	0,00	0,00	21.353,88C
2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	316.137,43C	314,19	3.410,60	319.233,84C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	77.314,07C	0,00	0,00	77.314,07C
2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	154.803,79C	0,00	0,00	154.803,79C
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)	22.378,37C	0,00	0,00	22.378,37C
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
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	228.255,09C	1.400,00	11.877,00	238.732,09C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	6.650,00C	1.400,00	1.400,00	6.650,00C
2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
2.1.8.9.3.01.05 - Rodrigo Falci Santos	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.07 - Emanuela Zenobio	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	1.050,00C	1.400,00	1.400,00	1.050,00C
2.1.8.9.3.02 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA	127.655,40C	0,00	0,00	127.655,40C
2.1.8.9.3.02.01 - Affonso Romildo Alves Brandão	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.06 - Renato Aurelio Fonseca	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinoy	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.08 - Zeno José Camatta	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADAÇÃO	93.949,69C	0,00	10.477,00	104.426,69C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocaticios - Banco do Brasil 26.319	12.518,31C	0,00	440,49	12.958,80C
2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocaticios - Cartão de Crédito	3.954,75C	0,00	0,00	3.954,75C
2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocaticios - Bradesco	75.489,44C	0,00	10.036,51	85.525,95C
2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocaticios - CEF	1.987,19C	0,00	0,00	1.987,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	858.254,71C	0,00	0,00	858.254,71C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	783.329,07C	0,00	0,00	783.329,07C
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	805.698,88C	0,00	0,00	805.698,88C
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	805.698,88C	0,00	0,00	805.698,88C
2.2.2.1.1.03 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Longo Prazo)	805.698,88C	0,00	0,00	805.698,88C
2.2.2.4 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D
2.2.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D
2.2.2.4.1.03 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - LP)	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	74.925,64C	0,00	0,00	74.925,64C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	74.925,64C	0,00	0,00	74.925,64C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	74.925,64C	0,00	0,00	74.925,64C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	74.925,64C	0,00	0,00	74.925,64C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.505.281,91C	0,00	0,00	5.505.281,91C
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	6.264.406,90D	0,00	0,00	6.264.406,90D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.264.406,90D	0,00	0,00	6.264.406,90D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.264.406,90D	0,00	0,00	6.264.406,90D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	6.264.406,90D	0,00	0,00	6.264.406,90D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.420.217,30D	1.595.127,88	23.662,39	15.991.682,79D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.849.520,41D	757.092,74	23.350,23	2.583.262,92D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	1.211.792,52D	489.699,35	17.961,73	1.683.530,14D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	1.211.792,52D	489.699,35	17.961,73	1.683.530,14D
3.1.1.1.1 - REMUNERACAO PESSOAL	1.211.792,52D	489.699,35	17.961,73	1.683.530,14D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários	652.900,93D	308.124,44	0,00	961.025,37D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	89.480,07D	31.328,20	0,00	120.808,27D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	46.187,85D	19.533,49	4.490,43	61.230,91D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	81.385,75D	30.790,69	0,00	112.176,44D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	130.707,48D	44.127,85	0,00	174.835,33D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	95.228,75D	1.574,23	0,00	96.802,98D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	115.901,69D	54.220,45	13.471,30	156.650,84D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	391.436,38D	147.353,51	5.388,50	533.401,39D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	391.436,38D	147.353,51	5.388,50	533.401,39D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	391.436,38D	147.353,51	5.388,50	533.401,39D
3.1.2.1.1.01 - INSS	299.908,50D	102.642,02	3.771,97	398.778,55D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	78.155,74D	40.072,15	1.436,90	116.790,99D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	13.372,14D	4.639,34	179,63	17.831,85D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	379.471,07D	111.928,08	0,00	491.399,15D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	379.471,07D	111.928,08	0,00	491.399,15D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	379.471,07D	111.928,08	0,00	491.399,15D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	84.167,60D	29.083,82	0,00	113.251,42D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	74.357,32D	24.521,90	0,00	98.879,22D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	4.913,99D	1.719,91	0,00	6.633,90D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	216.032,16D	56.602,45	0,00	272.634,61D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	133.179,56C	8.111,80	0,00	125.067,76C
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	133.179,56C	8.111,80	0,00	125.067,76C
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	133.179,56C	8.111,80	0,00	125.067,76C
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	133.179,56C	8.111,80	0,00	125.067,76C
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	888.058,70D	339.322,56	0,00	1.227.381,26D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.981,05D	12.747,50	0,00	39.728,55D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	26.981,05D	12.747,50	0,00	39.728,55D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	26.981,05D	12.747,50	0,00	39.728,55D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	3.069,34D	5.245,00	0,00	8.314,34D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	4.753,22D	0,00	0,00	4.753,22D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	740,00D	0,00	0,00	740,00D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	4.691,76D	2.415,81	0,00	7.107,57D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	1.222,51D	342,10	0,00	1.564,61D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.673,09	0,00	2.673,09D
