

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	118.275.093,12	909.606.261,78	884.598.950,10	143.282.404,80
1.10	2	ATIVO CIRCULANTE	72.402.540,92	884.855.134,49	879.950.367,75	77.307.307,66
1.10.10	3	DISPONÍVEL	65.969.333,63	634.458.876,35	632.166.009,14	68.262.200,84
1.10.10.05	5	CAIXA	19.443,20	319.332,26	313.054,03	25.721,43
1.10.10.05.00001	6	Caixas Meus Escritórios Interior	0,00	7.993,41	4.085,37	3.908,04
1.10.10.05.00002	7	Caixa Tesouraria (Caixinha)	6.339,11	150.871,84	148.283,10	8.927,85
1.10.10.05.00003	8	Caixa Drogarias/Ótica	1.265,90	24.360,30	24.515,04	1.111,16
1.10.10.05.00006	438	Caixa Subseção Montes Claros	163,85	0,00	163,85	0,00
1.10.10.05.00007	439	Caixa Subseção Divinópolis	6.251,47	20.400,00	19.990,79	6.660,68
1.10.10.05.00008	440	Caixa Subseção Juiz de Fora	73,99	200,00	229,73	44,26
1.10.10.05.00009	1553	Caixa Subseção Uberaba (Centro de Laz	100,57	1.328,00	1.209,62	218,95
1.10.10.05.00010	1900	Caixa SIM - Un. Paracatu	1.948,55	100.326,95	98.750,67	3.524,83
1.10.10.05.00011	1431	Caixa SIM Mirafiori	376,57	2.789,20	2.897,40	268,37
1.10.10.05.00013	1993	Caixa SIM - Un. Afonso Pena	425,93	6.495,56	5.864,20	1.057,29
1.10.10.05.00014	2049	Caixa Meu Escritório Passos - INATIVA	35,00	309,20	344,20	0,00
1.10.10.05.00016	2062	Caixa Meu escritório Pouso Alegre - I	808,90	117,70	926,60	0,00
1.10.10.05.00017	2114	Caixa Meu Escritório Uberlândia - INA	75,48	1.843,90	1.919,38	0,00
1.10.10.05.00018	2115	Caixa Meu Escritório Montes Claros -	572,84	410,15	982,99	0,00
1.10.10.05.00019	2116	Caixa Meu Escritório Itajubá - INATIV	692,08	1.416,60	2.108,68	0,00
1.10.10.05.00020	2201	Caixa Meu Escritório Viçosa - INATIVA	312,96	469,45	782,41	0,00
1.10.10.10	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	601.502,92	441.043.416,06	441.319.963,39	324.955,59
1.10.10.10.00002	16	Banco Brasil Ag: 3392-8 CC 41811-0-	0,00	17.558,13	13.328,00	4.230,13
1.10.10.10.00004	18	Banco Brasil Ag:3392-8 -CC 44000-0-CA	101.789,98	4.027.139,96	4.069.271,26	59.658,68
1.10.10.10.00006	20	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07674-4 - CA	10,00	425.877.364,11	425.877.364,11	10,00
1.10.10.10.00017	31	Banco CEF Ag:0681 - CC 0505-1- CAAMG	81.671,61	158.503,70	487,00	239.688,31
1.10.10.10.00019	622	Banco Safra Ag: 16200- CC 3045-1	921,29	0,00	0,00	921,29
1.10.10.10.00020	1667	Banco CEF Ag.: 0083 - CC 623038-2 - F	3.307,64	0,00	0,00	3.307,64
1.10.10.10.00025	1897	Banco Itaú Ag: 4540 CC 12718-2 OAB SA	354.812,04	1.561.153,81	1.911.267,41	4.698,44
1.10.10.10.00029	1997	Banco Itaú Ag:4540 - CC 12810-7 DSI A	39.728,01	178.119,15	216.847,16	1.000,00
1.10.10.10.00036	2167	Banco Santander Ag: 2085 CC 13001.607	19.262,35	8.731.071,65	8.750.334,00	0,00
1.10.10.10.99999	2084	Numerário em Trânsito - Bancos	0,00	492.505,55	481.064,45	11.441,10
1.10.10.15	33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIA	65.348.387,51	193.096.128,03	190.532.991,72	67.911.523,82
1.10.10.15.00003	36	Banco Itaú Aplic. Auto mais	6.471.278,75	181.279.556,88	180.532.989,11	7.217.846,52
1.10.10.15.00011	2176	Banco Sant.00013001607-7-Res.Est.Art.	6.616.835,39	1.925.011,40	0,02	8.541.846,77
1.10.10.15.00013	2217	CDB-DI 100% ITAU - C/C - 07674-4	18.649.744,96	1.955.656,04	10.000.002,58	10.605.398,42
