

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.140.040,65D	42.718.192,24	24.961.361,78	27.896.871,11D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.486.740,23D	42.718.192,24	24.908.137,80	25.296.794,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.118.686,70D	12.112.058,50	10.408.151,62	5.822.593,58D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.118.686,70D	12.112.058,50	10.408.151,62	5.822.593,58D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	3.708,12D	7.773.413,01	7.646.221,00	130.900,13D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	3.703,42D	3.087.008,61	3.048.779,42	41.932,61D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	3.703,42D	2.674.801,51	2.678.504,93	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	0,00	412.207,10	370.274,49	41.932,61D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1,00D	4.440.940,91	4.440.802,70	139,21D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	0,00	4.347.733,50	4.347.733,50	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	93.207,41	93.069,20	139,21D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	3,70D	245.463,49	156.638,88	88.828,31D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	236.189,99	147.365,38	88.824,61D
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	3,70D	9.273,50	9.273,50	3,70D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	4.114.978,58D	4.338.645,49	2.761.930,62	5.691.693,45D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	4.114.978,58D	4.338.645,49	2.761.930,62	5.691.693,45D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	164.645,18D	93.008,02	0,00	257.653,20D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	44.903,21D	125,26	11.992,19	33.036,28D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	595.708,70D	1.546.953,77	1.070.402,85	1.072.259,62D
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	2.983.794,35D	10.480,13	400.000,00	2.594.274,48D

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	325.927,14D	2.688.078,31	1.279.535,58	1.734.469,87D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.170.121,60D	30.531.456,85	14.339.347,02	19.362.231,43D
1.1.2.1 - CLIENTES	5.437.859,24D	21.517.042,66	10.656.883,94	16.298.017,96D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	5.437.859,24D	21.517.042,66	10.656.883,94	16.298.017,96D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	5.437.859,24D	21.517.042,66	10.656.883,94	16.298.017,96D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	5.437.859,24D	21.517.042,66	10.656.883,94	16.298.017,96D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	4.993.328,53D	19.298.563,20	9.735.374,05	14.556.517,68D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	444.530,71D	2.218.479,46	921.509,89	1.741.500,28D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.576.554,95D	5.437.859,24	3.633.132,30	5.381.281,89D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	3.576.554,95D	5.437.859,24	3.633.132,30	5.381.281,89D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	3.576.554,95D	5.437.859,24	3.633.132,30	5.381.281,89D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	3.576.554,95D	5.437.859,24	3.633.132,30	5.381.281,89D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	2.995.661,88D	4.993.328,53	3.052.239,23	4.936.751,18D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	580.893,07D	444.530,71	580.893,07	444.530,71D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.520.559,66D	3.576.554,95	49.330,78	13.047.783,83D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	9.520.559,66D	3.576.554,95	49.330,78	13.047.783,83D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	9.520.559,66D	3.576.554,95	49.330,78	13.047.783,83D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	8.579.010,94D	2.995.661,88	49.330,78	11.525.342,04D
1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	941.548,72D	580.893,07	0,00	1.522.441,79D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.364.852,25C	0,00	0,00	15.364.852,25C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.364.852,25C	0,00	0,00	15.364.852,25C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	15.364.852,25C	0,00	0,00	15.364.852,25C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	194.814,18D	74.676,89	160.292,80	109.198,27D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.773,80D	9.273,50	9.364,73	6.682,57D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	6.773,80D	9.273,50	9.364,73	6.682,57D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	0,00	472,50	0,00	472,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	302,50D	302,50	302,50	302,50D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	352,50D	355,50	352,50	355,50D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	0,00	392,50	0,00	392,50D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	0,00	322,50	0,00	322,50D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	482,50D	482,50	482,50	482,50D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	707,50D	202,50	900,93	9,07D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	302,50D	552,50	302,50	552,50D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	352,50D	0,00	352,50	0,00
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	0,00	502,50	0,00	502,50D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	552,50D	680,50	552,50	680,50D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	711,30D	645,00	1.103,80	252,50D
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	502,50D	352,50	502,50	352,50D
1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	2.005,00D	4.010,00	4.010,00	2.005,00D
1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA	502,50D	0,00	502,50	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.083,86D	0,00	0,00	5.083,86D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.083,86D	0,00	0,00	5.083,86D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	1.290,62D	0,00	0,00	1.290,62D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	3.604,54D	0,00	0,00	3.604,54D
