

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	66.144.090,30
1.10	2	ATIVO CIRCULANTE	25.378.636,43
1.10.10	3	DISPONÍVEL	8.513.863,52
1.10.10.05	5	CAIXA	74.825,56
1.10.10.05.00002	7	Caixa Tesouraria (Caixinha)	32.709,59
1.10.10.05.00003	8	Caixa Drogarias/Ótica	26.527,86
1.10.10.05.00006	438	Caixa Subseção Montes Claros	318,75
1.10.10.05.00007	439	Caixa Subseção Divinópolis	1.879,67
1.10.10.05.00008	440	Caixa Subseção Juiz de Fora	450,11
1.10.10.05.00009	1553	Caixa Subseção Uberaba (Centro de Lazer)	10.839,97
1.10.10.05.00010	1900	Caixa SIM - Un. Paracatu	880,34
1.10.10.05.00011	1431	Caixa Centro de Negócio Mirafiori	572,64
1.10.10.05.00012	1918	PBM_Farm - Vidalink	0,00
1.10.10.05.00013	1993	Caixa SIM - Un. Afonso Pena	538,65
1.10.10.05.00014	2049	Caixa Centro de Negócios - Passos	0,98
1.10.10.05.00016	2062	Meu escritório Pouso Alegre	107,00
1.10.10.05.99999	2035	Numerário em Trânsito	0,00
1.10.10.08	784	CARTÃO FUNDO FIXO	20.000,00
1.10.10.08.00003	787	Cartão BB 4078.0190.1296.1735 Milton INA	0,00
1.10.10.08.00007	791	Cartão BB 4078.0190.1410.7006 - Tesourar	10.000,00
1.10.10.08.00010	1725	Cartão BB 4078.0190.1410.6974 - Control	10.000,00
1.10.10.10	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.599,91
1.10.10.10.00002	16	Banco Brasil Ag: 3392-8 CC 41811-0- OAB	0,00
1.10.10.10.00004	18	Banco Brasil Ag:3392-8 -CC 44000-0-CAAMG	29.815,75
1.10.10.10.00006	20	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07674-4 - CAAMG	10,00
1.10.10.10.00008	22	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07664-5 - DSIBH	10,00
1.10.10.10.00009	23	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07682-7 - DSIGV	10,00
1.10.10.10.00010	24	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07683-5 - DSITO	10,00
1.10.10.10.00011	25	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07684-3 - DSIUB	10,00
1.10.10.10.00012	26	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07685-0 - DSIIP	10,00
1.10.10.10.00013	27	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07686-8 - DSIPC	10,00
1.10.10.10.00014	28	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07687-6 - DSIMC	10,00
1.10.10.10.00015	29	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07688-4 - OSIBH	10,00
1.10.10.10.00017	31	Banco CEF Ag:0681 - CC 0505-1- CAAMG	11.901,41
1.10.10.10.00018	32	Banco Int. .Ag: 0001 - CC 490701-9 CAAMG	0,00
1.10.10.10.00019	622	Banco Safra Ag: 16200- CC 3045-1	0,00
1.10.10.10.00020	1667	Banco CEF Ag.: 0083 - CC 623038-2 - FP	3.380,64
1.10.10.10.00021	1892	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 12564-0 DSI JF	10,00
1.10.10.10.00022	1893	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 12719-0 OSI JF	10,00
1.10.10.10.00023	1894	Banco Itaú Ag: 4540 CC 12723-2 DSI UBERA	10,00
1.10.10.10.00024	1895	Banco Itaú AG: 4540 CC 12739-8 OSI UBERA	10,00
1.10.10.10.00025	1897	Banco Itaú Ag: 4540 CC 12718-2 OAB SAUDE	10,00
1.10.10.10.00027	1852	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 12477-5 OSICONT	10,00
1.10.10.10.00028	1853	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 12461-9 DSICONT	10,00
1.10.10.10.00029	1997	Banco Itaú Ag:4540 - CC 12810-7 DSI AP	13.383,84
1.10.10.10.00030	1998	Banco Itaú Ag:4540 - CC 12852-9 OSI AP	3.546,49
1.10.10.10.00031	2041	Banco Itaú CC 12878-4 - DSI Passos	2.727,18
1.10.10.10.00032	2042	Banco Itaú CC 12817-2 OSI Passos	1.758,01
1.10.10.10.00033	2043	Banco Itaú CC 12844-6 DSI Pouso Alegre	1.221,16
1.10.10.10.00034	2044	Banco Itaú CC 12864-4 OSI Pouso Alegre	1.370,47
1.10.10.10.00035	2060	Banco Itaú CC 12888-3 - OSI Uberlândia	3.468,96
1.10.10.10.99999	2084	Numerário em Trânsito - Bancos	3.866,00
1.10.10.15	33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA	8.342.438,05
1.10.10.15.00001	34	Banco Brasil Aplic.Ag.: 41811-0	235,15
1.10.10.15.00003	36	Banco Itaú Aplic. Auto mais	2.911.512,06
1.10.10.15.00005	1556	Banco Intermedium Aplic.- C/C 490701-9	103.301,33
1.10.10.15.00006	1557	Banco Safra Aplic.Ag: 16200- CC 3045-1	4.699.637,99
1.10.10.15.00007	1770	Banco Itaú Fundo de Inv.Ag:4540/07674-4	395.941,17
1.10.10.15.00008	1909	Banco Bonsucesso S/A - Renda Fixa	231.810,35
1.10.20	37	CLIENTES	10.804.351,12
1.10.20.05	38	ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO	1.412.089,30
1.10.20.05.00002	40	Administradora Cartão Crédito/Débito	1.412.089,30

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
1.10.20.10	41	CONVÊNIOS	67.574,35
1.10.20.10.00016	458	Convênio Funcionário OAB	31.971,95
1.10.20.10.00017	706	Convênio Serviço Social	19.917,19
1.10.20.10.00018	1558	ADMÉDICO Adm de Serviços Médicos	347.492,85
1.10.20.10.00021	1943	Convênio Manchester	1.731,60
1.10.20.10.00022	1944	Convênio A.F.Bras. Col. dos Santos Anjos	1.755,96
1.10.20.10.00023	1945	Convênio Hospital em Casa - JF	1.878,27
1.10.20.10.00024	1995	Convênio PEMSE - Polo de Evolução de Med	351,60
1.10.20.10.00025	2037	Convênio Mercedes Benz do Brasil	1.268,83
1.10.20.10.00026	2078	Convênio Funcional Card	8.698,95
1.10.20.10.99999	1559	(-) Provisão para perdas de Convênios	(347.492,85)
1.10.20.15	43	PLANO DE SAÚDE OAB	9.274.379,00
1.10.20.15.00001	44	Valores Plano de Saúde	14.840.580,92
1.10.20.15.00003	460	(-) Provisão para Perdas Unimed	(5.566.201,92)
1.10.20.20	45	OUTROS VALORES A RECEBER	17.220,95
1.10.20.20.00002	1484	Cartão Mais Vantagens	0,00
1.10.20.20.00004	1749	Brasilcap Capitalização S/A	0,00
1.10.20.20.00005	1910	Nota a Prazo	17.220,95
1.10.20.25	47	CHEQUES A COMPENSAR	3.549,95
1.10.20.25.00001	48	Cheques em Cobrança	3.549,95
1.10.20.30	1486	PLANO OABVOX	0,00
1.10.20.30.00001	1487	Plano OABVox	0,00
1.10.20.90	49	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	29.537,57
1.10.20.90.00001	50	Cheques em Cobrança - Juridico	29.537,57
1.10.30	53	OUTROS CRÉDITOS	2.313.511,96
1.10.30.05	54	ALUGUEL A RECEBER	1.925.275,02
1.10.30.05.00001	56	Aluguéis a Receber	1.925.275,02
1.10.30.10	57	TÍTULOS EM COBRANÇA	3.444,66
1.10.30.10.00001	58	Títulos em Cobrança	3.444,66
1.10.30.15	60	PROVISÕES ESTATUTÁRIAS	0,00
1.10.30.15.00001	61	Repasso OABMG 2016	10.237.471,60
1.10.30.15.00002	1936	Provisão Perdas Repasse 2016	(10.237.471,60)
1.10.30.15.00003	1937	Repasso OABMG 2017	13.018.337,36
1.10.30.15.00004	1938	Provisão Perdas Repasse 2017	(13.018.337,36)
1.10.30.15.00005	1996	Repasso OABMG 2018	7.101.784,52
1.10.30.15.00006	2077	Provisão Perdas Repasse 2018	(7.101.784,52)
1.10.30.20	62	PATROCÍNIO	19.602,99
1.10.30.20.00001	63	Patrocínio OABMG	19.602,99
1.10.30.25	64	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	130.169,31
1.10.30.25.00001	65	Adiantamento a Fornecedores	101.513,02
1.10.30.25.00002	1560	Devolução a Fornecedores	28.656,29
1.10.30.30	66	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	137.039,17
1.10.30.30.00001	67	Adiantamento de 13º Salário	0,00
1.10.30.30.00002	68	Adiantamento de Férias	102.385,06
1.10.30.30.00003	69	Adiantamento de Salário	204,56
1.10.30.30.00004	70	Adiantamento de Viagens	0,00
1.10.30.30.00005	641	Compra Drogaria e Ótica Funcionários	34.449,55
1.10.30.35	71	ADIANTAMENTO DIVERSOS	343,70
1.10.30.35.00002	1618	Adiantamento Cartão Fundo Fixo	343,70
1.10.30.40	73	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	97.208,53
1.10.30.40.00001	74	ICMS a Recuperar	84.006,19
1.10.30.40.00002	75	IRRF a Recuperar	5.967,37
1.10.30.40.00003	76	ISSQN a Recupear	6.737,35
1.10.30.40.00004	77	Retenções a Recuperar	497,62
1.10.30.50	81	EMPRÉSTIMOS A COLABORADORES	428,58
1.10.30.50.00001	82	Empréstimo a Colaborador	428,58