1.10.10.15.00014	2218	Safra C/C 03045-1 - TCM - Renda Fixa	5.071.499,63	128.444,04	0,01	5.199.943,66
1.10.10.15.00015	2219	CDB-DI 100% - Santander C/C 13001607	25.391.701,10	7.730.975,99	0,00	33.122.677,09
1.10.10.15.00016	2220	BB CDD DI C/C 44.000-0	3.147.327,68	76.483,68	0,00	3.223.811,36
1.10.20	37	CLIENTES	5.983.809,94	241.730.132,86	240.155.662,40	7.558.280,40
1.10.20.05	38	ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO	919.772,86	4.207.289,85	3.737.807,41	1.389.255,30
1.10.20.05.00002	40	Administradora Cartão Crédito/Débito	919.772,86	4.207.289,85	3.737.807,41	1.389.255,30
1.10.20.10	41	CONVÊNIOS	1.287,05	11.904,27	13.191,32	0,00
1.10.20.10.00017	706	Convênio Serviço Social	1.287,05	11.904,27	13.191,32	0,00
1.10.20.10.00018	1558	ADMÉDICO Adm de Serviços Médicos	347.492,85	0,00	0,00	347.492,85
1.10.20.10.99999	1559	(-) Provisão para perdas de Convênios	(347.492,85)	0,00	0,00	(347.492,85)
1.10.20.15	43	PLANO DE SAÚDE OAB	5.032.986,62	237.275.307,45	236.169.701,25	6.138.592,82
1.10.20.15.00001	44	Valores Plano de Saúde	9.723.801,47	236.404.233,23	234.450.593,49	11.677.441,21
1.10.20.15.00003	460	(-) Provisão para Perdas Unimed - OAB	(4.690.814,85)	871.074,22	1.719.107,76	(5.538.848,39)
1.10.20.20	45	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	35.600,30	35.600,30	0,00
1.10.20.20.00002	1484	Cartão Mais Vantagens	0,00	15.600,30	15.600,30	0,00
1.10.20.20.00005	1910	Nota a Prazo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.10.20.25	47	CHEQUES A COMPENSAR	9.245,09	42.703,78	42.034,91	9.913,96
1.10.20.25.00001	48	Cheques em Cobrança	9.245,09	42.703,78	42.034,91	9.913,96
1.10.20.30	1486	PLANO OABVOX	0,00	157.327,21	157.327,21	0,00
1.10.20.30.00001	1487	Plano OABVox	0,00	157.327,21	157.327,21	0,00
1.10.20.90	49	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	20.518,32	0,00	0,00	20.518,32
1.10.20.90.00001	50	Cheques em Cobrança - Juridico	20.518,32	0,00	0,00	20.518,32
1.10.30	53	OUTROS CRÉDITOS	239.623,52	8.455.191,64	7.258.714,77	1.436.100,39
1.10.30.05	54	ALUGUEL A RECEBER	172.000,00	1.386.898,87	1.372.751,30	186.147,57
1.10.30.05.00001	56	Aluguéis a Receber	212.000,00	1.386.898,87	1.372.751,30	226.147,57
1.10.30.05.00002	2250	(-) Provisão Perda Aluguéis a Receber	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.10.30.10	57	TÍTULOS EM COBRANÇA	12.533,48	589.650,28	599.783,76	2.400,00
1.10.30.10.00001	58	Titulos em Cobrança	12.533,48	589.650,28	599.783,76	2.400,00
1.10.30.15	60	PROVISÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	1.266.698,33	1.266.698,33	0,00
1.10.30.15.00009	2234	Repasse OABMG 2020	15.914.510,23	0,00	1.266.698,33	14.647.811,90
1.10.30.15.00010	2235	Provisão Perdas Repasse 2020	(15.914.510,23)	1.266.698,33	0,00	(14.647.811,90)
1.10.30.20	62	PATROCÍNIO	0,00	152.184,21	152.184,21	0,00
1.10.30.20.00001	63	Patrocínio OABMG	0,00	152.184,21	152.184,21	0,00
1.10.30.25	64	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.318,44	4.824.377,42	3.641.405,36	1.190.290,50
1.10.30.25.00001	65	Adiantamento a Fornecedores	6.472,28	4.823.765,69	3.640.373,75	1.189.864,22
1.10.30.25.00002	1560	Devolução a Fornecedores	846,16	611,73	1.031,61	426,28
