

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	31.766.895,90D	24.844.490,01	27.121.789,03	29.489.596,88D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	28.996.229,87D	24.843.400,01	27.076.539,89	26.763.089,99D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.031.056,17D	24.750.321,25	22.508.435,43	8.272.941,99D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.031.056,17D	24.750.321,25	22.508.435,43	8.272.941,99D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	5.405,87D	16.927.918,02	15.927.233,83	1.006.090,06D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	4.780,40D	7.846.765,40	6.851.041,53	1.000.504,27D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	4.780,40D	4.926.624,79	4.931.405,19	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	0,00	2.920.140,61	1.919.636,34	1.000.504,27D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	625,47D	7.298.477,11	7.293.536,86	5.565,72D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	624,47D	205.978,73	201.038,48	5.564,72D
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	7.092.498,38	7.092.498,38	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	1.782.675,51	1.782.655,44	20,07D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	1.779.793,01	1.779.772,94	20,07D
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	2.882,50	2.882,50	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	6.025.650,30D	7.822.403,23	6.581.201,60	7.266.851,93D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	6.025.650,30D	7.822.403,23	6.581.201,60	7.266.851,93D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	1.486.287,21D	2.752.554,51	4.034.785,86	204.055,86D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	64.683,54D	940.789,64	918.547,36	86.925,82D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	2.004.089,24D	3.142.657,45	1.582.980,27	3.563.766,42D
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	2.420.138,93D	840.799,40	0,00	3.260.938,33D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	50.451,38D	145.602,23	44.888,11	151.165,50D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.792.634,04D	0,00	4.437.531,45	18.355.102,59D
1.1.2.1 - CLIENTES	16.007.465,28D	0,00	4.330.667,01	11.676.798,27D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	16.007.465,28D	0,00	4.330.667,01	11.676.798,27D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	16.007.465,28D	0,00	4.330.667,01	11.676.798,27D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	16.007.465,28D	0,00	4.330.667,01	11.676.798,27D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	14.220.112,24D	0,00	3.779.005,26	10.441.106,98D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	1.787.353,04D	0,00	551.661,75	1.235.691,29D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.480.490,95D	0,00	84.306,58	4.396.184,37D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.480.490,95D	0,00	84.306,58	4.396.184,37D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	4.480.490,95D	0,00	84.306,58	4.396.184,37D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	4.480.490,95D	0,00	84.306,58	4.396.184,37D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	3.899.597,88D	0,00	84.306,58	3.815.291,30D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	580.893,07D	0,00	0,00	580.893,07D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.143.517,29D	0,00	22.557,86	10.120.959,43D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	10.143.517,29D	0,00	22.557,86	10.120.959,43D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	10.143.517,29D	0,00	22.557,86	10.120.959,43D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	9.201.968,57D	0,00	22.557,86	9.179.410,71D
1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas	941.548,72D	0,00	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	169.269,35D	90.861,55	129.851,66	130.279,24D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.773,07D	6.562,00	4.256,38	4.078,69D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.773,07D	6.562,00	4.256,38	4.078,69D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	140,71D	372,50	256,03	257,18D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	60,26D	302,50	210,40	152,36D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	221,57D	562,50	387,95	396,12D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	14,00D	237,00	231,90	19,10D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	93,61D	187,50	119,74	156,37D
1.1.3.1.1.11 - KEISEN COSTA DA FONSECA	0,00	302,50	112,17	190,33D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LETTE	0,36D	202,50	151,17	51,69D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	302,50D	402,50	545,65	159,35D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	16,48D	402,50	0,00	418,98D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	284,15D	402,50	182,27	504,38D
1.1.3.1.1.42 - ROSELY HERINGER GOMES	405,89D	2.005,00	1.218,83	1.192,06D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	55,40D	302,50	252,75	105,15D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	57,82D	252,50	0,00	310,32D
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	120,32D	632,50	587,52	165,30D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.835,18D	2.800,23	0,00	4.635,41D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	1.119,78D	65,01	0,00	1.184,79D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	715,40D	1.444,58	0,00	2.159,98D
1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar	0,00	1.290,64	0,00	1.290,64D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	147.283,10D	81.499,32	125.595,28	103.187,14D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	70.693,77D	71.666,59	125.595,28	16.765,08D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	203,32D	0,00	0,00	203,32D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	3.078,22D	15.178,86	17.014,65	1.242,43D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	63.819,73D	55.069,81	107.498,41	11.391,13D
1.1.3.3.2.14 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital	900,00D	100,00	0,00	1.000,00D
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




