

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.228.495,47D	44.441.315,35	25.902.914,92	31.766.895,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.412.576,32D	44.441.315,35	25.857.661,80	28.996.229,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.268.285,29D	15.612.311,74	12.849.540,86	6.031.056,17D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.268.285,29D	15.612.311,74	12.849.540,86	6.031.056,17D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	4.584,29D	10.748.683,55	10.747.861,97	5.405,87D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	2.952.552,32	2.947.771,92	4.780,40D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	0,00	2.897.381,84	2.892.601,44	4.780,40D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	0,00	55.170,48	55.170,48	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	4.584,29D	5.210.414,72	5.214.373,54	625,47D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	4.583,29D	141.056,73	145.015,55	624,47D
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	5.069.357,99	5.069.357,99	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	2.585.716,51	2.585.716,51	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	2.581.364,01	2.581.364,01	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	4.352,50	4.352,50	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	3.263.701,00D	4.863.628,19	2.101.678,89	6.025.650,30D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	3.263.701,00D	4.863.628,19	2.101.678,89	6.025.650,30D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	104.224,93D	2.777.613,89	1.395.551,61	1.486.287,21D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	118.801,37D	508,16	54.625,99	64.683,54D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	628.187,95D	1.980.796,85	604.895,56	2.004.089,24D
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	2.407.483,03D	12.655,90	0,00	2.420.138,93D




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	5.003,72D	92.053,39	46.605,73	50.451,38D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.924.653,53D	28.731.252,25	12.863.271,74	22.792.634,04D
1.1.2.1 - CLIENTES	4.590.359,92D	21.320.384,33	9.903.278,97	16.007.465,28D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	4.590.359,92D	21.320.384,33	9.903.278,97	16.007.465,28D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	4.590.359,92D	21.320.384,33	9.903.278,97	16.007.465,28D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	4.590.359,92D	21.320.384,33	9.903.278,97	16.007.465,28D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	4.009.466,85D	19.063.104,17	8.852.458,78	14.220.112,24D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	580.893,07D	2.257.280,16	1.050.820,19	1.787.353,04D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.820.508,00D	4.590.359,92	2.930.376,97	4.480.490,95D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	2.820.508,00D	4.590.359,92	2.930.376,97	4.480.490,95D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	2.820.508,00D	4.590.359,92	2.930.376,97	4.480.490,95D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	2.820.508,00D	4.590.359,92	2.930.376,97	4.480.490,95D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	2.461.897,70D	4.009.466,85	2.571.766,67	3.899.597,88D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	358.610,30D	580.893,07	358.610,30	580.893,07D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.352.625,09D	2.820.508,00	29.615,80	10.143.517,29D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	7.352.625,09D	2.820.508,00	29.615,80	10.143.517,29D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	7.352.625,09D	2.820.508,00	29.615,80	10.143.517,29D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	6.769.686,67D	2.461.897,70	29.615,80	9.201.968,57D
1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas	582.938,42D	358.610,30	0,00	941.548,72D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.838.839,48C	0,00	0,00	7.838.839,48C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.838.839,48C	0,00	0,00	7.838.839,48C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	7.838.839,48C	0,00	0,00	7.838.839,48C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	217.839,44D	95.927,29	144.497,38	169.269,35D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	6.577,50	4.804,43	1.773,07D
1.1.3.1.1 - RESPONSABIL POR SUPRIMENTO	0,00	6.577,50	4.804,43	1.773,07D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	0,00	507,50	366,79	140,71D