1.10.30.30	66	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	17.213,41	232.583,55	218.003,52	31.793,44
1.10.30.30.00001	67	Adiantamento de 13º Salário	0,00	11.474,77	600,02	10.874,75
1.10.30.30.00002	68	Adiantamento de Férias	17.213,41	216.758,41	217.403,50	16.568,32
1.10.30.30.00003	69	Adiantamento de Salário	0,00	4.350,37	0,00	4.350,37
1.10.30.40	73	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	30.558,19	2.798,98	7.888,29	25.468,88
1.10.30.40.00001	74	ICMS a Recuperar	21.694,52	2.648,39	7.888,29	16.454,62
1.10.30.40.00002	75	IRRF a Recuperar	137,31	0,00	0,00	137,31
1.10.30.40.00003	76	ISSQN a Recupear	7.062,49	0,00	0,00	7.062,49
1.10.30.40.00004	77	Retenções a Recuperar	1.663,87	150,59	0,00	1.814,46
1.10.50	90	ESTOQUE	169.597,20	210.933,62	329.804,79	50.726,03
1.10.50.05	91	ESTOQUE ALMOXARIFADO	0,00	41.965,80	41.965,80	0,00
1.10.50.05.00002	2179	Mercadoria em Trânsito	0,00	41.965,80	41.965,80	0,00
1.10.50.10	93	ESTOQUE PARA REVENDA	169.597,20	168.967,82	287.838,99	50.726,03
1.10.50.10.00001	94	Estoque Drogarias Santo Ivo	169.597,20	168.239,42	287.110,59	50.726,03
1.10.50.10.00003	1581	Transferência Revenda entre Filiais	0,00	728,40	728,40	0,00
1.10.60	96	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	40.176,63	0,02	40.176,65	0,00
1.10.60.15	2251	OUTROS VALORES ANTECIPADOS	40.176,63	0,02	40.176,65	0,00
1.10.60.15.00001	2252	Outros Valores Antecipados	40.176,63	0,02	40.176,65	0,00
1.20	101	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.870.327,20	24.131.649,04	4.026.879,10	65.975.097,14
1.20.10	102	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	171.456,52	54.106,55	0,00	225.563,07
1.20.10.30	1824	OUTROS CRÉDITOS	171.456,52	54.106,55	0,00	225.563,07
1.20.10.30.00001	1825	Depósito Judicial Trabalhista	38.998,69	1.466,13	0,00	40.464,82
1.20.10.30.00002	1826	Depósito Judicial - Geral	109.337,83	52.640,42	0,00	161.978,25
1.20.10.30.00003	1827	Caução	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1.20.10.30.00004	1922	Depósito Judicial Plano de Saúde	6.620,00	0,00	0,00	6.620,00
1.20.30	114	IMOBILIZADO	45.698.870,68	24.077.542,49	4.026.879,10	65.749.534,07
1.20.30.05	115	IMÓVEIS	43.204.074,71	20.840.846,96	752.244,28	63.292.677,39
1.20.30.05.00001	116	Terrenos	10.448.863,83	0,00	0,00	10.448.863,83
1.20.30.05.00002	117	Edificações e Construções	10.776.928,85	15.612.299,95	0,00	26.389.228,80
1.20.30.05.00003	118	Construções em Andamento	796.602,17	5.228.547,01	752.244,28	5.272.904,90
1.20.30.05.00004	1689	Edificações e Constr.-Reavaliação	9.471.416,41	0,00	0,00	9.471.416,41
1.20.30.05.00005	1709	Terrenos - Reavaliação	11.710.263,45	0,00	0,00	11.710.263,45
1.20.30.10	119	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.055.376,62	823.384,34	519.503,93	3.359.257,03
1.20.30.10.00001	120	Móveis e Utensílios	3.055.376,62	823.384,34	519.503,93	3.359.257,03
1.20.30.15	121	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.299.290,48	260.845,47	91.023,83	1.469.112,12
1.20.30.15.00001	122	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	1.226.670,00	260.845,47	84.600,03	1.402.915,44
1.20.30.15.00002	123	Equipamentos Odontológicos	72.620,48	0,00	6.423,80	66.196,68