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	163.962,37D	65.403,39	150.311,92	79.053,84D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	125.325,30D	65.286,62	149.136,71	41.475,21D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	251,95D	22,87	0,00	274,82D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	0,00	4.896,51	0,00	4.896,51D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	36.439,32D	49.380,47	66.871,20	18.948,59D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	76.151,80D	5.717,33	76.151,80	5.717,33D
1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edificio Costa Rangel - Chamada de Capital	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

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
1.1.3.3.2.19 - Adiantamento de Verbas de Representação	8.582,23D	5.269,44	6.113,71	7.737,96D
1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	1.034,31D	2.994,00	0,00	4.028,31D
1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	1.381,20D	948,10	0,00	2.329,30D
1.1.3.3.2.19.03 - Adto de Verbas de Representação - Marina Mendes Moreira	1.497,00D	0,00	1.497,00	0,00
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	4.669,72D	1.327,34	4.616,71	1.380,35D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	38.637,07D	116,77	1.175,21	37.578,63D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia	38.637,07D	116,77	1.175,21	37.578,63D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.994,15D	0,00	616,15	18.378,00D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS 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	616,15D	0,00	616,15	0,00
1.1.3.5.2.01 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 26.319	18,86D	0,00	18,86	0,00
1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	597,29D	0,00	597,29	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.117,75D	0,00	346,36	2.771,39D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.117,75D	0,00	346,36	2.771,39D
1.1.9.9.2 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.117,75D	0,00	346,36	2.771,39D
1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	3.117,75D	0,00	346,36	2.771,39D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.653.300,42D	0,00	53.223,98	2.600.076,44D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.652.007,41D	0,00	53.195,25	2.598.812,16D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.098.250,75D	0,00	0,00	3.098.250,75D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.098.250,75D	0,00	0,00	3.098.250,75D
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	451.525,44D	0,00	0,00	451.525,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.277.155,95D	0,00	0,00	1.277.155,95D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	726.697,52D	0,00	0,00	726.697,52D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	288,01D	0,00	0,00	288,01D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos de Produção Audiovisual	25.300,56D	0,00	0,00	25.300,56D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	25.300,56D	0,00	0,00	25.300,56D
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
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 Muriaé	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
1.2.3.2.1.10 - Sala - Delegacia Regional de Lavras	44.335,00D	0,00	0,00	44.335,00D
1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.790.802,85C	0,00	53.195,25	11.843.998,10C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.790.802,85C	0,00	53.195,25	11.843.998,10C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.790.802,85C	0,00	53.195,25	11.843.998,10C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	417.961,00C	0,00	5.682,87	423.643,87C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	360.607,21C	0,00	1.352,02	361.959,23C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.077.524,48C	0,00	8.642,28	1.086.166,76C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	517.178,75C	0,00	4.697,90	521.876,65C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	2.782,65C	0,00	382,65	3.165,30C
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	25.315,73C	0,00	116,67	25.432,40C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	20.393,90C	0,00	73,62	20.467,52C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	23.298,93C	0,00	84,52	23.383,45C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	22.014,55C	0,00	76,67	22.091,22C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	18.047,97C	0,00	61,67	18.109,64C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	37.994,41C	0,00	147,78	38.142,19C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	22.897,18C	0,00	86,67	22.983,85C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	33.988,16C	0,00	121,75	34.109,91C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	22.242,25C	0,00	80,73	22.322,98C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.247.163,46C	0,00	22.302,55	6.269.466,01C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	87.869,38C	0,00	345,04	88.214,42C
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	673.442,62C	0,00	4.349,94	677.792,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	122.832,73C	0,00	796,45	123.629,18C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	59.558,09C	0,00	441,09	59.999,18C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	19.121,78C	0,00	157,32	19.279,10C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	231.385,26C	0,00	1.929,14	233.314,40C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	129.353,01C	0,00	1.265,92	130.618,93C
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	1.293,01D	0,00	28,73	1.264,28D