P1  

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	0,00	302,50	242,24	60,26D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	0,00	562,50	340,93	221,57D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	0,00	220,00	206,00	14,00D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELONIA MOREIRA BRITO	0,00	232,50	138,89	93,61D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LETTE	0,00	202,50	202,14	0,36D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	0,00	302,50	0,00	302,50D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	0,00	332,50	316,02	16,48D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	0,00	402,50	118,35	284,15D
1.1.3.1.1.42 - ROSELY HERINGER GOMES	0,00	2.005,00	1.599,11	405,89D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	0,00	422,50	367,10	55,40D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	0,00	252,50	194,68	57,82D
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	0,00	832,50	712,18	120,32D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.119,78D	715,40	0,00	1.835,18D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.119,78D	715,40	0,00	1.835,18D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	1.119,78D	0,00	0,00	1.119,78D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	0,00	715,40	0,00	715,40D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	198.341,66D	88.634,39	139.692,95	147.283,10D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	129.387,75D	80.998,97	139.692,95	70.693,77D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	0,00	203,32	0,00	203,32D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	67.868,18D	22.182,51	86.972,47	3.078,22D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	58.319,57D	58.083,24	52.583,08	63.819,73D
1.1.3.3.2.14 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital	800,00D	100,00	0,00	900,00D
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	0,00	429,90	137,40	292,50D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	68.953,91D	7.635,42	0,00	76.589,33D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	23.460,69D	7.635,42	0,00	31.096,11D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.378,00D	0,00	0,00	18.378,00D
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
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.798,06D	1.824,07	351,82	3.270,31D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APPROPRIAR	0,00	618,02	51,50	566,52D
1.1.9.5.1 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	618,02	51,50	566,52D
1.1.9.5.1.01 - IPVA	0,00	618,02	51,50	566,52D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APPROPRIAR	1.798,06D	1.206,05	300,32	2.703,79D
1.1.9.9.1 - TAXAS	0,00	1.206,05	100,54	1.105,51D
1.1.9.9.1.05 - IPTU	0,00	1.206,05	100,54	1.105,51D
1.1.9.9.2 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APPROPRIAR	1.798,06D	0,00	199,78	1.598,28D
1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	1.798,06D	0,00	199,78	1.598,28D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.815.919,15D	0,00	45.253,12	2.770.666,03D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.814.281,37D	0,00	45.224,39	2.769.056,98D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.649.231,40D	0,00	0,00	2.649.231,40D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.649.231,40D	0,00	0,00	2.649.231,40D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	366.633,27D	0,00	0,00	366.633,27D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	409.222,64D	0,00	0,00	409.222,64D
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	550.451,45D	0,00	0,00	550.451,45D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Epermay - 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
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 Muriae	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	6.690,77D	0,00	0,00	6.690,77D
1.2.3.2.1.15 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	103.512,59D	0,00	0,00	103.512,59D
1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	950.708,62D	0,00	0,00	950.708,62D
1.2.3.2.1.17 - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	1.304.982,92D	0,00	0,00	1.304.982,92D
1.2.3.2.1.18 - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	238.936,15D	0,00	0,00	238.936,15D
1.2.3.2.1.19 - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	132.327,17D	0,00	0,00	132.327,17D
1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	47.196,90D	0,00	0,00	47.196,90D
1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	574.492,94D	0,00	0,00	574.492,94D
1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	379.777,03D	0,00	0,00	379.777,03D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.179.509,54C	0,00	45.224,39	11.224.733,93C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.179.509,54C	0,00	45.224,39	11.224.733,93C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	11.179.509,54C	0,00	45.224,39	11.224.733,93C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	357.999,92C	0,00	1.566,19	359.566,11C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	346.102,24C	0,00	1.062,69	347.164,93C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	976.605,73C	0,00	8.378,42	984.984,15C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	472.647,58C	0,00	1.760,41	474.407,99C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equip. Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	499,80C	0,00	33,32	533,12C