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	292,50D	1.082,22	1.082,22	292,50D
1.1.3.3.2.18 - Adiantamento de Pagamentos Realizados a Maior - Funcionários	0,00	235,70	0,00	235,70D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	76.589,33D	9.832,73	0,00	86.422,06D
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	31.096,11D	9.832,73	0,00	40.928,84D
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	3.270,31D	2.217,21	721,35	4.766,17D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APPROPRIAR	0,00	560,00	93,34	466,66D
1.1.9.3.1 - INFORMADORES JURIDICOS	0,00	560,00	93,34	466,66D
1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	0,00	560,00	93,34	466,66D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APPROPRIAR	566,52D	614,33	153,89	1.026,96D
1.1.9.5.1 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	566,52D	614,33	153,89	1.026,96D
1.1.9.5.1.01 - IPVA	566,52D	614,33	153,89	1.026,96D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APPROPRIAR	2.703,79D	1.042,88	474,12	3.272,55D
1.1.9.9.1 - TAXAS	1.105,51D	1.042,88	274,34	1.874,05D
1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	0,00	231,67	38,60	193,07D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	0,00	811,21	135,20	676,01D
1.1.9.9.1.05 - IPTU	1.105,51D	0,00	100,54	1.004,97D
1.1.9.9.2 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APPROPRIAR	1.598,28D	0,00	199,78	1.398,50D
1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	1.598,28D	0,00	199,78	1.398,50D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.770.666,03D	1.090,00	45.249,14	2.726.506,89D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.769.056,98D	1.090,00	45.220,41	2.724.926,57D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.649.231,40D	1.090,00	0,00	2.650.321,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.649.231,40D	1.090,00	0,00	2.650.321,40D
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	1.090,00	0,00	410.312,64D
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 Moveis	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 IMÓVEIS	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
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 Patativa	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Muraiá	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.224.733,93C	0,00	45.220,41	11.269.954,34C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.224.733,93C	0,00	45.220,41	11.269.954,34C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	11.224.733,93C	0,00	45.220,41	11.269.954,34C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	359.566,11C	0,00	1.566,19	361.132,30C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	347.164,93C	0,00	1.060,61	348.225,54C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	984.984,15C	0,00	8.376,52	993.360,67C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	474.407,99C	0,00	1.760,41	476.168,40C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equip. Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	533,12C	0,00	33,32	566,44C
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	24.032,36C	0,00	116,67	24.149,03C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	19.584,08C	0,00	73,62	19.657,70C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	22.369,21C	0,00	84,52	22.453,73C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	21.171,18C	0,00	76,67	21.247,85C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	17.369,60C	0,00	61,67	17.431,27C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	36.368,83C	0,00	147,78	36.516,61C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	21.943,81C	0,00	86,67	22.030,48C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	32.648,91C	0,00	121,75	32.770,66C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	21.354,22C	0,00	80,73	21.434,95C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.001.835,41C	0,00	22.302,55	6.024.137,96C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	84.073,94C	0,00	345,04	84.418,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) Predio Delegacia Regional de Juiz de Fora	625.593,28C	0,00	4.349,94	629.943,22C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Tefilo Otoni	114.071,78C	0,00	796,45	114.868,23C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	54.706,10C	0,00	441,09	55.147,19C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	17.391,26C	0,00	157,32	17.548,58C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	210.306,42C	0,00	1.914,97	212.221,39C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	115.427,89C	0,00	1.265,92	116.693,81C
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	1.609,05D	0,00	28,73	1.580,32D
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	114,95C	0,00	28,73	143,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	114,95C	0,00	28,73	143,68C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	114,95C	0,00	28,73	143,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.726.406,14C	8.081.146,42	8.080.297,23	12.725.556,95C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.223.545,58C	8.081.146,42	8.080.297,23	6.222.696,39C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.166.640,27C	716.984,17	750.948,05	1.200.604,15C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	356.336,13C	460.437,42	454.142,06	350.040,77C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	356.336,13C	460.437,42	454.142,06	350.040,77C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	355.690,95C	459.792,24	444.864,85	340.763,56C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	645,18C	645,18	9.277,21	9.277,21C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.843,52	3.843,52	0,00
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	3.843,52	3.843,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	3.843,52	3.843,52	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	810.304,14C	252.703,23	292.962,47	850.563,38C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	261.253,90C	220.722,41	198.091,58	238.623,07C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	45.492,18C	45.492,18	36.322,44	36.322,44C
2.1.1.4.1.02 - IN.S.S	148.648,94C	149.536,89	125.430,84	124.542,89C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	5.110,99C	5.110,99	3.968,69	3.968,69C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	62.001,79C	20.582,35	32.369,61	73.789,05C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	549.050,24C	31.980,82	94.870,89	611.940,31C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	292.402,41C	17.792,83	32.912,50	307.522,08C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	97.467,48C	5.930,96	10.970,82	102.507,34C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	32.418,17C	876,89	29.028,88	60.570,16C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	81.872,64C	4.981,99	9.215,49	86.106,14C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	31.189,22C	1.897,84	3.510,54	32.801,92C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	3.898,68C	237,24	438,84	4.100,28C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	6.861,46C	184,15	6.155,67	12.832,98C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	2.613,45C	70,15	2.345,03	4.888,33C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	326,73C	8,77	293,12	611,08C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.044.739,19C	107.697,18	24.801,65	1.961.843,66C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.984,82	6.984,82	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.984,82	6.984,82	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	6.984,82	6.984,82	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.316.384,27C	100.712,36	0,00	2.215.671,91C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.316.384,27C	100.712,36	0,00	2.215.671,91C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	2.316.384,27C	100.712,36	0,00	2.215.671,91C