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	430,99C	0,00	28,73	459,72C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	430,99C	0,00	28,73	459,72C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	430,99C	0,00	28,73	459,72C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.140.040,65C	13.784.668,22	12.690.498,57	9.045.871,00C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.274.715,19C	10.085.140,94	8.990.971,29	5.180.545,54C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.219.423,19C	1.312.043,72	958.575,23	865.954,70C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	311.945,75C	876.007,38	585.724,85	21.663,22C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	311.945,75C	876.007,38	585.724,85	21.663,22C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	311.945,75C	867.150,58	555.792,10	587,27C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	8.856,80	29.932,75	21.075,95C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	907.477,44C	433.876,34	370.690,38	844.291,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	319.954,21C	322.086,77	243.793,50	241.660,94C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	62.149,89C	62.744,21	40.750,46	40.156,14C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	141.276,85C	167.859,35	158.402,32	131.819,82C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	9.226,18C	9.225,38	5.087,06	5.087,86C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	107.301,29C	82.257,83	39.553,66	64.597,12C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	587.523,23C	111.789,57	126.896,88	602.630,54C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	338.955,97C	63.408,78	47.604,01	323.151,20C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	112.985,32C	20.840,21	15.572,01	107.717,12C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	0,00	1.743,11	33.921,97	32.178,86C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	94.907,65C	17.692,28	13.266,98	90.482,35C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	36.154,85C	6.739,80	5.053,96	34.469,01C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	4.519,44C	842,47	631,69	4.308,66C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	0,00	366,05	7.592,75	7.226,70C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	0,00	139,44	2.891,98	2.752,54C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	0,00	17,43	361,53	344,10C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.103.615,28C	21.302,37	21.302,37	1.103.615,28C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.414,62	9.414,62	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	9.414,62	9.414,62	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	9.414,62	9.414,62	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.103.615,28C	11.887,75	11.887,75	1.103.615,28C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.103.615,28C	11.887,75	11.887,75	1.103.615,28C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	1.208.548,31C	11.887,75	0,00	1.196.660,56C
2.1.2.2.1.06 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	104.933,03D	0,00	11.887,75	93.045,28D
2.1.2.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	104.933,03D	0,00	11.887,75	93.045,28D
2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	104.933,03D	0,00	11.887,75	93.045,28D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	265.815,22C	2.732.434,30	2.627.151,12	160.532,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	265.815,22C	2.732.434,30	2.627.151,12	160.532,04C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	265.815,22C	2.732.434,30	2.627.151,12	160.532,04C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	93.359,86C	2.431.586,44	2.363.627,89	25.401,31C
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	1.936,28C	1.936,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	9.052,12C	38.004,02	66.733,54	37.781,64C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	3.447,67C	3.447,67	1.492,46	1.492,46C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	48.414,39C	48.414,39	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	1.829,85C	1.829,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	15.173,49C	15.173,49	12.981,97	12.981,97C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	4.026,93C	4.026,93	14.454,80	14.454,80C
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	25,45C	0,00	0,00	25,45C
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	300,79C	300,79	221,26	221,26C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	18.822,41C	18.822,41	20.757,88	20.757,88C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	8.824,04C	8.824,04	8.769,33	8.769,33C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	49,57C	0,00	74,93	124,50C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.128,90	2.128,90	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	35.008,80C	21.005,28	0,00	14.003,52C
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	0,00	653,76	653,76C
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	718,67	718,67	0,00
2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	109,00C	109,00	109,00	109,00C
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	15.192,21C	10.546,35	0,00	4.645,86C
2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	85,71C	85,71	0,00	0,00
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	0,00	728,75	728,75	0,00
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	2.890,60C	2.890,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	163,48C	163,48	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	76.624,76	76.624,76	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	656,33	656,33	0,00
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	94,00C	94,00	94,00	94,00C
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	0,00	0,00	4.478,39	4.478,39C
2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	220,00C	220,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	473,35C	473,35	0,00	0,00
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	31,75C	2.481,75	8.482,40	6.032,40C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	1.898,00C	9.266,00	8.258,00	890,00C
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	4.659,90	6.562,70	1.902,80C