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	23.915,69C	0,00	116,67	24.032,36C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	19.510,46C	0,00	73,62	19.584,08C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	22.284,69C	0,00	84,52	22.369,21C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	21.094,51C	0,00	76,67	21.171,18C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Murtaé	17.307,93C	0,00	61,67	17.369,60C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	36.221,05C	0,00	147,78	36.368,83C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional de Minas	21.857,14C	0,00	86,67	21.943,81C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	32.527,16C	0,00	121,75	32.648,91C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	21.273,49C	0,00	80,73	21.354,22C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	5.979.532,86C	0,00	22.302,55	6.001.835,41C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	83.728,90C	0,00	345,04	84.073,94C
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	621.243,34C	0,00	4.349,94	625.593,28C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	113.275,33C	0,00	796,45	114.071,78C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	54.265,01C	0,00	441,09	54.706,10C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	17.233,94C	0,00	157,32	17.391,26C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	208.391,45C	0,00	1.914,97	210.306,42C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	114.161,97C	0,00	1.265,92	115.427,89C
1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis	288,01C	0,00	0,00	288,01C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.637,78D	0,00	28,73	1.609,05D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	86,22C	0,00	28,73	114,95C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	86,22C	0,00	28,73	114,95C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	86,22C	0,00	28,73	114,95C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.228.495,47C	16.637.891,08	16.135.801,75	12.726.406,14C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.725.634,91C	10.151.561,20	9.649.471,87	6.223.545,58C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.243.086,02C	1.026.533,09	950.087,34	1.166.640,27C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	455.257,82C	695.159,99	596.238,30	356.336,13C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	455.257,82C	695.159,99	596.238,30	356.336,13C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	455.257,82C	656.825,43	557.258,56	355.690,95C
2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	0,00	15.376,00	15.376,00	0,00
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	22.958,56	23.603,74	645,18C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.451,89	4.451,89	0,00
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	4.451,89	4.451,89	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	4.451,89	4.451,89	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	787.828,20C	326.921,21	349.397,15	810.304,14C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	284.902,59C	264.677,29	241.028,60	261.253,90C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	51.411,68C	51.411,68	45.492,18	45.492,18C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	134.069,09C	133.260,46	147.840,31	148.648,94C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	7.863,82C	7.863,82	5.110,99	5.110,99C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	91.558,00C	72.141,33	42.585,12	62.001,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	502.925,61C	62.243,92	108.368,55	549.050,24C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	290.149,61C	35.211,98	37.464,78	292.402,41C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	96.716,50C	11.737,21	12.488,19	97.467,48C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	0,00	930,96	33.349,13	32.418,17C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	81.241,89C	9.859,34	10.490,09	81.872,64C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	30.948,95C	3.755,68	3.995,95	31.189,22C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	3.868,66C	469,48	499,50	3.898,68C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	0,00	195,50	7.056,96	6.861,46C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	0,00	74,47	2.687,92	2.613,45C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	0,00	9,30	336,03	326,73C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.127.115,75C	107.289,86	24.913,30	2.044.739,19C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.577,50	6.577,50	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.577,50	6.577,50	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	6.577,50	6.577,50	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.417.096,63C	100.712,36	0,00	2.316.384,27C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.417.096,63C	100.712,36	0,00	2.316.384,27C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	2.417.096,63C	100.712,36	0,00	2.316.384,27C
2.1.2.5 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	289.980,88D	0,00	18.335,80	271.645,08D
2.1.2.5.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	289.980,88D	0,00	18.335,80	271.645,08D
2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)	289.980,88D	0,00	18.335,80	271.645,08D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	385.211,96C	1.195.627,17	1.000.156,35	189.741,14C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	385.211,96C	1.195.627,17	1.000.156,35	189.741,14C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	385.211,96C	1.195.627,17	1.000.156,35	189.741,14C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	797.653,42	804.441,12	6.787,70C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	356.387,64C	274.502,18	0,00	81.885,46C