2.1.2.5 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	271.645,08D	0,00	17.816,83	253.828,25D
2.1.2.5.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	271.645,08D	0,00	17.816,83	253.828,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)	271.645,08D	0,00	17.816,83	253.828,25D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	189.741,14C	1.012.924,60	1.008.096,90	184.913,44C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	189.741,14C	1.012.924,60	1.008.096,90	184.913,44C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	189.741,14C	1.012.924,60	1.008.096,90	184.913,44C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	6.787,70C	698.284,29	693.311,10	1.814,51C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	81.885,46C	49.885,46	0,00	32.000,00C
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	1.797,88C	1.797,88	1.815,30	1.815,30C
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	30.624,76C	30.624,76	30.428,29	30.428,29C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	2.803,56C	3.759,40	4.006,82	3.050,98C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	16.120,37C	16.120,37	26.884,75	26.884,75C
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	1.728,69	1.728,69	0,00
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	11.848,12C	12.002,32	16.874,96	16.720,76C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	906,89C	906,89	1.088,36	1.088,36C
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	14,78C	0,00	2.159,78	2.174,56C
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	217,51C	0,00	304,22	521,73C
2.1.3.1.1.16 - TBI Seguranga Ltda	18.071,87C	18.071,87	18.071,87	18.071,87C
2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	167,07C	0,00	0,00	167,07C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	2.723,50C	2.723,50	2.604,38	2.604,38C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	52,00C	52,00	54,54	54,54C
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	0,00	426,91	426,91	0,00
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	1.605,23	1.605,23	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	0,00	0,00	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	600,00	600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.34 - Proteção-se Comercio Ltda	0,00	105,00	210,00	105,00C
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	0,00	2.561,89	2.561,89C
2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	0,00	53,92	53,92	0,00
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	705,61C	1.411,22	705,61	0,00
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	0,00	0,00	2.496,86	2.496,86C
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	6.645,46	6.645,46C
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	107.498,41	107.498,41	0,00
2.1.3.1.1.47 - Empreendimento Comercial Saara LTDA ME	197,12C	197,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	4.011,88	4.011,88	0,00
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	88,00C	88,00	88,00	88,00C
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	3.272,67C	3.272,67	3.821,67	3.821,67C
2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	401,96C	401,96	234,89	234,89C
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	5.622,71	6.014,30	391,59C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Villela	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	10.500,00	10.500,00	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	2.050,21	2.327,99	277,78C
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 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	7.468,05C	0,00	414,23	7.882,28C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	4.131,42	4.131,42	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	639,41C	639,41	623,07	623,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	225,00C	225,00	225,00	225,00C
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	577,36	577,36	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	2.004,49	2.004,49	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	470,00	470,00	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	228,20	228,20	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.320,00C	1.320,00	1.368,00	1.368,00C
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	1.239,00	1.239,00	0,00
2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrizo	0,00	1.064,22	1.064,22	0,00
2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	0,00	501,22	501,22	0,00
2.1.3.1.1.93 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	0,00	4.753,22	4.753,22	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	0,00	0,00	22,60C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22,60C	0,00	0,00	22,60C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	22,60C	0,00	0,00	22,60C
2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 05888	22,60C	0,00	0,00	22,60C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.999,138,80C	1.497,555,50	1.536,236,80	2.037,820,10C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.999,138,80C	1.497,555,50	1.536,236,80	2.037,820,10C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	1.999,138,80C	1.497,555,50	1.536,236,80	2.037,820,10C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Conta Parte	1.999,138,80C	1.497,555,50	1.536,236,80	2.037,820,10C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	823,263,58C	4.745,984,97	4.760,213,83	837,492,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	500,00C	3.332,00	4.216,00	1.384,00C
2.1.8.8.1 - DEVOLUÇÃO DE JETONS	500,00C	3.332,00	4.216,00	1.384,00C
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	500,00C	0,00	884,00	1.384,00C
2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	822.761,08C	4.742.652,97	4.755.997,83	836.105,94C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	20.617,83C	20.419,70	19.534,84	19.732,97C
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)	13.930,73C	9.425,71	9.715,11	14.220,13C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	2.212,92C	4.534,52	4.121,14	1.799,54C
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	1.697,14C	2.706,05	2.559,23	1.550,32C
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	0,00	733,87	733,87	0,00
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	26,31C	1.886,02	1.886,02	26,31C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	37,49	75,43	37,94C
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdência do Sul	949,74C	1.096,04	444,04	297,74C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	585.329,76C	4.721.533,27	4.729.256,86	593.053,35C