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
1.10.50	90	ESTOQUE	3.746.909,83
1.10.50.10	93	ESTOQUE PARA REVENDA	3.746.909,83
1.10.50.10.00001	94	Estoque Drogarias Santo Ivo	3.215.089,78
1.10.50.10.00002	95	Estoque Ótica Santo Ivo	531.820,05
1.10.50.10.00003	1581	Transferência Revenda entre Filiais	0,00
1.20	101	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.765.453,87
1.20.10	102	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	394.391,34
1.20.10.10	105	TÍTULOS A RECEBER	0,00
1.20.10.10.00001	106	Títulos a Receber	0,00
1.20.10.25	1777	PRESTAÇÃO DE CONTAS FIDA / OAB	0,00
1.20.10.25.00001	1778	Projeto Subseção Ipatinga	0,00
1.20.10.30	1824	OUTROS CRÉDITOS	394.391,34
1.20.10.30.00001	1825	Depósito Judicial Trabalhista	229.077,77
1.20.10.30.00002	1826	Depósito Judicial - Geral	100.193,57
1.20.10.30.00003	1827	Caução	58.500,00
1.20.10.30.00004	1922	Depósito Judicial Plano de Saúde	6.620,00
1.20.30	114	IMOBILIZADO	40.371.062,53
1.20.30.05	115	IMÓVEIS	32.435.685,59
1.20.30.05.00001	116	Terrenos	1.997.985,04
1.20.30.05.00002	117	Edificações e Construções	8.665.489,85
1.20.30.05.00003	118	Construções em Andamento	590.530,84
1.20.30.05.00004	1689	Edificações e Constr.-Reavaliação	9.471.416,41
1.20.30.05.00005	1709	Terrenos - Reavaliação	11.710.263,45
1.20.30.10	119	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.969.996,76
1.20.30.10.00001	120	Móveis e Utensílios	3.969.996,76
1.20.30.15	121	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.461.505,91
1.20.30.15.00001	122	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	1.354.673,38
1.20.30.15.00002	123	Equipamentos Odontológicos	106.832,53
1.20.30.20	125	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.780.580,04
1.20.30.20.00001	126	Computadores e Periféricos	1.780.580,04
1.20.30.25	127	VEÍCULOS	569.730,04
1.20.30.25.00001	128	Veículos	569.730,04
1.20.30.30	708	INSTALAÇÕES	928.772,98
1.20.30.30.00001	709	Instalações	928.772,98
1.20.30.40	1565	SOFTWARE	106.823,13
1.20.30.40.00001	1566	Software	106.823,13
1.20.30.80	129	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	4.893.509,90
1.20.30.80.00001	130	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	4.893.509,90
1.20.30.85	131	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	869.009,79
1.20.30.85.00008	1818	Aquisição de Imóveis/Terrenos	792.148,79
1.20.30.85.00009	2072	Imobilizado em Transito	76.861,00
1.20.30.90	133	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(3.315.930,63)
1.20.30.90.00001	134	(-) Edificações e Construções	(1.008.445,25)
1.20.30.90.00002	135	(-) Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	(973.085,39)
1.20.30.90.00003	710	(-) Instalações	(139.543,23)
1.20.30.90.00004	1690	(-) Edific. e Construções - Reavaliação	(1.185.798,60)
1.20.30.90.00005	1872	(-) Software	(9.058,16)
1.20.30.95	136	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(3.328.620,98)
1.20.30.95.00001	137	(-) Móveis e Utensílios	(1.193.203,84)
1.20.30.95.00002	138	(-) Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	(447.460,23)
1.20.30.95.00003	139	(-) Equipamentos Odontológicos	(81.660,36)
1.20.30.95.00004	140	(-) Computadores e Periféricos	(1.229.428,32)
1.20.30.95.00005	141	(-) Veículos	(376.868,23)

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
1.90	145	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
1.90.10	146	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
1.90.10.05	147	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
1.90.10.05.00001	1627	Contas de Compensação	0,00
2	150	PASSIVO	53.268.403,88
2.10	151	PASSIVO CIRCULANTE	3.404.713,77
2.10.20	157	FORNECEDORES	1.550.185,08
2.10.20.05	158	FORNECEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	40.806,95
2.10.20.05.00001	159	Arcom S/A	672,45
2.10.20.05.00002	478	Distribuidora Medicam. Santa Cruz Ltda	13.512,67
2.10.20.05.00003	479	Divinópolis Medicamentos Ltda	2.109,28
2.10.20.05.00004	480	Orgafarma Org. Farmacêutica Ltda	6.075,57
2.10.20.05.00005	481	Profarma Dist. Prod. Farmacêuticos Ltda	1.534,05
2.10.20.05.00008	484	Kley Hertz S/A Ind Com	740,23
2.10.20.05.00010	486	Stock Farma Ltda	230,49
2.10.20.05.00011	487	Luchefarma Distrib. Medicamentos Ltda	215,21
2.10.20.05.00013	489	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	626,10
2.10.20.05.00014	490	Cimed Ind Medicamentos Ltda	0,00
2.10.20.05.00015	491	Distribuidora Gama Ltda	0,00
2.10.20.05.00016	492	Farmix Distrib. de Medicamentos Ltda	290,74
2.10.20.05.00018	494	BH Log Distrib. de Med. Farma Ltda	0,00
2.10.20.05.00019	495	Servimed Comercial Ltda	1.103,89
2.10.20.05.00020	496	Util Farma Distrib. Medic. Hospitalares	3.488,63
2.10.20.05.00022	498	Emis-Minas Distrib. Prod. Farmacêuticos	1.434,17
2.10.20.05.00023	499	Oriente Farmacêutica Com Imp Exp Ltda	167,78
2.10.20.05.00025	501	Videira 7 Ind Com Ltda	0,00
2.10.20.05.00026	586	Distr. Centro Oeste de Medicamentos Ltda	0,00
2.10.20.05.00028	619	Panpharma Distrib. de Medicamentos Ltda	1.847,95
2.10.20.05.00030	621	Supply Distrib. Prod. Alimentícios Ltda	0,00
2.10.20.05.00033	754	Araújo Serviços Ltda - ME	0,00
2.10.20.05.00034	755	Celgue Dist. de Cosméticos Ltda - ME	0,00
2.10.20.05.00035	756	Johnson & Johnson do Brasil Ltda	0,00
2.10.20.05.00036	757	Meditem Com e Rep Ltda	0,00
2.10.20.05.00037	758	Pharmanutri Comercial	0,00
2.10.20.05.00038	759	Sebastião Marques EPP	0,00
2.10.20.05.00041	209	Hosp Log Com.de Prod. Hospitalares Ltda	1.122,66
2.10.20.05.00044	1531	D.Center Distribuidora Ltda	593,13
2.10.20.05.00046	1584	Apis Flora Ind. Comercial Ltda	0,00
2.10.20.05.00050	1655	Decminas Distribuição e Logística S.A.	147,04
2.10.20.05.00053	1666	Din Centro Oeste Ltda	0,00
2.10.20.05.00057	1723	LAB Caiçara Indústria e Comércio Ltda	0,00
2.10.20.05.00059	1743	Ponteland Distribuição SA	0,00
2.10.20.05.00060	1752	Distriam Distribuidora Ltda	0,00
2.10.20.05.00063	1768	Procopus Com.de Aparelhos	453,98
2.10.20.05.00064	1783	JS Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00
2.10.20.05.00065	1785	Benfarma Distribuidora Ltda - EPP	0,00
2.10.20.05.00067	1790	Soares e Tecles Com.Rep.Ltda	0,00
2.10.20.05.00068	1791	A&M Industria e Com.Atacadista Ltda ME	0,00
2.10.20.05.00069	1794	F&F Dist,de Produtos Farmacêuticos Ltda	252,84
2.10.20.05.00070	1796	Global Distribuidora de Cosméticos Ltda	0,00
2.10.20.05.00072	1802	Difarmig Ltda	0,00
2.10.20.05.00074	1815	Supermed Com.E Imp.de Prod.Med.e H.Ltda	0,00
2.10.20.05.00075	1816	Guerra e Cia Ltda ME	0,00
2.10.20.05.00082	1836	Cirurgica Prime Comercial Ltda EPP	0,00
2.10.20.05.00083	1838	Benfica & Abreu Com.Prod.Nat.Ltda - Benf	0,00
2.10.20.05.00084	1857	Sanavita Ind e Com de Alim Func Ltda	0,00
2.10.20.05.00085	1859	Luiz Fernando de S.Dis.de Cosm.Ltda	0,00
2.10.20.05.00086	1869	Hera Comercio de Medicamentos Ltda	0,00
2.10.20.05.00088	1886	3 Morenas do Brasil Ind.e Com.Ltda	0,00
2.10.20.05.00090	1535	MGLOG Distribuição e Logística Ltda	0,00
2.10.20.05.00092	1732	D Minas Comercial Ltda - ME	0,00
2.10.20.05.00093	1844	Exclusive Essence Cosm.Acess.Ltda-ME	1.391,85
2.10.20.05.00095	1848	Distribuidora Gomes Lisboa Ltda EPP	0,00
2.10.20.05.00096	1850	ML Distribuidora de Cosmeticos Ltda ME	0,00
2.10.20.05.00098	1908	CLG Comercial Ltda EPP	0,00