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	0,00	0,00	1.797,88	1.797,88C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	28.470,82C	28.470,82	30.624,76	30.624,76C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	0,00	0,00	2.803,56	2.803,56C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	0,00	16.120,37	16.120,37C
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	0,00	126,10	11.974,22	11.848,12C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	0,00	906,89	906,89C
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	0,00	0,00	14,78	14,78C
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	0,00	0,00	217,51	217,51C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	0,00	0,00	18.071,87	18.071,87C
2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	0,00	0,00	167,07	167,07C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	0,00	0,00	2.723,50	2.723,50C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	0,00	0,00	52,00	52,00C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
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	0,00	0,00	408,07	408,07C
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	0,00	0,00	336,00	336,00C
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	0,00	1.136,14	1.136,14	0,00
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	0,00	0,00	705,61	705,61C
2.1.3.1.1.40 - JF Alames Ltda	0,00	0,00	134,00	134,00C
2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	0,00	665,00	665,00	0,00
2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	0,00	0,00	99,90	99,90C
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	52.583,08	52.583,08	0,00
2.1.3.1.1.47 - Empreendimento Comercial Saara LTDA ME	0,00	0,00	197,12	197,12C
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	200,55	200,55	0,00
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	0,00	0,00	88,00	88,00C
2.1.3.1.1.56 - ESPRO- Associação de Ensino Social Profissionalizante	0,00	0,00	3.272,67	3.272,67C
2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	0,00	0,00	401,96	401,96C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	0,00	5.166,33	5.166,33	0,00
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
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	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.3.1.1.67 - Condominio do Edificio Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	0,00	0,00	7.468,05	7.468,05C
2.1.3.1.1.69 - Condominio do Edificio Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	0,00	0,00	639,41	639,41C
2.1.3.1.1.70 - Condominio do Edificio Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	0,00	0,00	225,00	225,00C
2.1.3.1.1.71 - Condominio do Edificio Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	569,68	569,68	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condominio do Edificio Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.776,45	1.776,45	0,00
2.1.3.1.1.73 - Condominio do Edificio Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.74 - Condominio do Edificio Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	470,00	470,00	0,00
2.1.3.1.1.75 - Condominio do Edificio Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	0,00	0,00	123,88	123,88C
2.1.3.1.1.76 - Condominio do Edificio Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	219,60	219,60	0,00
2.1.3.1.1.78 - Condominio do Edificio Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	216,31	216,31	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condominio do Edificio Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	0,00	0,00	300,00	300,00C
2.1.3.1.1.81 - Condominio do Edificio Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	763,00	763,00	0,00
2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	0,00	2.120,30	2.120,30	0,00
2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	0,00	1.153,80	1.153,80	0,00
2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH	353,50C	353,50	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22,60C	143,55	143,55	22,60C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22,60C	143,55	143,55	22,60C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	22,60C	143,55	143,55	22,60C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6190	0,00	143,55	143,55	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	2.035.005,74C	1.859.588,60	1.823.721,66	1.999.138,80C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.035.005,74C	1.859.588,60	1.823.721,66	1.999.138,80C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.035.005,74C	1.859.588,60	1.823.721,66	1.999.138,80C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.035.005,74C	1.859.588,60	1.823.721,66	1.999.138,80C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	935.192,84C	5.962.378,93	5.850.449,67	823.263,58C
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	0,00	6.216,00	6.716,00	500,00C
2.1.8.8.1 - DEVOLUÇÃO DE JETONS	0,00	6.216,00	6.716,00	500,00C
2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	0,00	280,00	780,00	500,00C
2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.8.8.1.07 - Ricardo Severino - Devolução de Jetons	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	935.190,34C	5.956.162,93	5.843.733,67	822.761,08C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	15.501,84C	10.818,42	15.934,41	20.617,83C
2.1.8.9.1.02 - Sindicofe - MG	1.800,99C	0,00	0,00	1.800,99C
2.1.8.9.1.03 - Sinaecon	5,00C	5,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	12.324,96C	8.350,13	9.955,90	13.930,73C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	0,00	0,00	2.212,92	2.212,92C
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	333,18C	294,82	1.658,78	1.697,14C