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	4.721.533,27	4.721.533,27	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	302.730,24C	0,00	7.179,10	309.909,34C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	76.769,58C	0,00	544,49	77.314,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	216.813,49C	700,00	7.206,13	223.319,62C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	6.650,00C	700,00	700,00	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
2.1.8.9.3.01.06 - Fernanda Bacchini	700,00C	700,00	0,00	0,00
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	350,00C	0,00	700,00	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	82.508,09C	0,00	6.506,13	89.014,22C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocaticios - Banco do Brasil 26.319	10.805,31C	0,00	1.163,49	11.968,80C
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	65.760,84C	0,00	5.342,64	71.103,48C
2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocaticios - CEF	1.987,19C	0,00	0,00	1.987,19C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	997.578,65C	0,00	0,00	997.578,65C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	783.329,07C	0,00	0,00	783.329,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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
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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.606.165,21D	2.617.496,60	32.377,80	5.191.284,01D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	553.663,48D	785.939,65	31.980,82	1.307.622,31D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	326.272,45D	477.329,13	24.600,68	779.000,90D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	326.272,45D	477.329,13	24.600,68	779.000,90D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	326.272,45D	477.329,13	24.600,68	779.000,90D
3.1.1.1.1.01 - Salários	34.348,64D	308.688,51	0,00	343.037,15D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	33.349,13D	29.840,06	826,89	62.312,30D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	28.717,92D	17.123,11	5.930,96	39.910,07D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	25.476,71D	28.318,63	0,00	53.795,34D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	43.337,36D	43.506,70	0,00	86.844,06D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	90.697,42D	3.191,95	0,00	93.889,37D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	70.345,27D	46.660,17	17.792,83	99.212,61D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	115.319,32D	147.053,57	7.380,14	254.992,75D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	115.319,32D	147.053,57	7.380,14	254.992,75D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	115.319,32D	147.053,57	7.380,14	254.992,75D
3.1.2.1.1.01 - INSS	112.917,36D	100.174,91	5.166,14	207.926,13D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	3.065,78C	42.178,01	1.967,99	37.144,24D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.467,74D	4.700,65	246,01	9.922,38D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	105.927,33D	161.556,95	0,00	267.484,28D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	105.927,33D	161.556,95	0,00	267.484,28D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	105.927,33D	161.556,95	0,00	267.484,28D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	26.935,18D	28.323,12	0,00	55.258,30D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	24.771,07D	24.130,19	0,00	48.901,26D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	1.638,00D	1.605,23	0,00	3.243,23D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	52.583,08D	107.498,41	0,00	160.081,49D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.144,38D	0,00	0,00	6.144,38D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.144,38D	0,00	0,00	6.144,38D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.144,38D	0,00	0,00	6.144,38D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	6.144,38D	0,00	0,00	6.144,38D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	199.836,02D	274.917,99	0,00	474.754,01D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.771,12D	8.416,38	0,00	15.187,50D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.771,12D	8.416,38	0,00	15.187,50D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	6.771,12D	8.416,38	0,00	15.187,50D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	4.753,22	0,00	4.753,22D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.563,29	0,00	1.563,29D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.222,51	0,00	1.222,51D
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	0,00	877,36	0,00	877,36D
3.3.2 - SERVIÇOS	147.811,78D	221.252,47	0,00	369.064,25D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	32.637,52D	34.841,94	0,00	67.479,46D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	32.637,52D	34.841,94	0,00	67.479,46D
3.3.2.1.1.02 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	32.637,52D	34.745,54	0,00	67.383,06D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	0,00	96,40	0,00	96,40D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	24.095,40D	30.763,21	0,00	54.858,61D
3.3.2.2.0 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	18.125,70D	14.958,90	0,00	33.084,60D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	12.189,70D	11.626,90	0,00	23.816,60D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	5.936,00D	3.332,00	0,00	9.268,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.969,70D	15.804,31	0,00	21.774,01D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	8.783,26	0,00	8.783,26D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	200,00D	232,00	0,00	432,00D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	178,50D	1.079,01	0,00	1.257,51D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	3.300,00D	4.000,00	0,00	7.300,00D
3.3.2.2.2.07 - Indenização Transporte	2.291,20D	1.710,04	0,00	4.001,24D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	91.078,86D	155.647,32	0,00	246.726,18D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	91.078,86D	155.647,32	0,00	246.726,18D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	93,34	0,00	93,34D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	12.129,67D	17.179,18	0,00	29.308,85D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	19.393,00	0,00	19.393,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	5.103,30D	7.885,60	0,00	12.988,90D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	4.654,00	0,00	4.654,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.040,98D	16.222,11	0,00	17.263,09D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.804,43D	3.833,56	0,00	8.637,99D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	246,36D	1.190,95	0,00	1.437,31D
3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	1.245,61D	1.245,61	0,00	2.491,22D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	3.645,83	0,00	3.645,83D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	18.293,87D	18.655,87	0,00	36.949,74D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	452,12D	2.394,76	0,00	2.846,88D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	15.576,55D	4.011,88	0,00	19.588,43D
3.3.2.3.1.45 - Editoriais e Publicações	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	1.136,14D	600,00	0,00	1.736,14D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	7.438,62D	11.502,31	0,00	18.940,93D
3.3.2.3.1.48 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	958,89D	1.142,90	0,00	2.101,79D