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
2.10.20.05.00100	1914	HPC Minas Distrib.Perfumaria Ltda	0,00
2.10.20.05.00101	1916	Apiarios Mackllani Ltda	0,00
2.10.20.05.00102	1930	Rede Brasileira de Atacado Ltda	0,00
2.10.20.05.00104	1934	Comil Dahana Ltda	0,00
2.10.20.05.00105	1935	Campo Bom Industria e Com.Imp.e Exp.Ltda	0,00
2.10.20.05.00108	1948	DRL Distribuidor Atacadista Ltda	0,00
2.10.20.05.00109	1958	GDS Marcas Dist.de Cosméticos Ltda	0,00
2.10.20.05.00111	1965	DVL- Distribuidora Via Láctea Ltda	0,00
2.10.20.05.00114	1977	JED Com.de Cosméticos e Perif.Ltda ME	0,00
2.10.20.05.00115	1978	Suplimed Ltda	0,00
2.10.20.05.00117	1980	Onco Distr de Prod Hosp e Onc.Ltda	0,00
2.10.20.05.00118	1981	Soan Com.e Distribuição Ltda	2.796,24
2.10.20.05.00119	1982	Unibelle Distribuidora Autorizada.	0,00
2.10.20.05.00120	1984	Pefurminas Rodrigo Silva Alvarenga	0,00
2.10.20.05.00121	1992	F Leão Distribuidora Eireli ME	0,00
2.10.20.05.00122	2003	Soton Farma	0,00
2.10.20.05.00123	2022	Felbra Dist.de Prod.Farmaceuticos Ltda	0,00
2.10.20.05.00124	2023	CCM Ind.Com.Prod.Desc.S.A. Contagem	0,00
2.10.20.05.00125	2025	Total Arte Centro de Dist.Integrada	0,00
2.10.20.05.00126	2029	Michelle Cosméticos Ltda	0,00
2.10.20.05.00127	2030	Pacaluz Comercio e Logistica Ltda	0,00
2.10.20.05.00128	2031	MD Farmaceutica Eirelli ME	0,00
2.10.20.05.00129	2038	Bioclass Ind.de Cosméticos Eireli	0,00
2.10.20.05.00130	2050	S.A Dist.Prod.Nat.Cosm.Ltda	0,00
2.10.20.05.00131	2055	Epoca Com.Dist.Prod.Alim.Ind.Ltda	0,00
2.10.20.05.00132	2058	Macromed C.M.Hosp.Ltda	0,00
2.10.20.05.00133	2059	Navarro MG Dist.de Medicamentos S/A	0,00
2.10.20.05.00134	2063	MD Distribuição e Serviços Ltda	0,00
2.10.20.05.00135	2068	Sheikinah Distribuidora Ltda-ME	0,00
2.10.20.05.00136	2069	MDC Distribuidora Eireli - ME	0,00
2.10.20.05.00137	2070	Belo Distribuidora de Cosméticos Ltda	0,00
2.10.20.05.00138	2071	Martins Comércio e Serviços Dist.S.A.	0,00
2.10.20.05.00139	2074	BIM Comércio de Cosméticos Ltda	0,00
2.10.20.05.00140	2085	Itaumed Soluções e Dist.de Med.Ltda	0,00
2.10.20.15	162	FORNECEDORES DE PRODUTOS ÓTICOS	28.534,80
2.10.20.15.00001	576	Luxottica Brasil Prod Óticos e Esportivo	10.183,67
2.10.20.15.00002	577	PSA Nilo Laboratórios Óptico Ltda	0,00
2.10.20.15.00003	585	Óculos Só Conserto Ltda	9.868,49
2.10.20.15.00004	737	Carl Zeiss Vision Brasil Indústria Optic	7.745,84
2.10.20.15.00010	1830	Safilo do Brasil Ltda	0,00
2.10.20.15.00013	1877	Marchon Brasil Ltda	0,00
2.10.20.15.00014	1644	Optotal Hoya Ltda	736,80
2.10.20.15.00015	1851	Renata Beatriz Rocha Nascimento - Ótica	0,00
2.10.20.15.00017	1921	Kristal BH Atac. de Óculos Eireli - EPP	0,00
2.10.20.15.00018	1928	Stepper Brasil Importação e Com.Ltda	0,00
2.10.20.15.00020	1960	kenerson Ind.e Com.de Prod.Opticos Ltda	0,00
2.10.20.15.00021	2053	Prime Optical Ind.e Com.Art.Opticos Ltda	0,00
2.10.20.20	164	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	1.202.782,83
2.10.20.20.00003	503	Elcir Alves da Silva Júnior	0,00
2.10.20.20.00010	511	Loja Elétrica Ltda	148,56
2.10.20.20.00012	513	Oficina dos Bits Ltda	0,00
2.10.20.20.00016	517	Friovix Comércio de Refrigerantes Ltda	1.852,50
2.10.20.20.00020	521	Excelcior Comércio e Representação Ltda	0,00
2.10.20.20.00024	526	Depósito Carmos Sion	0,00
2.10.20.20.00030	532	Encontro Importante Editora Ltda	0,00
2.10.20.20.00032	534	Casa da Paz Ltda	0,00
2.10.20.20.00036	538	TKM Serviços & Publicidade Ltda	0,00
2.10.20.20.00037	539	Trade Consulting Ltda -EPP	0,00
2.10.20.20.00044	546	Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	448,62
2.10.20.20.00062	564	Signprint Impressão Digital Ltda	0,00
2.10.20.20.00065	567	Atlântica Hotels Internac. Brasil Ltda	0,00
2.10.20.20.00067	569	Thyssenkrupp Elevadores S/A	0,00
2.10.20.20.00072	574	Assprom Assoc.Prof. do Menor de BH	0,00
2.10.20.20.00073	575	Unimed Coop de Trab Médico Ltda	1.162.911,06
2.10.20.20.00074	579	Ticket Serviços S/A	0,00
2.10.20.20.00076	587	DPC Distribuidor Atacadista S/A	639,68
2.10.20.20.00078	589	Press Consult Empreendimentos Ltda	0,00
2.10.20.20.00079	590	Kimberly Clark Brasil Ind. Com. Prod. H.	0,00
2.10.20.20.00081	592	Fábrica de Doces Expedicionário	0,00

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
2.10.20.20.00082	593	Milenium Embalagens Ltda	0,00
2.10.20.20.00083	594	CCL Papelaria e Suprimentos de Informat.	0,00
2.10.20.20.00084	595	Arco Administradora Ltda	0,00
2.10.20.20.00085	596	FAST SHOP S/A	0,00
2.10.20.20.00089	600	Port Distribuidora de Inform e Papelaria	0,00
2.10.20.20.00091	604	Dimas Melo Pimenta Sist. Pto. Acess	0,00
2.10.20.20.00092	605	Passe Livre Confecções Ltda	0,00
2.10.20.20.00093	606	Hand Shop Sup. Médicos Terap. Ltda	0,00
2.10.20.20.00096	609	Imunosul Distr. Vacinas e Prod. Médicos	0,00
2.10.20.20.00097	610	Cardiesel Ltda	0,00
2.10.20.20.00103	616	Ellegance Buffet Ltda - ME	0,00
2.10.20.20.00104	617	Ritz Plaza Hotel Ltda	0,00
2.10.20.20.00112	700	Imagem Gráfica Ltda - ME	0,00
2.10.20.20.00113	701	TS Comércio e Serviços Telemáticos Ltda	0,00
2.10.20.20.00117	705	RPA - Recibo de Pagamento Autônomo	0,00
2.10.20.20.00118	711	ADM Developer Assessoria e Serviços Ltda	0,00
2.10.20.20.00119	714	Elevadores Villarta Ltda	0,00
2.10.20.20.00120	716	HWN Empreend. e Part. Hotelaria Ltda Epp	0,00
2.10.20.20.00121	717	Virgulinas Comunic. Cult.e Arte Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00122	718	IBIZA Turismo Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.00123	719	Fernando Motta & Assoc. Consult.Aud. EPP	0,00
2.10.20.20.00124	721	VB Editora e Comunicação Ltda	0,00
2.10.20.20.00125	722	RCM Rodrigues da Cunha Mad.Emp.Hotel e T	0,00
2.10.20.20.00127	724	Liber Consultoria Contábil Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.00130	727	Manucci Advogados - EPP	0,00
2.10.20.20.00131	728	Garcia Pedrosa Ltda	0,00
2.10.20.20.00132	731	Serquip Tratamento de Resíduos MG Ltda	0,00
2.10.20.20.00133	733	3LF Soluções Integradas Ltda - ME	0,00
2.10.20.20.00134	734	GLM -Gráfica e Copiadora Scalla Ltda -ME	0,00
2.10.20.20.00136	736	Casa Nicolau Maq Para Esp e Café Ltda	3.759,40
2.10.20.20.00137	738	TR Imóveis Ltda	0,00
2.10.20.20.00139	741	Padaria A Nova Capital Ltda - ME	0,00
2.10.20.20.00140	742	TOTVS S/A	0,00
2.10.20.20.00141	743	Orlando Service Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.00143	745	Rádio Stereo FM Lagoa Santa Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.00145	749	Generali Brasil Seguros	24.685,68
2.10.20.20.00148	752	MM Copiadora e Comunicação Visual Ltda -	0,00
2.10.20.20.00149	753	Hotel Providência Ltda	0,00
2.10.20.20.00151	9	Ferragens Ideal Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.00152	12	Maria Paiva Serviços Administ. Eireli-ME	0,00
2.10.20.20.00153	14	Condominio Edifício Montenegro	0,00
2.10.20.20.00161	163	Certdata Serv. de Informação Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.00163	211	Cond. Ed. Fábio Marduy	0,00
2.10.20.20.00164	212	Prieto & Prieto Servs. Crédito Cobrança	0,00
2.10.20.20.00165	210	ATCMC-Associação das Emp de Transportes	0,00
2.10.20.20.00166	265	Serviços de Motoboy	0,00
2.10.20.20.00167	267	Eficaz Segurança Eletrônica Ltda-EPP	111,00
2.10.20.20.00168	268	Consórcio Oper.Tr. Col. Pass. Onib. BH	0,00
2.10.20.20.00169	266	Valid Certificadora Digital	0,00
2.10.20.20.00170	298	Condomínio Edifício Executivo	713,92
2.10.20.20.00171	300	Condominio Centro Com.Domingos Zema	559,08
2.10.20.20.00172	299	Consórcio Ótimo de Bilheteria Eletrônica	0,00
2.10.20.20.00173	346	Make Consult.Avaliações Empresar.Ltda-Me	0,00
2.10.20.20.00175	384	Teodoro Moreira Sociedade d Advogados-Me	0,00
2.10.20.20.00176	418	Metro Jornal S/A	0,00
2.10.20.20.00178	477	Sindicato dos Advogados Estado MG-SINAD	0,00
2.10.20.20.00179	505	Rio Grande Artes Gráficas Ltda	954,00
2.10.20.20.00180	580	Ramais Teleinformática Comércio Ltda	0,00
2.10.20.20.00181	582	Condomínio Edifício Dumont Pereira	0,00
2.10.20.20.00186	636	Consórcio Oper. Sistema -SBE Divinópolis	152,71
2.10.20.20.00187	649	A Salvo e Dayrell Sociedade Ltda	0,00
2.10.20.20.00190	659	Pontal Plaza Hotel Ltda-Me	0,00
2.10.20.20.00191	666	Robson Lopes 88414973604	0,00
2.10.20.20.00192	761	TVIN Corporation System Comunicação Ltda	0,00
2.10.20.20.00194	764	Equiposeniore Com. Peças Serv. Médico-Od	0,00
2.10.20.20.00195	765	Decoração e Design Ltda	0,00
2.10.20.20.00196	766	Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00
2.10.20.20.00198	768	Locarros Ltda	0,00
2.10.20.20.00199	769	T&L Transp Execut e Locação de Veiculos	0,00
2.10.20.20.00200	770	Rádio Itatiaia Ltda	0,00
2.10.20.20.00201	771	Rádio e Televisão Bandeirantes MG Ltda	0,00