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	57,80C	2.957,80	2.900,00	0,00
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	524,86C	524,86	442,89	442,89C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	4.363,23	4.363,23	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	626,20C	626,20	642,14	642,14C
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	235,30C	235,30	235,30	235,30C
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	574,37	574,37	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	2.022,85	2.022,85	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 Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	219,60	219,60	0,00
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	269,23	269,23	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.286,03C	1.286,03	1.320,00	1.320,00C
2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	300,00C	300,00	300,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	0,00	419,66	419,66	0,00
2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	0,00	1.774,50	1.774,50	0,00
2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	0,00	0,00	926,85	926,85C
2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	0,00	1.039,25	2.324,00	1.284,75C
2.1.3.1.1.93 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	795,50C	795,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	0,00	707,00	707,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.848,84	15.294,16	13.445,32C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.848,84	15.294,16	13.445,32C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.848,84	15.294,16	13.445,32C
2.1.4.1.1.08 - INSS - Retenção Pessoa Fisica 11%	0,00	656,04	5.426,96	4.770,92C
2.1.4.1.1.13 - INSS - Retenção Pessoa Fisica 20%	0,00	1.192,80	9.867,20	8.674,40C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.230.611,68C	332.199,65	336.316,46	2.234.728,49C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.230.611,68C	332.199,65	336.316,46	2.234.728,49C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.230.611,68C	332.199,65	336.316,46	2.234.728,49C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.230.611,68C	332.199,65	336.316,46	2.234.728,49C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.455.249,82C	5.685.312,06	5.032.331,95	802.269,71C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.455.249,82C	5.685.312,06	5.032.331,95	802.269,71C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	1.690,39C	23.482,79	25.660,62	3.868,22C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	61,78C	13.767,43	13.705,65	0,00
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	0,00	4.381,05	4.381,05	0,00
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	1,07C	0,00	2.964,63	2.965,70C
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	6,58C	3.545,84	3.545,84	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	18,34C	562,01	562,01	18,34C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	41,76	83,52	41,76C
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	1.602,62C	1.184,70	417,92	835,84C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	1.110.095,35C	5.655.585,27	4.995.707,50	450.217,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	4.660.335,20	4.660.335,20	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	163.392,19C	0,00	0,00	163.392,19C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	77.203,56C	0,00	0,00	77.203,56C
2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	155.053,79C	0,00	0,00	155.053,79C
2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0	1.805,55C	0,00	0,00	1.805,55C
2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8	342,05C	0,00	0,00	342,05C
2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	22.378,37C	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
2.1.8.9.2.13 - Adiant. Anuidades 2020	663.419,66C	995.250,07	331.830,41	0,00
2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	0,00	0,00	3.541,89	3.541,89C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	343.184,08C	0,00	4.999,83	348.183,91C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	5.250,00C	0,00	700,00	5.950,00C
2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	3.850,00C	0,00	700,00	4.550,00C
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 ARRECAÇÃO	210.278,68C	0,00	4.299,83	214.578,51C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	29.875,59C	0,00	2.989,68	32.865,27C
2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	3.954,75C	0,00	0,00	3.954,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	174.461,15C	0,00	1.310,15	175.771,30C
2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF	1.987,19C	0,00	0,00	1.987,19C
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	280,00C	6.244,00	5.964,00	0,00
2.1.8.9.4.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Jetons a Pagar	0,00	364,00	364,00	0,00
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	280,00C	1.400,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.032.751,73C	0,00	0,00	2.032.751,73C
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	1.249.422,66C	0,00	0,00	1.249.422,66C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.249.422,66C	0,00	0,00	1.249.422,66C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.249.422,66C	0,00	0,00	1.249.422,66C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.249.422,66C	0,00	0,00	1.249.422,66C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.832.573,73C	3.699.527,28	3.699.527,28	1.832.573,73C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.937.115,08D	3.699.527,28	3.699.527,28	9.937.115,08D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.937.115,08D	3.699.527,28	3.699.527,28	9.937.115,08D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.937.115,08D	3.699.527,28	3.699.527,28	9.937.115,08D
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	3.686.117,73D	0,00	3.686.117,73	0,00