1.20.30.20	125	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.188.553,74	407.988,97	252.060,15	2.344.482,56
1.20.30.20.00001	126	Computadores e Periféricos	2.188.553,74	407.988,97	252.060,15	2.344.482,56
1.20.30.30	708	INSTALAÇÕES	754.115,87	649.093,53	206.133,53	1.197.075,87
1.20.30.30.00001	709	Instalações	754.115,87	649.093,53	206.133,53	1.197.075,87
1.20.30.40	1565	SOFTWARE	126.325,94	0,00	0,00	126.325,94
1.20.30.40.00001	1566	Software	126.325,94	0,00	0,00	126.325,94
1.20.30.45	2275	BENS EM COMODATO	0,00	32.527,96	0,00	32.527,96
1.20.30.45.00002	2277	Bens Cedidos em Comodato	0,00	32.527,96	0,00	32.527,96

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.20.30.80	129	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	4.888.352,25	95.326,90	133.908,07	4.849.771,08
1.20.30.80.00001	130	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	4.888.352,25	95.326,90	133.908,07	4.849.771,08
1.20.30.85	131	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	205.982,71	190.463,11	15.519,60
1.20.30.85.00009	2072	Imobilizado em Transito	0,00	140.024,21	140.024,21	0,00
1.20.30.85.00010	2178	Imobilizado em Andamento	0,00	65.958,50	50.438,90	15.519,60
1.20.30.90	133	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(6.296.834,63)	207.460,11	1.370.459,16	(7.459.833,68)
1.20.30.90.00001	134	(-) Edificações e Construções	(1.480.886,24)	0,00	293.215,82	(1.774.102,06)
1.20.30.90.00002	135	(-) Benfeitoria em Imóveis de Terceir	(2.727.172,89)	115.922,16	753.189,26	(3.364.439,99)
1.20.30.90.00003	710	(-) Instalações	(227.145,72)	91.537,95	60.492,45	(196.100,22)
1.20.30.90.00004	1690	(-) Edific. e Construções - Reavaliaç	(1.800.559,45)	0,00	245.530,80	(2.046.090,25)
1.20.30.90.00005	1872	(-) Software	(61.070,33)	0,00	18.030,83	(79.101,16)
1.20.30.95	136	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA	(3.520.384,30)	554.085,54	511.083,04	(3.477.381,80)
1.20.30.95.00001	137	(-) Móveis e Utensílios	(1.345.164,95)	274.075,84	195.586,59	(1.266.675,70)
1.20.30.95.00002	138	(-) Máquinas, Equipamentos e Ferramen	(590.383,91)	64.049,52	110.409,23	(636.743,62)
1.20.30.95.00003	139	(-) Equipamentos Odontológicos	(56.224,20)	6.423,80	3.157,38	(52.957,78)
1.20.30.95.00004	140	(-) Computadores e Periféricos	(1.528.611,24)	209.536,38	201.929,84	(1.521.004,70)
1.90	145	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.225,00	619.478,25	621.703,25	0,00
1.90.10	146	CONTAS DE COMPESAÇÃO	0,00	619.478,25	619.478,25	0,00
1.90.10.05	147	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	619.478,25	619.478,25	0,00
1.90.10.05.00001	1627	Contas de Compensação	0,00	619.478,25	619.478,25	0,00
1.90.20	2203	BEM RECEBIDO EM COMODATO	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00
1.90.20.05	2204	BEM RECEBIDO EM COMODATO	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00
1.90.20.05.00001	2208	Bem Recebido em Comodato	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00
2	150	PASSIVO	118.275.093,12	751.367.958,20	761.163.678,05	128.070.812,97
2.10	151	PASSIVO CIRCULANTE	6.698.899,71	748.999.919,35	759.267.122,05	16.966.102,41
2.10.20	157	FORNECEDORES	3.783.934,30	228.197.499,14	236.141.357,51	11.727.792,67