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
2.10.20.20.00202	774	Segmento Digital Comércio Ltda	0,00
2.10.20.20.00203	775	Assoc Prof das Emp de Transp PAS-JF	0,00
2.10.20.20.00205	778	JVC Equipamentos e Assistência Técnica	0,00
2.10.20.20.00206	795	Secretaria Municipal Fazenda - IPTU/ISS	0,00
2.10.20.20.00207	797	Almeida e Leal Serviços Ltda - ME	0,00
2.10.20.20.00208	798	MGM Hotéis Ltda	0,00
2.10.20.20.00209	799	Empresa Brasileira Grandes Hotéis Ltda	0,00
2.10.20.20.00210	800	Empresa Brasileira Tecnol Adm Conv HAAG	0,00
2.10.20.20.00218	808	AG3 Com.Transp.de Alimentos Eireli EPP	0,00
2.10.20.20.00220	810	Agência Manchestes Serv.Franq.Ltda - ME	105,00
2.10.20.20.00222	812	Agostinho Cirilo Higiene EPP	0,00
2.10.20.20.00226	816	Algar Celular S/A - CTBC Celularres S/A	0,00
2.10.20.20.00235	825	Antoniazzi & Filhos Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00260	850	Bell Tec Telecomunicações Ltda	0,00
2.10.20.20.00264	854	BH Móveis para Escritório Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00278	868	Carlos Saraiva Importação e Com Ltda	0,00
2.10.20.20.00282	872	Casa das Impressoras Ltda	0,00
2.10.20.20.00297	889	Cencosud Brasil Comercial Ltda	0,00
2.10.20.20.00299	892	Central Iluminação Ltda	0,00
2.10.20.20.00300	893	Central Mãos de Minas	0,00
2.10.20.20.00302	895	Centro Automotivo Lafer Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.00305	898	Chaveiro Gontijo Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00306	899	Chocodelly Ltda	0,00
2.10.20.20.00311	904	Cirúrgica João Prod.Med.Hosp.Ltda	0,00
2.10.20.20.00312	905	Cirúrgica Sante Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00318	911	Cofermeta S/A	0,00
2.10.20.20.00335	928	Entidades de Classe e Cons. Regionais	0,00
2.10.20.20.00345	938	Datafilme Sist.Imagem e Inf.Ltda	0,00
2.10.20.20.00356	949	Dental Sudoeste Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00360	953	Dismabel Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00365	958	Distribuidora Triângulo Ltda	0,00
2.10.20.20.00373	966	Dormed Hospitalar Eireli EPP	0,00
2.10.20.20.00374	967	Gilvia Maria Almeida Bueno	0,00
2.10.20.20.00377	890	Drogaria Araújo Ltda	0,00
2.10.20.20.00387	977	Eletroclareart Utilidades Ltda ME	1.783,60
2.10.20.20.00389	979	Eletrônica Santa Efigênia Ltda	0,00
2.10.20.20.00400	990	Ercyval de Oliveira EPP	0,00
2.10.20.20.00406	996	Estock Comércio e Rep S.A.	0,00
2.10.20.20.00425	1015	Foco Controle de Pragas Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00452	1042	Guaxupé Hotelaria & Serv.Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00456	1046	PLM Atacado de Suprimentos para ESC Ltda	0,00
2.10.20.20.00464	1054	Hotéis e Turismo Sovemar Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00466	1056	Hotel Capital das Pedras	0,00
2.10.20.20.00470	1060	Hotel Golden JK Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00471	1061	Hotel Panorama Fabriciano Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00472	1062	Hotel Panorama Ltda	0,00
2.10.20.20.00485	1075	Instaladora Uberaba Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00493	1083	IZ Express Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00499	1089	JCC Comunicação Visual Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00513	1103	Kalunga Com Ind Gráfica Ltda	0,00
2.10.20.20.00527	1117	Liberty Seguros S/A	141,99
2.10.20.20.00535	1124	Loja dos Parafusos Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00546	1135	Luz Representações e Serv Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00552	1141	Magazine Luiza S/A	0,00
2.10.20.20.00553	1142	Manhuaçu Center Hotel Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00563	1152	Maria Nelma Gonçalves Vidraçaria ME	0,00
2.10.20.20.00573	1162	Melo Hotéis	0,00
2.10.20.20.00579	1169	Metalvest Ind.e Com.Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.00581	1171	MG Medicamentos Atacadista Ltda	0,00
2.10.20.20.00586	1176	Minas Ferramentas Ltda	100,00
2.10.20.20.00590	1180	Ministério da Fazenda - Receita Federal	0,00
2.10.20.20.00591	1181	Mit Car Minas Ltda	0,00
2.10.20.20.00604	1193	Multi Formato Distrib Soc.Anônima	0,00
2.10.20.20.00605	1194	Multiredes Distrib.Ltda	0,00
2.10.20.20.00631	1220	Oficina Braga Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00634	1223	Olitronic Equipamentos Escrit Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00640	1229	Organização Maper Ind.Com.Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00643	1232	Ormibal Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.00645	1234	Ormimaq Org.Min.de Máquinas	0,00
2.10.20.20.00646	1235	Ormimáquinas Ltda	0,00
2.10.20.20.00648	1237	Oscar Leocadio Lourenço ME	0,00

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
2.10.20.20.00650	1239	Othon de Carvalho e Cia Ltda	73,65
2.10.20.20.00659	1247	Patrick Hermamy Ferreira	0,00
2.10.20.20.00670	1258	Pisa Veiculos Ltda	0,00
2.10.20.20.00677	1265	Porto Bello Hosp.e Alimentação Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00678	1266	Pousada Sol Nascente Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00697	1285	Reche & Cia Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00704	1292	Relojoaria Eletrônica Motta Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00705	1293	Remaq Com e Rep Ltda	0,00
2.10.20.20.00713	1301	RLR Indústria e Com de Móveis Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00721	1310	Rosdival Nogueira da Silva	0,00
2.10.20.20.00752	1341	Somapel Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00754	1343	Somatex Ltda	0,00
2.10.20.20.00785	1374	Telefônica Brasil S/A.	0,00
2.10.20.20.00787	1376	Temponi & Abreu Com.de Elet.Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00810	1400	Via Varejo S/A	0,00
2.10.20.20.00817	1415	João Damásio Frota Machado Pinto DSI-MC	0,00
2.10.20.20.00823	1414	W.N Turismo Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00824	1417	Gabriel Minizoni (Poços de Caldas)	0,00
2.10.20.20.00828	1409	Fernanda Horta Bragança Bhering Ipatinga	0,00
2.10.20.20.00829	1422	Paulo G Prado (Teofilo Otoni)	0,00
2.10.20.20.00831	1421	Waz Hardware Import .Com.Sup.Inf.Ltda	0,00
2.10.20.20.00836	1428	Empresa Valadarensense Transp.Col. Ltda	0,00
2.10.20.20.00841	1441	Dhel Distribuidora Eireli	0,00
2.10.20.20.00842	1442	Flávia Cristina Mota Grisper ME	0,00
2.10.20.20.00844	1444	Sempre Editora Ltda	0,00
2.10.20.20.00851	1451	MC Turismo Ltda	0,00
2.10.20.20.00852	1453	Atualização Profissional Continuada Ltda	0,00
2.10.20.20.00854	1455	Hotel Vila Helmar Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00861	1462	On Line Shoping Ltda	0,00
2.10.20.20.00864	1466	Rodonaves Transp Encomendas Ltda	0,00
2.10.20.20.00866	1468	Alja Hotelaria e Serviços Ltda	0,00
2.10.20.20.00867	1469	Jet Plus Serviços de Com.Visual Ltda	0,00
2.10.20.20.00868	1471	Thanya Samara Lopes	0,00
2.10.20.20.00869	1472	Rona Editora Ltda	0,00
2.10.20.20.00876	1489	Café Palace Hotel Ltda	0,00
2.10.20.20.00886	1499	Copiadora Brasileira	0,00
2.10.20.20.00887	1500	Ecologic Transportes de Resíduos Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00889	1502	Alfa Hotel Viçosa Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.00990	1503	Supermercado Coelho Diniz Ltda	0,00
2.10.20.20.00991	1504	Goval Embalagens Ltda	0,00
2.10.20.20.00992	1505	Panificação Betel	0,00
2.10.20.20.00994	1507	Mira Informática Ltda	0,00
2.10.20.20.00995	1508	Gráfica Leste Ltda	0,00
2.10.20.20.00999	1512	Sterlix Ambiental Trat.Res.Ltda	0,00
2.10.20.20.01003	1516	Vitrine do Pão	0,00
2.10.20.20.01005	1518	Papelaria Bompapel Ltda	0,00
2.10.20.20.01006	1519	Big Pão Padaria e Lanchonete	0,00
2.10.20.20.01007	1520	Auto Ônibus Circullare Poços Ltda	0,00
2.10.20.20.01009	1522	Aria Novo Sabor Ltda ME	0,00
2.10.20.20.01010	1523	Luiz Felipe Carvalho Vienâncio 013323496	0,00
2.10.20.20.01013	1526	Frontti Veículo de Comunicação S/A	0,00
2.10.20.20.01017	1530	RVM Propaganda e Comunicação Visual Ltda	0,00
2.10.20.20.01022	1541	PIP Informática e Papelaria Ltda	0,00
2.10.20.20.01025	1546	Decamax - Com. e Serviços Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.01027	1552	Salão dos Móveis Ltda	0,00
2.10.20.20.01032	1585	Belliz Ind.Com.Imp.e Exp.Ltda	0,00
2.10.20.20.01033	1590	Lidis Comércio e Representações Ltda	0,00
2.10.20.20.01037	1603	Antares Serviços Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.01040	1607	Nacional Distribuidora Ltda	0,00
2.10.20.20.01042	1610	Ingram Micro Brasil Ltda	0,00
2.10.20.20.01043	1611	Distribuidora de Prod.Odontenovense Ltda	0,00
2.10.20.20.01044	1613	Carimbex Ltda	0,00
2.10.20.20.01046	1615	Comercial Acarte Ltda	0,00
2.10.20.20.01048	1617	Distribuidora Lustosa Ltda	0,00
2.10.20.20.01061	1638	Chauffeur Vip Serviços de Transp.Exec. e	0,00
2.10.20.20.01067	1652	Tempo Desenvolvimento Com.Ltda	0,00
2.10.20.20.01070	1659	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00
2.10.20.20.01072	1661	HBA Tecnologia Cons.Serv.Tec.Inf.Ltda	0,00
2.10.20.20.01081	1678	Danubia Maria de Almeida Eireli ME	0,00
2.10.20.20.01082	1679	Quality Tecnologia e Sistemas Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.01085	1682	ABCFARMA_Associação Brasileira Com. Farm	0,00