3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	197,12D	0,00	0,00	197,12D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	6.574,00D	0,00	0,00	6.574,00D
3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	5.733,10D	2.071,50	0,00	7.804,60D
3.3.2 - SERVIÇOS	720.892,42D	275.067,05	0,00	995.959,47D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	160.746,45D	84.301,55	0,00	245.048,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	160.746,45D	84.301,55	0,00	245.048,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	146.471,51D	80.108,55	0,00	226.580,06D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	14.274,94D	4.193,00	0,00	18.467,94D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	102.960,88D	58.810,92	0,00	161.771,80D
3.3.2.2.0 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	48.494,60D	13.488,00	0,00	61.982,60D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	36.510,60D	12.116,00	0,00	48.626,60D
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	11.284,00D	1.372,00	0,00	12.656,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.466,28D	45.322,92	0,00	99.789,20D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	26.538,23D	21.823,87	0,00	48.362,10D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	900,00D	344,00	0,00	1.244,00D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	1.611,01D	1.893,05	0,00	3.504,06D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	14.100,00D	5.850,00	0,00	19.950,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.07 - Indenização Transporte	11.317,04D	15.412,00	0,00	26.729,04D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	457.185,09D	131.954,58	0,00	589.139,67D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	457.185,09D	131.954,58	0,00	589.139,67D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	140,01D	46,67	0,00	186,68D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	42.859,69D	15.937,34	0,00	58.797,03D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Assaio e Higiene	38.786,00D	19.393,00	0,00	58.179,00D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	21.000,64D	8.079,21	0,00	29.079,85D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	9.308,00D	4.654,00	0,00	13.962,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	35.394,73D	12.570,24	0,00	47.964,97D
3.3.2.3.1.10 - Jornal Informativo	17.484,00D	0,00	0,00	17.484,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.925,56D	2.997,38	0,00	15.922,94D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.940,83D	845,94	0,00	2.786,77D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	7.490,00D	2.462,00	0,00	9.952,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	3.736,83D	1.245,61	0,00	4.982,44D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	6.870,54D	3.224,52	0,00	10.095,06D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	56.295,61D	18.556,87	0,00	74.852,48D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	5.006,88D	2.067,41	0,00	7.074,29D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	26.467,53D	353,35	0,00	26.820,88D
3.3.2.3.1.45 - Editoriais e Publicações	6.708,72D	0,00	0,00	6.708,72D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	4.410,60D	710,23	0,00	5.120,83D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	30.759,02D	10.922,02	0,00	41.681,04D
3.3.2.3.1.48 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	3.702,43D	1.689,58	0,00	5.392,01D
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	599,34D	199,78	0,00	799,12D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	2.006,60D	838,00	0,00	2.844,60D
3.3.2.3.1.54 - Postagem de Correspondência	98.660,88D	12.110,37	0,00	110.771,25D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	2.942,04D	1.347,42	0,00	4.289,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	18.949,88D	10.057,99	0,00	29.007,87D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartões	578,95D	0,00	0,00	578,95D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	2.159,78D	1.645,65	0,00	3.805,43D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	140.185,23D	51.508,01	0,00	191.693,24D
3.3.3.1 - Depreciação - Consolidação	140.185,23D	51.508,01	0,00	191.693,24D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	140.185,23D	51.508,01	0,00	191.693,24D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	59.944,12D	18.599,73	0,00	78.543,85D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	59.944,12D	18.599,73	0,00	78.543,85D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.944,12D	18.599,73	0,00	78.543,85D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	53.447,22D	16.769,06	0,00	70.216,28D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	53.447,22D	16.769,06	0,00	70.216,28D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.496,90D	1.830,67	0,00	8.327,57D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.496,90D	1.830,67	0,00	8.327,57D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	7.816.729,02D	0,00	0,00	7.816.729,02D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	7.816.729,02D	0,00	0,00	7.816.729,02D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS	7.816.729,02D	0,00	0,00	7.816.729,02D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	7.816.729,02D	0,00	0,00	7.816.729,02D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	7.816.729,02D	0,00	0,00	7.816.729,02D
3.7 - TRIBUTARIAS	3.797.878,35D	479.339,89	312,16	4.276.906,08D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.433,07D	464,04	0,00	1.897,11D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.433,07D	464,04	0,00	1.897,11D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.433,07D	464,04	0,00	1.897,11D
3.7.1.1.1.01 - IPTU	301,66D	100,54	0,00	402,20D