2.10.20.05	158	FORNECEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICO	9.350,64	161.933,72	166.996,10	14.413,02
2.10.20.05.00001	159	Arcom S/A	0,00	2.777,18	2.777,18	0,00
2.10.20.05.00002	478	Distribuidora Medicam. Santa Cruz Ltd	1.148,60	25.038,96	25.358,30	1.467,94
2.10.20.05.00004	480	Orgafarma Org. Farmacêutica Ltda	640,06	6.800,12	7.326,56	1.166,50
2.10.20.05.00011	487	Luchefarma Distrib. Medicamentos Ltda	0,00	2.433,91	2.433,91	0,00
2.10.20.05.00014	490	Cimed Ind Medicamentos Ltda	0,00	2.679,17	4.187,66	1.508,49
2.10.20.05.00019	495	Servimed Comercial Ltda	3.217,98	31.331,31	29.652,29	1.538,96
2.10.20.05.00023	499	Oriente Farmacêutica Com Imp Exp Ltda	1.405,10	28.049,83	29.637,63	2.992,90
2.10.20.05.00026	586	Distr. Centro Oeste de Medicamentos L	1.013,83	7.195,40	6.608,56	426,99
2.10.20.05.00028	619	Panpharma Distrib. de Medicamentos Lt	372,99	24.086,11	25.497,10	1.783,98
2.10.20.05.00044	1531	D.Center Distribuidora Ltda	1.552,08	30.662,73	32.275,40	3.164,75
2.10.20.05.00060	1752	Distriam Distribuidora Ltda	0,00	0,00	362,51	362,51
2.10.20.05.00086	1869	Hera Comercio de Medicamentos Ltda	0,00	879,00	879,00	0,00
2.10.20.20	164	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	1.735.885,96	197.495.505,80	198.469.180,92	2.709.561,08
2.10.20.20.00010	511	Loja Elétrica Ltda	1.034,93	78.966,88	78.916,20	984,25
2.10.20.20.00012	513	Oficina dos Bits Ltda	0,00	18.430,32	18.430,32	0,00
2.10.20.20.00013	514	Casa Ferreira Gonçalves Ltda	0,00	8.453,22	8.453,22	0,00
2.10.20.20.00016	517	Friovix Comércio de Refrigerantes Ltd	0,00	13.026,76	13.026,76	0,00
2.10.20.20.00024	526	Depósito Carmos Sion	1.279,33	4.148,69	2.869,36	0,00
2.10.20.20.00025	527	Real Comércio Ltda	0,00	4.787,01	4.787,01	0,00
2.10.20.20.00037	539	Trade Consulting Ltda -EPP	0,00	25.630,55	25.630,55	0,00
2.10.20.20.00044	546	Centro de Gestão de Meios de Pagto S/	26,55	874,71	967,76	119,60
2.10.20.20.00052	554	CNR Materiais de Construções Ltda	0,00	5.978,82	5.978,82	0,00
2.10.20.20.00055	557	Saint Globain Distrib Brasil Ltda	0,00	223,50	223,50	0,00
2.10.20.20.00067	569	Thyssenkrupp Elevadores S/A	349,85	3.498,50	3.498,50	349,85
2.10.20.20.00072	574	Assprom Assoc.Prof. do Menor de BH	16.284,12	195.521,21	202.181,15	22.944,06
2.10.20.20.00073	575	Unimed Coop de Trab Médico Ltda	1.412.580,66	179.064.899,68	179.459.866,89	1.807.547,87
2.10.20.20.00074	579	Ticket Serviços S/A	143.345,00	4.231.320,50	4.303.740,50	215.765,00
2.10.20.20.00082	593	Milenium Embalagens Ltda	0,00	9.890,94	9.890,94	0,00
2.10.20.20.00083	594	CCL Papelaria e Suprimentos de Inform	0,00	19.714,64	26.227,19	6.512,55
2.10.20.20.00084	595	Arco Administradora Ltda	0,00	556,20	556,20	0,00
2.10.20.20.00089	600	Port Distribuidora de Inform e Papela	1.855,55	20.065,86	19.058,81	848,50
2.10.20.20.00091	604	Dimas Melo Pimenta Sist. Pto. Acess	0,00	5.258,12	5.258,12	0,00
2.10.20.20.00093	606	Hand Shop Sup. Médicos Terap. Ltda	0,00	0,00	87,30	87,30
2.10.20.20.00103	616	Ellegance Buffet Ltda - ME	0,00	103.575,00	103.575,00	0,00
2.10.20.20.00117	705	RPA - Recibo de Pagamento Autônomo	0,00	310.076,90	315.779,68	5.702,78
2.10.20.20.00118	711	ADM Developer Assessoria e Serviços L	50.041,79	2.713.290,26	2.680.355,57	17.107,10