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	199,78D	199,78	0,00	399,56D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	336,00D	1.334,60	0,00	1.670,60D
3.3.2.3.1.54 - Postagem de Correspondencia	16.120,37D	26.884,75	0,00	43.005,12D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	0,00	1.991,46	0,00	1.991,46D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	5.996,17D	6.426,05	0,00	12.422,22D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	2.159,78	0,00	2.159,78D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	45.253,12D	45.249,14	0,00	90.502,26D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	45.253,12D	45.249,14	0,00	90.502,26D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	45.253,12D	45.249,14	0,00	90.502,26D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	45.253,12D	45.249,14	0,00	90.502,26D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.787,42D	19.973,89	0,00	40.761,31D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	20.787,42D	19.973,89	0,00	40.761,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.787,42D	19.973,89	0,00	40.761,31D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	18.335,80D	17.816,83	0,00	36.152,63D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	18.335,80D	17.816,83	0,00	36.152,63D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.451,62D	2.157,06	0,00	4.608,68D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.451,62D	2.157,06	0,00	4.608,68D
3.7 - TRIBUTARIAS	1.823.791,59D	1.536.665,07	396,98	3.360.059,68D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	152,04D	428,27	0,00	580,31D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	152,04D	428,27	0,00	580,31D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	152,04D	428,27	0,00	580,31D
3.7.1.1.1.01 - IPTU	100,54D	100,58	0,00	201,12D
3.7.1.1.1.02 - IPVA	51,50D	153,89	0,00	205,39D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Tributos	0,00	173,80	0,00	173,80D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.823.639,55D	1.536.236,80	396,98	3.359.479,37D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.823.639,55D	1.536.236,80	396,98	3.359.479,37D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.823.639,55D	1.536.236,80	396,98	3.359.479,37D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	1.823.639,55D	1.536.236,80	396,98	3.359.479,37D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.086,70D	0,00	0,00	8.086,70D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.086,70D	0,00	0,00	8.086,70D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.086,70D	0,00	0,00	8.086,70D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.086,70D	0,00	0,00	8.086,70D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.086,70D	0,00	0,00	8.086,70D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.086,70D	0,00	0,00	8.086,70D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.646.654,97C	20,10	308.689,07	21.955.323,94C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	132.377,05C	0,00	143.503,35	275.880,40C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIRETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.377,05C	0,00	143.503,35	275.880,40C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.377,05C	0,00	143.503,35	275.880,40C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	132.377,05C	0,00	143.503,35	275.880,40C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	97.384,09C	0,00	103.844,99	201.229,08C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	86.993,86C	0,00	83.732,99	170.726,85C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	10.390,23C	0,00	20.112,00	30.502,23C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	23.586,79C	0,00	21.339,95	44.926,74C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	23.586,79C	0,00	21.339,95	44.926,74C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.323,43C	0,00	5.138,25	8.461,68C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	3.323,43C	0,00	5.138,25	8.461,68C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.082,74C	0,00	13.180,16	21.262,90C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	1.005,64	1.005,64C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	3.927,69C	0,00	5.841,17	9.768,86C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	623,00C	0,00	376,33	999,33C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	3.532,05C	0,00	5.957,02	9.489,07C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.975,55C	20,10	31.181,51	53.136,96C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.887,78C	0,00	0,00	3.887,78C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	3.887,78C	0,00	0,00	3.887,78C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	3.887,78C	0,00	0,00	3.887,78C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.887,78C	0,00	0,00	3.887,78C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	3.792,85C	0,00	0,00	3.792,85C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	94,93C	0,00	0,00	94,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	18.087,77C	20,10	31.181,51	49.249,18C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.087,77C	20,10	31.181,51	49.249,18C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.087,77C	20,10	31.181,51	49.249,18C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18.087,77C	20,10	31.181,51	49.249,18C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	18.087,77C	20,10	31.181,51	49.249,18C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	171.918,04C	0,00	134.004,21	305.922,25C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.246,35C	0,00	1.737,13	2.983,48C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.246,35C	0,00	1.737,13	2.983,48C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.246,35C	0,00	1.737,13	2.983,48C
4.9.1.1.1.01 - RECEITA DIVIDA ATIVA	1.246,35C	0,00	1.737,13	2.983,48C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	45.494,18C	0,00	39.753,47	85.247,65C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	45.494,18C	0,00	39.753,47	85.247,65C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	45.494,18C	0,00	39.753,47	85.247,65C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	25.248,14C	0,00	19.253,09	44.501,23C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	2.136,96C	0,00	1.514,61	3.651,57C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	23.111,18C	0,00	17.738,48	40.849,66C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	20.246,04C	0,00	20.500,38	40.746,42C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	590,58C	0,00	545,79	1.136,37C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	19.655,46C	0,00	19.947,69	39.603,15C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	0,00	6,90	6,90C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	125.177,51C	0,00	92.513,61	217.691,12C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	125.177,51C	0,00	92.513,61	217.691,12C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	117.017,51C	0,00	92.513,61	209.531,12C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	117.017,51C	0,00	92.513,61	209.531,12C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	116.955,99C	0,00	92.501,74	209.457,73C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	61,52C	0,00	11,87	73,39C