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	6.264.406,90D	3.686.117,73	13.409,55	9.937.115,08D
2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	13.409,55C	13.409,55	0,00	0,00
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.128.277,33	115.290,64	3.012.986,69D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.043.861,03	111.789,57	932.071,46D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	607.366,52	85.992,10	521.374,42D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	607.366,52	85.992,10	521.374,42D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	607.366,52	85.992,10	521.374,42D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	328.145,35	0,00	328.145,35D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	35.665,08	1.743,11	33.921,97D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	39.233,33	20.840,21	18.393,12D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	36.996,14	0,00	36.996,14D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	48.114,31	0,00	48.114,31D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	0,00	14.948,86	0,00	14.948,86D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	0,00	104.263,45	63.408,78	40.854,67D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	194.160,32	25.797,47	168.362,85D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	194.160,32	25.797,47	168.362,85D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	194.160,32	25.797,47	168.362,85D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	139.383,64	18.058,33	121.325,31D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	48.696,40	6.879,24	41.817,16D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.080,28	859,90	5.220,38D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	242.334,19	0,00	242.334,19D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	242.334,19	0,00	242.334,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	242.334,19	0,00	242.334,19D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	0,00	31.358,66	0,00	31.358,66D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	57.746,92	0,00	57.746,92D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	0,00	1.762,45	0,00	1.762,45D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	151.466,16	0,00	151.466,16D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	225.177,24	3.020,45	222.156,79D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.731,15	0,00	2.731,15D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.731,15	0,00	2.731,15D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.731,15	0,00	2.731,15D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	0,00	157,70	0,00	157,70D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	143,55	0,00	143,55D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	247,40	0,00	247,40D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	375,00	0,00	375,00D
3.3.1.1.1.29 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	0,00	1.807,50	0,00	1.807,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	169.222,11	3.020,45	166.201,66D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	44.204,40	2.450,00	41.754,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	44.204,40	2.450,00	41.754,40D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	0,00	44.204,40	2.450,00	41.754,40D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.916,49	560,00	24.356,49D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	18.295,60	560,00	17.735,60D
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	1.192,80	0,00	1.192,80D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	10.578,80	0,00	10.578,80D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	6.524,00	560,00	5.964,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.620,89	0,00	6.620,89D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	365,40	0,00	365,40D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	0,00	250,00	0,00	250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	0,00	801,49	0,00	801,49D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00D
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.101,22	10,45	100.090,77D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.101,22	10,45	100.090,77D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	0,00	530,00	0,00	530,00D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia	0,00	13.203,23	0,00	13.203,23D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	1.592,36	0,00	1.592,36D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	0,00	1.582,68	10,45	1.572,23D
3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos	0,00	17.995,50	0,00	17.995,50D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	0,00	1.315,51	0,00	1.315,51D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	20.960,88	0,00	20.960,88D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	0,00	107,45	0,00	107,45D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	1.421,85	0,00	1.421,85D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	0,00	718,67	0,00	718,67D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	0,00	11.833,15	0,00	11.833,15D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.281,23	0,00	2.281,23D
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos	0,00	346,36	0,00	346,36D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	0,00	532,60	0,00	532,60D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística	0,00	12.248,50	0,00	12.248,50D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	13.247,72	0,00	13.247,72D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	0,00	183,53	0,00	183,53D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	53.223,98	0,00	53.223,98D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	53.223,98	0,00	53.223,98D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	0,00	53.223,98	0,00	53.223,98D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	0,00	53.223,98	0,00	53.223,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	16.633,17	0,00	16.633,17D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	16.628,94	0,00	16.628,94D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.628,94	0,00	16.628,94D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	0,00	11.887,75	0,00	11.887,75D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	11.887,75	0,00	11.887,75D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.741,19	0,00	4.741,19D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.691,24	0,00	2.691,24D