3.7.1.1.1.02 - IPVA	461,66D	153,88	0,00	615,54D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Tributos	669,75D	209,62	0,00	879,37D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.796.445,28D	478.875,85	312,16	4.275.008,97D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES	3.796.445,28D	478.875,85	312,16	4.275.008,97D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	3.796.445,28D	478.875,85	312,16	4.275.008,97D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	3.796.445,28D	478.875,85	312,16	4.275.008,97D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.086,70D	772,96	0,00	8.859,66D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.086,70D	772,96	0,00	8.859,66D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.086,70D	772,96	0,00	8.859,66D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.086,70D	772,96	0,00	8.859,66D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.086,70D	772,96	0,00	8.859,66D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.086,70D	772,96	0,00	8.859,66D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.252.995,69C	1,24	265.240,91	22.518.235,36C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.320.384,33C	0,00	0,00	21.320.384,33C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.320.384,33C	0,00	0,00	21.320.384,33C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.320.384,33C	0,00	0,00	21.320.384,33C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	21.320.384,33C	0,00	0,00	21.320.384,33C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	19.063.104,17C	0,00	0,00	19.063.104,17C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	2.257.280,16C	0,00	0,00	2.257.280,16C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	361.992,76C	0,00	83.234,19	445.226,95C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	361.992,76C	0,00	83.234,19	445.226,95C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	361.992,76C	0,00	83.234,19	445.226,95C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	361.992,76C	0,00	83.234,19	445.226,95C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	256.890,17C	0,00	53.478,81	310.368,98C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	210.804,05C	0,00	30.015,78	240.819,83C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	46.086,12C	0,00	23.463,03	69.549,15C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	57.860,77C	0,00	11.039,64	68.900,41C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	57.860,77C	0,00	11.039,64	68.900,41C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.885,81C	0,00	5.539,03	17.424,84C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	11.583,68C	0,00	5.539,03	17.122,71C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	302,13C	0,00	0,00	302,13C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35.356,01C	0,00	13.176,71	48.532,72C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	2.011,28C	0,00	2.011,28	4.022,56C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	15.710,75C	0,00	6.546,15	22.256,90C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.248,53C	0,00	747,60	1.996,13C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	16.385,45C	0,00	3.871,68	20.257,13C
4.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	84.180,48C	1,24	36.218,81	120.398,05C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.887,78C	0,00	2.698,01	6.585,79C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	3.887,78C	0,00	2.698,01	6.585,79C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	3.887,78C	0,00	2.698,01	6.585,79C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.887,78C	0,00	2.698,01	6.585,79C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	3.792,85C	0,00	2.019,22	5.812,07C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	94,93C	0,00	678,79	773,72C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	80.292,70C	1,24	33.520,80	113.812,26C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	80.292,70C	1,24	33.520,80	113.812,26C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.292,70C	1,24	33.520,80	113.812,26C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80.292,70C	1,24	33.520,80	113.812,26C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	80.292,70C	1,24	33.520,80	113.812,26C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	486.438,12C	0,00	145.787,91	632.226,03C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.946,97C	0,00	0,00	3.946,97C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.946,97C	0,00	0,00	3.946,97C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.946,97C	0,00	0,00	3.946,97C
4.9.1.1.1.01 - RECETTA DIVIDA ATIVA	3.946,97C	0,00	0,00	3.946,97C
4.9.2 - RECETTA DA DÍVIDA ATIVA	167.751,03C	0,00	40.136,64	207.887,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	167.751,03C	0,00	40.136,64	207.887,67C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	167.751,03C	0,00	40.136,64	207.887,67C
4.9.2.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	105.460,52C	0,00	17.081,37	122.541,89C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	45.361,92C	0,00	0,00	45.361,92C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	4.868,91C	0,00	1.309,50	6.178,41C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	55.229,69C	0,00	15.771,87	71.001,56C
4.9.2.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	62.290,51C	0,00	23.055,27	85.345,78C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	1.698,86C	0,00	672,79	2.371,65C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	60.578,28C	0,00	22.376,44	82.954,72C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	13,37C	0,00	6,04	19,41C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	314.740,12C	0,00	105.651,27	420.391,39C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	314.740,12C	0,00	105.651,27	420.391,39C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	306.580,12C	0,00	105.651,27	412.231,39C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	306.580,12C	0,00	105.651,27	412.231,39C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	306.506,73C	0,00	105.650,27	412.157,00C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	73,39C	0,00	1,00	74,39C
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	8.160,00C	0,00	0,00	8.160,00C
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	8.160,00C	0,00	0,00	8.160,00C
TOTAIS	0,00	12.433.320,55	12.433.320,55	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2019


 ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA
 GERENTE DE CONTABILIDADE
 CRC-MG 57.570/0
 978.313.286-53


 GERDAL ROBERTO DE SOUSA
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 CRO-MG 14.925
 465.380.386-20


 ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CRO-MG 14.371
 799.441.677-20