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	0,00	1.573,04	1.573,04	0,00
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	26,31C	0,00	0,00	26,31C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	37,49	37,49	0,00
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdência do Sul	1.011,40C	557,94	496,28	949,74C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	704,950,97C	5.938,344,51	5.818,723,30	585,329,76C
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	5.755,571,20	5.755,571,20	0,00
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	300,915,86C	619,93	2.434,31	302.730,24C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	76.769,58C	0,00	0,00	76.769,58C
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
2.1.8.9.2.12 - Adiant. Anuidades 2019	121.435,59C	182.153,38	60.717,79	0,00
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	214.737,53C	7.000,00	9.075,96	216.813,49C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	8.400,00C	7.000,00	5.250,00	6.650,00C
2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	1.400,00C	1.400,00	3.500,00	3.500,00C
2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.3.01.05 - Rodrigo Faki Santos	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.06 - Fernanda Bacchini	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
2.1.8.9.3.01.08 - Ronaldo Rettore Júnior	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	4.200,00C	4.200,00	350,00	350,00C
2.1.8.9.3.02 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA	127.655,40C	0,00	0,00	127.655,40C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	78.682,13C	0,00	3.825,96	82.508,09C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	10.546,43C	0,00	258,88	10.805,31C
2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	3.954,75C	0,00	0,00	3.954,75C
2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	62.193,76C	0,00	3.567,08	65.760,84C
2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF	1.987,19C	0,00	0,00	1.987,19C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	997.578,65C	312.350,69	312.350,69	997.578,65C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	783.329,07C	312.350,69	312.350,69	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	289.980,88C	312.350,69	0,00	22.369,81D
2.2.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	289.980,88C	312.350,69	0,00	22.369,81D
2.2.2.4.1.01 - Juros s/ Empréstimo (CFO)	312.350,69C	312.350,69	0,00	0,00
2.2.2.4.1.03 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - LP)	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D
2.2.2.9 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APPROPRIAR	312.350,69D	0,00	312.350,69	0,00
2.2.2.9.1 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APPROPRIAR	312.350,69D	0,00	312.350,69	0,00
2.2.2.9.1.01 - (-) Juros s/ Empréstimo (CFO)	312.350,69D	0,00	312.350,69	0,00
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	214.249,58C	0,00	0,00	214.249,58C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	214.249,58C	0,00	0,00	214.249,58C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	214.249,58C	0,00	0,00	214.249,58C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	214.249,58C	0,00	0,00	214.249,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.505.281,91C	6.173.979,19	6.173.979,19	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	6.173.979,19	6.173.979,19	6.264.406,90D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.264.406,90D	6.173.979,19	6.173.979,19	6.264.406,90D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.264.406,90D	6.173.979,19	6.173.979,19	6.264.406,90D
2.3.7.1.1.1 - Superávits ou Déficits do Exercício	5.689.609,23C	5.689.609,23	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	12.438.386,09D	0,00	6.173.979,19	6.264.406,90D
2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	484.369,96C	484.369,96	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.942.160,19	335.994,98	2.606.165,21D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	889.576,35	335.912,87	553.663,48D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	596.409,87	270.137,42	326.272,45D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	596.409,87	270.137,42	326.272,45D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	596.409,87	270.137,42	326.272,45D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	247.554,64	213.206,00	34.348,64D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	34.280,09	930,96	33.349,13D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	40.455,13	11.737,21	28.717,92D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	34.527,98	9.051,27	25.476,71D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	43.337,36	0,00	43.337,36D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	0,00	90.697,42	0,00	90.697,42D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	0,00	105.557,25	35.211,98	70.345,27D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	181.094,77	65.775,45	115.319,32D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	181.094,77	65.775,45	115.319,32D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	181.094,77	65.775,45	115.319,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	122.972,20	10.054,84	112.917,36D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	52.176,05	55.241,83	3.065,78C
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.946,52	478,78	5.467,74D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	105.927,33	0,00	105.927,33D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	105.927,33	0,00	105.927,33D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	105.927,33	0,00	105.927,33D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	0,00	26.935,18	0,00	26.935,18D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	24.771,07	0,00	24.771,07D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	52.583,08	0,00	52.583,08D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.144,38	0,00	6.144,38D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	6.144,38	0,00	6.144,38D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	6.144,38	0,00	6.144,38D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	6.144,38	0,00	6.144,38D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	199.836,02	0,00	199.836,02D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.771,12	0,00	6.771,12D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.771,12	0,00	6.771,12D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.771,12	0,00	6.771,12D
3.3.1.1.1.1 - Material de Copa e Cozinha	0,00	197,12	0,00	197,12D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	6.574,00	0,00	6.574,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	147.811,78	0,00	147.811,78D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	32.637,52	0,00	32.637,52D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	32.637,52	0,00	32.637,52D
3.3.2.1.1.02 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	0,00	32.637,52	0,00	32.637,52D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.095,40	0,00	24.095,40D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	18.125,70	0,00	18.125,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar- Estágio	0,00	12.189,70	0,00	12.189,70D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeron	0,00	5.936,00	0,00	5.936,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.969,70	0,00	5.969,70D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	0,00	178,50	0,00	178,50D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.2.2.07 - Indenização Transporte	0,00	2.291,20	0,00	2.291,20D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	91.078,86	0,00	91.078,86D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	91.078,86	0,00	91.078,86D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	12.129,67	0,00	12.129,67D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	5.103,30	0,00	5.103,30D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.040,98	0,00	1.040,98D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Múdas de Pronto Pagamento	0,00	4.804,43	0,00	4.804,43D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	246,36	0,00	246,36D
3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	0,00	1.245,61	0,00	1.245,61D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	18.293,87	0,00	18.293,87D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	0,00	452,12	0,00	452,12D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	15.576,55	0,00	15.576,55D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	0,00	1.136,14	0,00	1.136,14D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	0,00	7.438,62	0,00	7.438,62D
3.3.2.3.1.48 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto	0,00	958,89	0,00	958,89D
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	0,00	199,78	0,00	199,78D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	0,00	336,00	0,00	336,00D
3.3.2.3.1.54 - Postagem de Correspondencia	0,00	16.120,37	0,00	16.120,37D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	5.996,17	0,00	5.996,17D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	45.253,12	0,00	45.253,12D