Conta

4.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

4.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar

TOTALS

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo

8.160,00C

0,00

0,00

8.160,00C

8.160,00C

0,00

0,00

8.160,00C

0,00

35.543.153,13

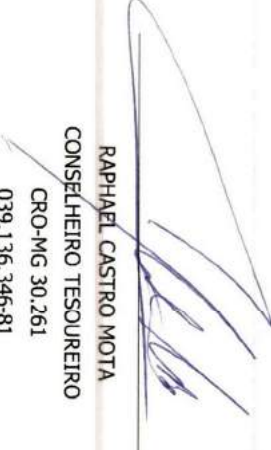
35.543.153,13

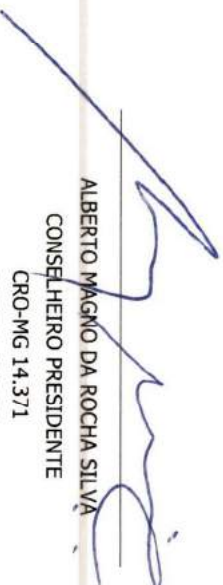
0,00

Belo Horizonte-MG, 28 de fevereiro de 2019


 Anne Curto Nascimento Braga
 Gerente de Contabilidade I Dpf. Pessoal
 CRC-MG 0515100-3
 CRO/MG

p1 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