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
2.10.20.20.01086	1683	Imperial Alug.Vend.Est.para Ev.Ltda ME	0,00
2.10.20.20.01090	1688	Casa Unica Materiais de Construção Ltda	0,00
2.10.20.20.01091	1691	Coml Dahana Ltda - SN 56	0,00
2.10.20.20.01093	1694	SESC - Serviço Social do Comércio MG	0,00
2.10.20.20.01094	1695	Task Software Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.01097	1699	Ediminas S/A Edit.Grafica Ind.de MG	430,80
2.10.20.20.01098	1700	Assessoria e Adm.de Eventos Ltda - ME	0,00
2.10.20.20.01108	1730	Marka Com.Distrib.e Log.Ltda	0,00
2.10.20.20.01119	1776	Artes Graficas Formato Ltda	0,00
2.10.20.20.01122	1792	Edenge Empresa de Engenharia Ltda	0,00
2.10.20.20.01125	1799	DLO Assessoria de Imprensa e Publicidade	0,00
2.10.20.20.01126	1804	VB Promoções e Eventos Ltda	0,00
2.10.20.20.01127	1805	Indexa G-Gestão e Guarda de Arq.Ltda ME	0,00
2.10.20.20.01129	1807	Cote Fácil Cotações Eletrônicas Ltda	0,00
2.10.20.20.01130	1808	Condominio do Edificio Mirafiori	0,00
2.10.20.20.01131	1809	Engevolt Engenharia e Mont.Elet.Ltda ME	0,00
2.10.20.20.01132	1813	Sinescontabil/MG - Sind.Esc.Cont.Aud.	0,00
2.10.20.20.01133	1831	Mobi Services Ltda ME	0,00
2.10.20.20.01134	1832	Synthesis Ind e Com Mob Ltda	3.088,30
2.10.20.20.01135	1834	Montele Ind.de Elevadores Ltda	0,00
2.10.20.20.01136	1837	Sul Mineira Est.Metálicas Ind.Com Eireli	0,00
2.10.20.20.01139	1855	Claudão Instalações Elétricas Ltda Me	0,00
2.10.20.20.01140	1856	Naves Coelho Comunicação Ltda ME	0,00
2.10.20.20.01141	1860	Duo Serviços em Informatica Ltda	0,00
2.10.20.20.01142	1861	Port Papelaria Esc. e Informatica Ltda	0,00
2.10.20.20.01144	1864	EMC-Empresa Mineira de Computadores Ltda	0,00
2.10.20.20.01145	1865	Nikollas dos Santos Campos	0,00
2.10.20.20.01147	1867	Ze do Plastico Ltda	0,00
2.10.20.20.01148	1870	Fabrica de Terninhos Feminino Eirel	0,00
2.10.20.20.01155	1883	MC Editora e Comunicação Ltda - ME	0,00
2.10.20.20.01162	1899	Automatiza Ltda	0,00
2.10.20.20.01164	1321	Imendes Soluções Emp.Ltda ME	0,00
2.10.20.20.01165	1849	Diego Marcelo F.Travez - ME	0,00
2.10.20.20.01167	1912	Juliana Neves Pacheco Andrade - Cons.	0,00
2.10.20.20.01169	1917	Vidalink do Brasil S/A	0,00
2.10.20.20.01172	1931	Herendi Comercial Ltda	0,00
2.10.20.20.01173	1949	Colefar Ltda - ME	0,00
2.10.20.20.01177	1970	Conteudo Certo Comunicação Ltda	0,00
2.10.20.20.01178	1971	RGL Construções e Reformas em Geral	0,00
2.10.20.20.01179	1973	Netscan Digital Ltda	0,00
2.10.20.20.01180	1983	Silvio Alves Pereira 04465337698	0,00
2.10.20.20.01181	1985	Tiago Torres Reis Engenheiro	0,00
2.10.20.20.01182	1987	Instituto Medico Acup.Hom.Ltda - IMAHOM	0,00
2.10.20.20.01183	1990	Masternet Teleinformatica Ltda - ME	0,00
2.10.20.20.01184	1991	Stericycle Gestão Ambiental ltda	123,28
2.10.20.20.01185	1994	Lider Comunicação Visual BH Ltda - ME	0,00
2.10.20.20.01186	2000	Milenar Serviços Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.01187	2001	William Candido da Silva & CIA Ltda Me	0,00
2.10.20.20.01188	2005	Lockminas Locadora de Veículos Ltda	0,00
2.10.20.20.01189	2006	Sociedade Mineira de Cultura	0,00
2.10.20.20.01190	2007	Fundação Cultural João Paulo II	0,00
2.10.20.20.01191	2009	HAP Comunicação Empresarial Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.01192	2012	Criazol Soluções Tec.Inf.Ltda	0,00
2.10.20.20.01193	2021	Neves & Rangel Com e Rep.Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.01194	2024	LS Luz Serviços Eirelli - ME	0,00
2.10.20.20.01195	2026	RC Borges Construtora Ltda	0,00
2.10.20.20.01196	2033	Televisão Sociedade Ltda	0,00
2.10.20.20.01197	2034	Grand Comercio de Roupas Ltda	0,00
2.10.20.20.01198	2039	Insight Engenharia de Com.e Mark.Ltda	0,00
2.10.20.20.01199	2045	Sebrae - Serviço de Apoio às Micro e Peq	0,00
2.10.20.20.01200	2046	2004 Publicidade e Propaganda Ltda	0,00
2.10.20.20.01201	2047	Drummond Construtora Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.01202	2048	Empreiteira Tamires Ltda	0,00
2.10.20.20.01203	2052	Andrade Gouveia Construtora - EIRELI	0,00
2.10.20.20.01204	2075	LUIZ CARLOS RODRIGUES 02997136601	0,00
2.10.20.20.01205	2076	TNT Com.Imp.Exp.Serv.Ltda	0,00
2.10.20.20.01206	2079	Rock Content	0,00
2.10.20.20.01207	2080	Nova Geração Recursos Humanos Ltda	0,00
2.10.20.20.01208	2081	DWB Bar e Restaurante Eireli	0,00
2.10.20.20.01209	2082	U4Crypto Soluções Ltda	0,00
2.10.20.20.01210	2083	Aida Marley de Freitas Soares ME	0,00