3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	2.049,95	0,00	2.049,95D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4,23	0,00	4,23D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4,23	0,00	4,23D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4,23	0,00	4,23D
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4,23	0,00	4,23D
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	4,23	0,00	4,23D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	1.837.697,15	480,62	1.837.216,53D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	39,31	18,46	20,85D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	39,31	18,46	20,85D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	39,31	18,46	20,85D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	0,00	39,31	18,46	20,85D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	1.837.657,84	462,16	1.837.195,68D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	1.837.657,84	462,16	1.837.195,68D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	1.837.657,84	462,16	1.837.195,68D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.837.657,84	462,16	1.837.195,68D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.908,74	0,00	4.908,74D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.908,74	0,00	4.908,74D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.908,74	0,00	4.908,74D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.908,74	0,00	4.908,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.908,74	0,00	4.908,74D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.522,25	0,00	3.522,25D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.386,49	0,00	1.386,49D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.773,80	21.870.760,60	21.863.986,80C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.517.042,66	21.517.042,66C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	21.517.042,66	21.517.042,66C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	21.517.042,66	21.517.042,66C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	21.517.042,66	21.517.042,66C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	19.298.563,20	19.298.563,20C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.218.479,46	2.218.479,46C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	173.834,30	173.834,30C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	173.834,30	173.834,30C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	173.834,30	173.834,30C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	173.834,30	173.834,30C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	134.956,97	134.956,97C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	105.460,34	105.460,34C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	29.496,63	29.496,63C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	24.103,66	24.103,66C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	24.103,66	24.103,66C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	4.431,23	4.431,23C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	4.431,23	4.431,23C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.342,44	10.342,44C
4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	0,00	10,00	10,00C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.653,96	7.653,96C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	249,20	249,20C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	2.419,28	2.419,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	0,00	0,00	10,00	10,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.251,67	14.251,67C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.251,67	14.251,67C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	14.251,67	14.251,67C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.251,67	14.251,67C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	14.251,67	14.251,67C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	14.251,67	14.251,67C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.773,80	165.631,97	158.858,17C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.323,42	4.323,42C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.323,42	4.323,42C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.323,42	4.323,42C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.319,44	1.319,44C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	0,00	1.263,61	1.263,61C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	0,00	55,83	55,83C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	3.003,98	3.003,98C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	0,00	2.870,98	2.870,98C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	0,00	0,00	133,00	133,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.773,80	161.308,55	154.534,75C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.773,80	161.308,55	154.534,75C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	6.773,80	161.308,55	154.534,75C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	6.773,80	161.308,55	154.534,75C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	6.773,80	149.504,44	142.730,64C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	11.804,11	11.804,11C

TOTAIS	0,00	59.637.911,59	59.637.911,59	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro de 2020

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

RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 16.333
517.559.806-63

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