P1 



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	45.253,12	0,00	45.253,12D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	0,00	45.253,12	0,00	45.253,12D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	0,00	45.253,12	0,00	45.253,12D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.787,42	0,00	20.787,42D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	20.787,42	0,00	20.787,42D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.787,42	0,00	20.787,42D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	0,00	18.335,80	0,00	18.335,80D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	18.335,80	0,00	18.335,80D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.451,62	0,00	2.451,62D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.451,62	0,00	2.451,62D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	1.823.873,70	82,11	1.823.791,59D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	152,04	0,00	152,04D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	152,04	0,00	152,04D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	152,04	0,00	152,04D
3.7.1.1.1.01 - IPTU	0,00	100,54	0,00	100,54D
3.7.1.1.1.02 - IPVA	0,00	51,50	0,00	51,50D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.823.721,66	82,11	1.823.639,55D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.823.721,66	82,11	1.823.639,55D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.823.721,66	82,11	1.823.639,55D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.823.721,66	82,11	1.823.639,55D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.086,70	0,00	8.086,70D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.086,70	0,00	8.086,70D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.086,70	0,00	8.086,70D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.086,70	0,00	8.086,70D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.086,70	0,00	8.086,70D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.086,70	0,00	8.086,70D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	21.646.654,97	21.646.654,97C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.320.384,33	21.320.384,33C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	21.320.384,33	21.320.384,33C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	21.320.384,33	21.320.384,33C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	21.320.384,33	21.320.384,33C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	19.063.104,17	19.063.104,17C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.257.280,16	2.257.280,16C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	132.377,05	132.377,05C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	132.377,05	132.377,05C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	132.377,05	132.377,05C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	132.377,05	132.377,05C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	97.384,09	97.384,09C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	86.993,86	86.993,86C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.390,23	10.390,23C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	23.586,79	23.586,79C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	23.586,79	23.586,79C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	3.323,43	3.323,43C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	3.323,43	3.323,43C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.082,74	8.082,74C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.927,69	3.927,69C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	623,00	623,00C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	3.532,05	3.532,05C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.975,55	21.975,55C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.887,78	3.887,78C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.887,78	3.887,78C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.887,78	3.887,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.887,78	3.887,78C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	3.792,85	3.792,85C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	94,93	94,93C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.087,77	18.087,77C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	18.087,77	18.087,77C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.087,77	18.087,77C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	18.087,77	18.087,77C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	18.087,77	18.087,77C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	171.918,04	171.918,04C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.246,35	1.246,35C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.246,35	1.246,35C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.246,35	1.246,35C
4.9.1.1.1.01 - RECEITA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.246,35	1.246,35C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	45.494,18	45.494,18C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	45.494,18	45.494,18C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	45.494,18	45.494,18C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	25.248,14	25.248,14C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	0,00	2.136,96	2.136,96C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	0,00	23.111,18	23.111,18C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	20.246,04	20.246,04C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	0,00	590,58	590,58C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	0,00	0,00	19.655,46	19.655,46C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	125.177,51	125.177,51C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	125.177,51	125.177,51C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	117.017,51	117.017,51C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	117.017,51	117.017,51C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	116.955,99	116.955,99C
4.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	61,52	61,52C
4.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00C
4.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00C
TOTALS	0,00	64.021.366,62	64.021.366,62	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro de 2019

Anne Curto Nascimento Broga
 Gerente de Contabilidade | Dptº Pessoal
 CRC-MG 05151010-3
 CRO/MG

pl DEISIANE DA SILVA FERREIRA ESTRADA
 GERENTE DE CONTABILIDADE, em exercício
 CRC-MG 10.555-2/0
 069.733.086-94

RAPHAEL CASTRO MOTA
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 CRO-MG 30.261
 039.136.346-81

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