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
2.10.20.25	468	FORNECEDORES DE CONTAS DE CONSUMO	89.712,05
2.10.20.25.00001	469	Telemar Norte Leste SA - OI	871,22
2.10.20.25.00002	470	CEMIG	7.721,14
2.10.20.25.00003	471	COPASA	582,26
2.10.20.25.00005	475	CTBC - Cia Telecom.Brasil Central	548,78
2.10.20.25.00006	522	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos	47.711,49
2.10.20.25.00007	578	VIVO Telefônica Brasil S/A	1.712,89
2.10.20.25.00009	205	CLARO S/A	30.562,78
2.10.20.25.00012	1586	CODAU - Centro Op.Des.e San.de Uberaba	0,00
2.10.20.25.00014	1840	Cesama-Companhia de Saneamento Municipal	0,00
2.10.20.25.00015	1843	Tim Celular	1,49
2.10.20.25.00016	1989	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00
2.10.20.25.00017	2011	RD Gestão e Sistemas S.A.	0,00
2.10.20.30	747	OUTROS FORNECEDORES	188.348,45
2.10.20.30.00001	748	Beneficiários Serviço Social a Pagar	19.448,14
2.10.20.30.00002	668	Utensílios e Vasilhames	0,00
2.10.20.30.00003	667	Materiais de Uso e Consumo/Escreit/Desc.	107.274,96
2.10.20.30.00004	776	Reformas, Obras em Geral	0,00
2.10.20.30.00005	779	Móveis/Equipamentos/Utensílios em Geral	1.124,80
2.10.20.30.00006	780	Gêneros Alimentícios	978,70
2.10.20.30.00007	781	Manutenção e Reparos	7.776,42
2.10.20.30.00009	793	Secretaria de Estado de Fazenda de MG	0,00
2.10.20.30.00010	888	Ordem dos Advogados do Brasil- OAB	17.750,00
2.10.20.30.00013	1404	CONCAD	3.675,11
2.10.20.30.00014	1309	Assoc. Brasileira de Direito Tributário	0,00
2.10.20.30.00015	1427	Reembolso Plano de Saúde	957,07
2.10.20.30.00016	1470	Secretaria do Tesouro Nacional	0,00
2.10.20.30.00018	1477	Fornecedores Diversos PF	88,77
2.10.20.30.00019	1478	Fornecedores Diversos PJ	18.194,92
2.10.20.30.00020	1480	Hotéis e Pousadas	926,40
2.10.20.30.00021	1536	Arranjos e Ornamentos em Geral	0,00
2.10.20.30.00023	1548	Tribunal de Justiça do Estado de MG	0,00
2.10.20.30.00025	1574	AMAT(Associação Mineira dos Advog. Trab)	0,00
2.10.20.30.00027	1577	Aluguéis a Pagar	640,00
2.10.20.30.00028	1578	Condomínios a Pagar	0,00
2.10.20.30.00029	1631	Ordem dos Advogados do Brasil - CF	0,00
2.10.20.30.00031	1651	Taxas\Custas e Emolumentos Diversos	0,00
2.10.20.30.00032	1693	Tribunal Regional do Trabalho -3ª Região	9.513,16
2.10.20.30.00035	1715	Sociedade Mineira de Cultura	0,00
2.10.20.30.00036	1719	Associação dos Advogados de MG	0,00
2.10.20.30.00037	1724	Sociedade de Ensino Superior Estacio Sá	0,00
2.10.20.30.00039	1742	Clube Azul Vida Saudável	0,00
2.10.20.30.00040	1748	Anvisa - Ag.Nac. de Vigilância Sanitaria	0,00
2.10.20.30.00041	1763	Alex Minzoni - (Poços de Caldas)	0,00
2.10.20.30.00042	1764	Andreia Minzoni - (Poços de Caldas)	0,00
2.10.20.30.00043	1765	Thiago Minzoni - (Poços de Caldas)	0,00
2.10.20.30.00044	1767	Wady Meijon Fadul - Ac.Trab.	0,00
2.10.20.30.00045	1797	Saúde em Casa Serv.Apoio Assist.S.Ltda	0,00
2.10.20.30.00047	1814	Quintão Imóveis Ltda	0,00
2.10.20.30.00048	1841	Amo Imóveis Ltda	0,00
2.10.20.30.00049	1842	Futura Imobiliária Eireli ME	0,00
2.10.20.30.00050	1868	Reembolso Eventos	0,00
2.10.20.30.00051	1925	Cartão Crédito Corporativo Itaú	0,00
2.10.20.30.00052	1942	Seguros Diversos	0,00
2.10.20.30.00053	1963	Cond. do Edif. Bureaux de Ind e Comercio	0,00
2.10.20.30.00054	1988	R.L.A. Participações Locações Imov.Ltda	0,00
2.10.20.30.00055	2004	Conferência Estadual da Adv. Mineira	0,00
2.10.20.30.00056	2008	Reembolso PF Desp.Eventos Especiais	0,00
2.10.20.30.00057	2010	Ações Diversas Plano de Saúde	0,00
2.10.20.30.00058	2028	Patrocínios Diversos PJ/PF	0,00
2.10.20.30.00060	2056	Zélia Rezende da Silva	0,00
2.10.30	167	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	69.863,89
2.10.30.05	168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.863,89
2.10.30.05.00002	170	CSLL a Recolher	3,05
2.10.30.05.00003	171	PIS a Recolher	0,00
2.10.30.05.00004	172	COFINS A RECOLHER	0,00
2.10.30.05.00005	173	ICMS a Recolher	18.021,78
2.10.30.05.00006	174	ISSQN a Recolher	1.389,32

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
2.10.30.05.00007	175	IRRF s/ Serviços a Recolher Terceiros	697,19
2.10.30.05.00008	176	PIS,COFINS, CSLL a Recolher (4,65%)	49.553,75
2.10.30.05.00009	177	IRRF s/ Aluguel a Recolher	76,70
2.10.30.05.00010	603	INSS a Recolher Serv.Prestados 11%	122,10
2.10.40	178	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	327.545,76
2.10.40.15	184	PARCELAMENTO FEDERAL	327.545,76
2.10.40.15.00001	185	Parcelamento PERT RFB Previdenciarios	123.822,24
2.10.40.15.00002	1974	Parcelamento PERT PGFN	68.352,60
2.10.40.15.00003	2086	Parcelamento PERT RFB Outros Débitos	135.370,92
2.10.50	186	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	1.299.863,01
2.10.50.05	187	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	961,62
2.10.50.05.00001	188	Salários e Ordenados a Pagar	961,62
2.10.50.05.00002	189	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00
2.10.50.05.00003	190	Rescisões a Pagar	0,00
2.10.50.10	193	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.303,80
2.10.50.10.00001	194	FGTS a Recolher	0,00
2.10.50.10.00002	198	INSS a Recolher	4.303,80
2.10.50.10.00003	196	Contribuição Sindical/Assist. a recolher	0,00
2.10.50.10.00004	197	PIS sobre Folha a Recolher	0,00
2.10.50.10.00005	195	IRRF sobre Folha Pagto a Recolher	0,00
2.10.50.15	199	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.294.597,59
2.10.50.15.00001	200	Provisão de Férias	994.808,20
2.10.50.15.00002	201	Provisão Décimo Terceiro Salário	0,00
2.10.50.15.00003	633	Provisão Encargos sobre Férias	299.789,39
2.10.50.15.00004	202	Provisão Encargos s/ 13º Salário	0,00
2.10.60	203	OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.256,03
2.10.60.05	204	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	51.984,13
2.10.60.05.00002	207	Adiantamento de Clientes	51.947,44
2.10.60.05.00005	1664	Emprestimo Consignado Funcionário	0,00
2.10.60.05.00006	1903	Devolução/Troca - Crédito de Cliente	36,69
2.10.60.10	1588	OUTRAS OBRIGAÇÕES	105.271,90
2.10.60.10.00001	1589	Depósitos não Identificados	64.662,56
2.10.60.10.00002	1819	Ação de Consignação e Pagamento	40.609,34
2.10.95	443	APURAÇÃO	0,00
2.10.95.01	461	OAB-SAÚDE	0,00
2.10.95.01.00001	472	Faturamento OAB-Saúde	216.027.791,13
2.10.95.01.00002	473	Custo Unimed	(170.218.285,02)
2.10.95.01.00003	476	Apropriação do Resultado do Mês	(45.809.506,11)
2.20	213	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.633.288,91
2.20.25	1771	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00
2.20.25.05	1772	PRESTAÇÃO CONTAS FIDA	0,00
2.20.25.05.00001	1773	Projeto Subseção Ipatinga	0,00
2.20.30	226	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.302.753,08
2.20.30.15	231	PARCELAMENTOS FEDERAIS	3.302.753,08
2.20.30.15.00001	232	Parcelamentos PERT RFB Previdenciarios	1.248.540,92
2.20.30.15.00002	1975	Parcelamento PERT PGFN	689.222,05
2.20.30.15.00003	2087	Parcelamento PERT RFB Outros Débitos	1.364.990,11
2.20.40	233	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	3.330.535,83
2.20.40.05	234	CÍVEIS	2.920.190,15
2.20.40.05.00001	235	Contingências Cíveis	2.920.190,15
2.20.40.10	236	TRABALHISTAS	211.564,62
2.20.40.10.00001	237	Contingências Trabalhistas	211.564,62

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
2.20.40.15	238	FISCAIS	198.781,06
2.20.40.15.00001	239	Contingências Fiscais	198.781,06
2.80	240	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.230.401,20
2.80.10	241	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.110.206,36
2.80.10.05	242	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.110.206,36
2.80.10.05.00001	243	Fundo Patrimonial	36.110.206,36
2.80.20	244	RESERVAS	19.995.881,26
2.80.20.10	247	AJUSTE DE VALORES PATRIMONIAS - AVP	19.995.881,26
2.80.20.10.00001	248	Ajustes de Valores Patrimoniais	21.181.679,86
2.80.20.10.00002	1756	Amortização Ajuste Valor Patrimonial	(1.185.798,60)
2.80.30	249	SUPERÁVITS OU DEFÍCITS	(12.875.686,42)
2.80.30.10	252	SUPERÁVITS / DEFÍCITS DO EXERCÍCIO	(12.875.686,42)
2.80.30.10.00001	253	Superávits / Defícits do Exercício	(12.875.686,42)
3	258	DESPESAS	33.907.332,32
3.10	259	DESPESAS OPERACIONAIS	32.818.993,71
3.10.10	260	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	28.465.689,05
3.10.10.05	261	PESSOAL E ENCARGOS	11.677.418,21
3.10.10.05.00002	263	Acordo Trabalhista	768.744,53
3.10.10.05.00003	264	Assistência Médica (Unimed)	319.639,58
3.10.10.05.00004	269	Aviso Prévio Indenizado	56.773,29
3.10.10.05.00005	270	Bolsa Estágio	4.628,54
3.10.10.05.00006	271	Comissão Vendedores Internos	717.435,30
3.10.10.05.00007	272	Cursos e Treinamentos de Funcionários	90.069,30
3.10.10.05.00008	273	Encargos Sociais - FGTS	616.632,79
3.10.10.05.00009	274	Encargos Sociais - INSS	1.225.111,76
3.10.10.05.00010	275	Encargos- INSS e IRRF s/ Acordo Trabalhi	9.795,87
3.10.10.05.00012	277	Horas Extras	250.338,63
3.10.10.05.00014	278	Pis Folha de Pagamento	66.520,84
3.10.10.05.00015	279	Programa Alimentação do Trabalhador	1.196.025,98
3.10.10.05.00017	281	1/3 Férias	0,00
3.10.10.05.00018	282	Férias	638.017,77
3.10.10.05.00019	283	13º Salario	571.010,15
3.10.10.05.00020	284	Encargos sobre Férias	192.915,85
3.10.10.05.00021	285	Salários	4.189.871,80
3.10.10.05.00022	286	Seguro de Vida e Plano Funerário	0,00
3.10.10.05.00024	288	Uniformes	93.960,34
3.10.10.05.00025	289	Vale Transportes	212.613,86
3.10.10.05.00027	640	Triênio	418.639,01
3.10.10.05.00028	642	Gratificações	0,00
3.10.10.05.00029	643	Adicional Noturno/Insalubridade/Pericul.	38.673,02
3.10.10.05.00030	1933	Exames Médicos Periódicos	0,00
3.10.10.10	290	DESPESAS COM MATERIAIS	1.552.984,68
3.10.10.10.00001	291	Suprimento de Informática	8.341,08
3.10.10.10.00002	292	Material de Escritório	58.405,17
3.10.10.10.00003	293	Material de Higiene e Limpeza	19.210,32
3.10.10.10.00004	294	Impressos em Geral	920.003,77
3.10.10.10.00005	295	Material Descartável	34.959,92
3.10.10.10.00006	644	Material Odontológico e Médico	2.647,20
3.10.10.10.00008	646	Outros Materiais de Uso e Consumo	125.593,57
3.10.10.10.00009	647	Lanches e Refeições	383.744,50
3.10.10.10.00013	1786	EPI - Equip. Proteção Individual	79,15
3.10.10.15	296	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.450.399,03
3.10.10.15.00001	297	Arquivos de Documentos (Custódia)	9.979,60
3.10.10.15.00002	301	Coleta de Medicamentos Vencidos	4.360,98
3.10.10.15.00003	302	Consultoria, Assessoria e Auditoria	212.809,34
3.10.10.15.00004	303	Serviços Médicos e Odontológicos	107.090,50
3.10.10.15.00005	304	Dedetização	3.639,65
3.10.10.15.00006	305	Faxineiras	3.250,00

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
3.10.10.15.00007	306	Honorários Advogados	753.791,81
3.10.10.15.00009	308	Monitoramento e Segurança Eletrônica	16.808,28
3.10.10.15.00010	309	Palestrantes	108.631,92
3.10.10.15.00011	310	Projetos de Arquitetura e Paisagismo	75.881,99
3.10.10.15.00012	311	Serviços de Entrega (Motoboy)	113.061,06
3.10.10.15.00013	312	Transportes, Fretes Diversos e Ambulância	2.485,10
3.10.10.15.00014	648	Gestão Plano de Saúde	1.549.492,33
3.10.10.15.00015	672	Consultoria em Sistemas	91.000,00
3.10.10.15.00016	674	Gestão Farmácia	161.237,57
3.10.10.15.00017	713	Engenharia, Arquitetura e Urbanismo	57.173,58
3.10.10.15.00018	715	Serviços de Montagens e Desmontagens	6.396,00
3.10.10.15.00019	720	Manutenção Informat e Eletroeletrônico	104.466,68
3.10.10.15.00020	796	Conservação, Reformas e Manutenção	41.553,55
3.10.10.15.00021	1551	Honorários Periciais	13.289,09
3.10.10.15.00022	1738	Telemonitoramento Plano de Saúde	1.014.000,00
3.10.10.15.00023	1905	Gestão Plano Telefonia	0,00
3.10.10.15.00024	1946	Comissão de Administração e Intermediação	0,00
3.10.10.20	313	ALUGUÉIS E LOCAÇÕES	1.399.356,11
3.10.10.20.00001	314	Locação de Equipamentos	231.287,27
3.10.10.20.00002	315	Locação de Imóveis e Condomínios	982.695,33
3.10.10.20.00003	316	Locação de Impressoras	0,00
3.10.10.20.00004	634	Locação de Estruturas e Mobiliários	300,00
3.10.10.20.00005	651	Locação de Veículos	185.073,51
3.10.10.25	317	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	717.743,09
3.10.10.25.00001	318	Patrocínio (Auxílio a Subseção)	64.822,23
3.10.10.25.00002	319	Propaganda Drogarias	150,00
3.10.10.25.00003	320	Propaganda Institucional	635.445,39
3.10.10.25.00006	323	Brindes	17.325,47
3.10.10.30	324	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.105.297,74
3.10.10.30.00001	325	Alimentação	37.338,34
3.10.10.30.00002	326	Hospedagens	504.133,46
3.10.10.30.00003	327	Passagem Aérea	346.518,10
3.10.10.30.00005	329	Transportes Rodoviário	216.314,39
3.10.10.30.00006	330	Outras Despesas em Viagem	993,45
3.10.10.30.00007	1929	Taxi e Estacionamento	0,00
3.10.10.35	331	DESPESAS COM VEÍCULOS	141.013,76
3.10.10.35.00001	332	Combustíveis e Lubrificantes	88.686,90
3.10.10.35.00002	333	IPVA, Seguro Obrigatório e Licenciamento	17.632,00
3.10.10.35.00003	334	Manutenção de Veículos	31.888,20
3.10.10.35.00004	335	Multas de Trânsito	1.006,66
3.10.10.35.00005	336	Outras Despesas com Veículos	1.800,00
3.10.10.40	337	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	261.681,52
3.10.10.40.00002	339	Manutenção de Elevadores	4.653,74
3.10.10.40.00003	340	Manutenção de Equipamentos	60.556,83
3.10.10.40.00004	341	Manutenção Equipamentos de Informática	157,99
3.10.10.40.00005	342	Manutenção de Jardins	2.105,95
3.10.10.40.00006	343	Manutenção Predial	194.207,01
3.10.10.45	344	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	91.112,57
3.10.10.45.00001	345	DAE- Documento de Arrecadação Estadual	12.183,49
3.10.10.45.00002	348	IPTU - Imp. Propried. Territorial Urbana	19.592,02
3.10.10.45.00003	347	Multas Fiscais	321,93
3.10.10.45.00005	350	Taxas de Licenciamento e Alvará	5.272,52
3.10.10.45.00006	652	Taxas de Serviços Públicos	21.009,90
3.10.10.45.00007	1542	Custas Trabalhistas e Judiciais	18.494,86
3.10.10.45.00008	1671	ISS - Imposto sobre Serviço	1.208,25
3.10.10.45.00009	1753	Provisão Contingências Fiscais/Trabalhist	0,00
3.10.10.45.00010	1884	Impostos e Taxas Diversos	199,99
3.10.10.45.00011	1891	Despesa com ICMS	12.829,61
3.10.10.50	351	SERVIÇOS DE ESTRUTURA	1.975.703,87
3.10.10.50.00001	352	Água e Esgoto	35.319,94
3.10.10.50.00002	353	Energia Elétrica	281.176,75
3.10.10.50.00003	354	Telefonia	352.245,72
3.10.10.50.00004	355	Telefonia Móvel	0,00
3.10.10.50.00006	357	Condomínio	134.200,56

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
3.10.10.50.00007	358	Internet	13.310,56
3.10.10.50.00008	359	Correios e Malotes	770.946,59
3.10.10.50.00009	1858	Telefonia Moveel - OABVOX	388.503,75
3.10.10.55	360	ASSISTÊNCIA E AÇÕES SOCIAS - Art. 10	2.484.389,23
3.10.10.55.00001	361	Auxílio Pecúlio	69.138,80
3.10.10.55.00002	675	Auxílio Funeral	255.020,97
3.10.10.55.00003	676	Auxílio Natalidade	15.480,00
3.10.10.55.00004	677	Auxílio Mensal	707.029,55
3.10.10.55.00005	678	Auxílio Extraordinário	469.823,23
3.10.10.55.00006	679	Auxílio Material Escolar	3.600,00
3.10.10.55.00007	680	Auxílio Complementação de Estudos	15.946,24
3.10.10.55.00008	681	Auxílio Especial de Viúvez	7.560,00
3.10.10.55.00009	682	Auxílio Cesta Básica	115.142,29
3.10.10.55.00010	683	Auxílio Especial	5.779,85
3.10.10.55.00012	685	Auxílio Vestir com Dignidade	94.590,00
3.10.10.55.00013	686	Auxílio Maternidade	509.760,00
3.10.10.55.00014	687	Auxílio Educação	6.000,00
3.10.10.55.00015	688	Auxílio Programa com Vida	1.763,20
3.10.10.55.00016	707	Auxílio Medicamento/Óticos Serv.Social	69.755,10
3.10.10.55.00017	1788	Auxílio Kit Acolhimento	138.000,00
3.10.10.58	1726	CAMPANHAS INSTITUCIONAL - INATIVO	1.365.869,72
3.10.10.58.00001	1727	Campanha Outubro Rosa	49.767,00
3.10.10.58.00002	1728	Campanha Novembro Azul	1.460,00
3.10.10.58.00004	1779	Campanha Vacina Anti-Gripal	486.537,70
3.10.10.58.00005	1780	Campanha Faça Justilça a Sua Saúde	2.444,40
3.10.10.58.00006	1781	Campanha Prevenção Contra Diabete	1.820,00
3.10.10.58.00007	1879	JAM - Jogos Advogados Mineiro	823.840,62
3.10.10.58.00008	1847	Projeto CAAMinhar	0,00
3.10.10.58.00009	1919	Campanha Maio Amarelo	0,00
3.10.10.58.00011	1924	Pedal Legal	0,00
3.10.10.58.00018	1956	Campanha Combate a Dengue	0,00
3.10.10.58.00021	1986	Campanha Jogos de Verão	0,00
3.10.10.58.00022	2002	Campanha Setembro Amarelo Prev. Suicidio	0,00
3.10.10.58.00023	2054	Campanha Corridas da Advocacia Mineira	0,00
3.10.10.60	362	DESPESAS COM SOFTWARE	1.242.719,52
3.10.10.60.00001	363	Taxa de Manutenção Software	3.960,00
3.10.10.60.00002	364	Treinamento em Desenvolvto. Profissional	420.446,00
3.10.10.60.00004	366	Suporte Software	144.438,24
3.10.10.60.00005	367	Licença de Uso Software	653.875,28
3.10.10.60.00007	369	Implantação de Sistemas	20.000,00
3.10.20	427	OUTRAS DESPESAS	4.353.304,66
3.10.20.05	428	DESPESAS DIVERSAS	2.228.681,86
3.10.20.05.00002	430	Amortização Imoveis - Avaliação	0,00
3.10.20.05.00003	638	Perdas com Créditos Incobráveis	0,00
3.10.20.05.00005	653	Táxi e Estacionamento (Exceto Viagem)	0,00
3.10.20.05.00006	654	Seguro Empresarial e Plano de Saúde	333.932,08
3.10.20.05.00007	655	Amortização e Depreciação	793.366,34
3.10.20.05.00008	656	Concad	54.239,83
3.10.20.05.00009	657	Bens de Pequeno Valor	63.537,78
3.10.20.05.00011	661	Reembolso a Terceiros	258.696,01
3.10.20.05.00014	664	Assinatura de Jornais e Revistas	2.238,30
3.10.20.05.00015	669	Certificação Digital	4.950,00
3.10.20.05.00017	699	Confraternização e Eventos	135.929,16
3.10.20.05.00018	794	Associações e Entidades de Classe	109.108,21
3.10.20.05.00019	874	Reembolso a Plano de Saúde	69.812,12
3.10.20.05.00020	1473	Acordo Judicial (Condenação)	51.292,94
3.10.20.05.00021	1476	Diligências	5.307,65
3.10.20.05.00022	1555	Baixa ativo imobilizado (exceto venda)	1.104,08
3.10.20.05.00023	1608	Quebra de Caixa	35,88
3.10.20.05.00024	1647	Outras Despesas	3.657,98
3.10.20.05.00025	1745	Clube Azul de Benefícios_Tx Associativas	341.473,50
3.10.20.05.00026	1747	Encontro de Delegados	0,00
3.10.20.05.00027	1913	Empreender Direito (Portal Conhecimento)	0,00
3.10.20.05.00028	1968	Conferência da Advocacia Mineira CAAMG	0,00
3.10.20.05.00029	2027	Curso Gestão Legal	0,00
3.10.20.05.00030	2073	Doações/Bonificações e Brindes	0,00

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
3.10.20.10	689	PATROCÍNIO - INATIVO	2.124.622,80
3.10.20.10.00001	690	Esportes e Lazer - IN	76.772,44
3.10.20.10.00002	691	Semana do Advogado - IN	290.339,80
3.10.20.10.00003	692	Brindes (Patrocínio) - IN	15.877,71
3.10.20.10.00004	693	Congressos e Seminários - IN	314.940,90
3.10.20.10.00005	694	Confraternizações e Eventos - IN	220.929,80
3.10.20.10.00006	695	Patrocínio JAM - IN	285.344,33
3.10.20.10.00007	696	Publicações - IN	39.300,00
3.10.20.10.00008	697	Eventos Especiais - IN	543.113,04
3.10.20.10.00009	698	Construções e Reformas	125.128,63
3.10.20.10.00010	1452	Doação Móveis Utens e Equipame - IN	174.994,79
3.10.20.10.00012	1625	Sala do Advogado - Presídios - IN	3,55
3.10.20.10.00013	1741	OAB Jovem - IN	21.777,81
3.10.20.10.00016	1880	Patrocínio Extraordinario - IN	16.100,00
3.10.20.10.00017	1845	Patrocínio Alugueis e Condomin - IN	0,00
3.10.20.10.00018	2032	Patrocínio Manut e Conservação - IN	0,00
3.10.20.15	2013	DESPESAS COM REPASSES - INATIVO	0,00
3.10.20.15.00001	2014	Conferência da Advoc Mineira - IN	0,00
3.10.20.15.00002	2015	Patrocínio Subseção - Repasse - IN	0,00
3.10.20.15.00003	2016	Construções e Reformas - Repasse - IN	0,00
3.10.20.15.00004	2017	Aquisição de Imóveis - Repasse - IN	0,00
3.10.20.15.00005	2018	Aquisição Maq Equip - Repasse - IN	0,00
3.10.20.15.00006	2040	Aquisição Móveis e Utensílios -Rep - IN	0,00
3.10.20.15.00007	2057	Despesa Confrat/Evento -Repasse - IN	0,00
3.30	370	DESPESAS FINANCEIRAS	1.088.338,61
3.30.10	371	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.088.338,61
3.30.10.05	372	DESPESAS FINANCEIRAS	1.088.338,61
3.30.10.05.00001	373	Juros, Multas e Atualizações	13.866,07
3.30.10.05.00002	374	Descontos Concedidos	168.885,59
3.30.10.05.00003	375	Despesas Bancárias	378.770,54
3.30.10.05.00004	376	Multas Fiscais	419,24
3.30.10.05.00006	378	Perda Recebimento Créditos Plano Saúde	367.269,42
3.30.10.05.00009	624	IOF sobre Operações Financeiras	0,00
3.30.10.05.00010	670	Taxa Administração Cartão de Crédito	160.104,19
3.30.10.05.00012	1736	Despesas com IRRF s/ Aplicação Financeir	0,00
3.30.10.05.00013	1746	Perda Financeira (Pagtos indevidos)	(976,44)
3.30.10.05.00014	1999	Atualização parcelamentos	0,00
4	380	RECEITAS	46.783.018,74
4.10	381	RECEITAS OPERACIONAIS	43.699.989,25
4.10.10	382	RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	43.699.989,25
4.10.10.05	385	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL PLANO DE SAUDE	35.440.859,65
4.10.10.05.00001	386	Mensalidades Plano de Saúde	31.826.261,25
4.10.10.05.00002	387	Adesão e Carteirinhas Plano de Saúde	1.191.547,74
4.10.10.05.00004	772	Comissão de Vendas	714.535,52
4.10.10.05.00005	773	Comissão de Gestão OAB-SAÚDE	1.708.515,14
4.10.10.10	389	REVENDA DE MERCADORIAS	5.910.640,04
4.10.10.10.00001	390	Revenda de Medicamentos	6.942.265,78
4.10.10.10.00002	391	Revenda de Produtos Óticos	842.517,42
4.10.10.10.00003	1653	Desconto Incondicional Revenda Medicamen	(1.672.995,31)
4.10.10.10.00004	1654	Desconto Incondicional Ótica	(201.147,85)
4.10.10.10.00005	2036	Desconto Programa Fidelidade Poupa Ivo	0,00
4.10.10.20	394	OUTRAS RECEITAS	2.168.576,27
4.10.10.20.00001	395	Recuperação de Despesas	2.168.576,27
4.10.10.25	1430	RECEITA PLANO TELEFONIA OAB VOX	179.913,29
4.10.10.25.00001	1432	Plano de Telefonia - OAB VOX	179.913,29
4.20	396	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(20.737,08)
4.20.10	397	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	(20.737,08)

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
4.20.10.05	398	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00
4.20.10.05.00003	401	(-) ICMS sobre Faturamento	0,00
4.20.10.10	403	(-) DEDUÇÕES DE MERCADORIAS	(20.737,08)
4.20.10.10.00001	404	(-) Devoluções de Vendas Drogarias	(12.989,78)
4.20.10.10.00002	1722	(-) Devolução de Vendas - Ótica	(7.747,30)
4.30	405	(-) CUSTO MERCADORIAS E SERV. PRESTADOS	(4.142.840,43)
4.30.10	406	(-) CUSTO MERCADORIAS E SERVIÇOS	(4.142.840,43)
4.30.10.05	407	(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	(4.142.840,43)
4.30.10.05.00001	408	(-) Custo Revenda de Medicamentos	(3.915.398,99)
4.30.10.05.00002	409	(-) Custo Revenda Produto Óticos	(291.107,84)
4.30.10.05.00003	1580	(-) Baixa por Perda ou Vencimento	(131.752,66)
4.30.10.05.00004	1702	(-) Perda e Ganhos Estoque (Inventário)	195.419,06
4.50	412	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.387.859,76
4.50.10	413	OUTRAS RECEITAS	4.387.859,76
4.50.10.05	414	RECEITA DE ALUGUEL	769.467,91
4.50.10.05.00001	415	Receita de Aluguel	769.467,91
4.50.10.10	416	RECEITAS DIVERSAS	1.270.093,35
4.50.10.10.00001	417	Receita de Patrocinio	168.184,43
4.50.10.10.00002	1433	Venda de Certificado Digital	391.461,48
4.50.10.10.00003	426	Doações Recebidas	10.776,37
4.50.10.10.00004	1434	Recebimento de Acordos Judiciais	152.665,14
4.50.10.10.00005	1435	Receita Cartão Mais Vantagens	20.451,32
4.50.10.10.00007	1437	Receitas de Campanha	181.015,75
4.50.10.10.00008	1582	Receita Subseção e Consul. Odontológico	71.707,54
4.50.10.10.00010	1703	Receita de Subvenção - FIDA	255.579,00
4.50.10.10.00011	1707	Receita Carssil_ Corretora	15.446,49
4.50.10.10.00012	1717	Receita Venda Credito Celular	2.025,72
4.50.10.10.00013	1863	Outras Receitas	547,91
4.50.10.10.00014	1881	Receita Cópias e Reproduções	232,20
4.50.10.15	419	RECEITA ALIENAÇÃO ATIVOS	(1.701,50)
4.50.10.15.00001	420	Venda de Bens do Ativo Imobilizado	112.000,00
4.50.10.15.00002	421	(-) Valor Residual do Ativo Imobilizado	(113.701,50)
4.50.10.25	424	SUBVENÇÕES	2.350.000,00
4.50.10.25.00001	425	Repasse OAB	2.350.000,00
4.50.10.25.00002	1939	Provisão Perdas Repasse OABMG	0,00
4.70	431	RECEITAS FINANCEIRAS	2.858.747,24
4.70.10	432	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.858.747,24
4.70.10.05	433	RECEITAS FINANCEIRAS	2.858.747,24
4.70.10.05.00001	434	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.542.658,73
4.70.10.05.00003	436	Desconto Recebido	117.959,55
4.70.10.05.00004	623	Outros Rendimentos Financeiros	0,00
4.70.10.05.00005	1544	Juros e Multas por atraso no recebimento	915.617,78
4.70.10.05.00006	1733	Recuperação Perda no Recebimento de Cred	282.128,72
4.70.10.05.00007	1878	Atualização Monetária	382,46

TOTAL DE DÉBITOS : 1.720.471.310,91

TOTAL DE CRÉDITOS: 1.720.471.310,91-