2.10.20.20.00119	714	Elevadores Villarta Ltda	1.215,50	12.155,00	11.182,65	243,15

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.10.20.20.00122	718	IBIZA Turismo Ltda - EPP	965,34	49.984,12	68.384,74	19.365,96
2.10.20.20.00125	722	RCM Rodrigues da Cunha Mad.Emp.Hotel	0,00	217,50	217,50	0,00
2.10.20.20.00133	733	3LF Soluções Integradas Ltda - ME	6.895,00	62.055,00	62.055,00	6.895,00
2.10.20.20.00134	734	GLM -Gráfica e Copiadora Scalla Ltda	0,00	37.836,15	42.402,33	4.566,18
2.10.20.20.00136	736	Casa Nicolau Maq Para Esp e Café Ltda	0,00	27.122,70	27.122,70	0,00
2.10.20.20.00140	742	TOTVS S/A	13.028,18	279.893,96	303.185,24	36.319,46
2.10.20.20.00144	746	Century Telecom Ltda	0,00	12.270,20	13.072,60	802,40
2.10.20.20.00145	749	Generali Brasil Seguros	24.852,89	229.164,44	230.703,30	26.391,75
2.10.20.20.00153	14	Condominio Edificio Montenegro	987,00	9.870,00	8.883,00	0,00
2.10.20.20.00161	163	Certdata Serv. de Informação Ltda - E	0,00	183.403,83	183.403,83	0,00
2.10.20.20.00163	211	Cond. Ed. Fábio Marduy	1.000,00	5.500,00	4.500,00	0,00
2.10.20.20.00168	268	Consórcio Oper.Tr. Col. Pass. Onib. B	14,25	138.660,98	138.689,48	42,75
2.10.20.20.00170	298	Condominio Edificio Executivo	872,57	7.853,13	10.470,84	3.490,28
2.10.20.20.00172	299	Consórcio Ótimo de Bilheteria Eletrôn	0,00	55.296,10	55.296,10	0,00
2.10.20.20.00175	384	Teodoro Moreira Sociedade d Advogados	0,00	376.431,46	376.431,46	0,00
2.10.20.20.00180	580	Ramais Teleinformática Comércio Ltda	3.420,00	34.651,56	31.231,56	0,00
2.10.20.20.00181	582	Condominio Edificio Dumont Pereira	5.607,06	55.224,94	56.131,80	6.513,92
2.10.20.20.00187	649	A Salvo e Dayrell Sociedade Ltda	8.000,00	72.000,00	64.000,00	0,00
2.10.20.20.00189	658	Líder Ind. Comércio de Estofados Ltda	0,00	60.978,00	60.978,00	0,00
2.10.20.20.00191	666	Robson Lopes 88414973604	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.10.20.20.00196	766	Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00	1.441.837,10	1.442.623,14	786,04
2.10.20.20.00202	774	Segmento Digital Comércio Ltda	0,00	72.650,54	73.124,88	474,34
2.10.20.20.00203	775	Assoc Prof das Emp de Transp PAS-JF	0,00	2.737,50	2.737,50	0,00
2.10.20.20.00206	795	Secretaria Municipal Fazenda - IPTU/I	907,38	67.277,22	66.613,29	243,45
2.10.20.20.00210	800	Empresa Brasileira Tecnol Adm Conv H	57,01	21.537,95	21.480,94	0,00
2.10.20.20.00220	810	Agência Manchestes Serv.Franq.Ltda -	31,95	274,70	358,90	116,15
2.10.20.20.00221	811	Agis Equipamentos e Serv.Inf.Ltda	0,00	28.379,99	28.379,99	0,00
2.10.20.20.00226	816	Algar Celular S/A - CTBC Celulares S	2.338,84	14.275,87	13.635,00	1.697,97
2.10.20.20.00264	854	BH Móveis para Escritório Ltda EPP	0,00	12.429,00	12.429,00	0,00
2.10.20.20.00282	872	Casa das Impressoras Ltda	0,00	11.438,00	11.438,00	0,00
2.10.20.20.00299	892	Central Iluminação Ltda	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00
2.10.20.20.00318	911	Cofermeta S/A	0,00	2.631,83	2.631,83	0,00
2.10.20.20.00335	928	Entidades de Classe e Cons. Regionais	754,29	1.831,19	1.076,90	0,00
2.10.20.20.00345	938	Datafilme Sist.Imagem e Inf.Ltda	0,00	83.400,00	83.400,00	0,00
2.10.20.20.00346	939	De Labore Móveis Ltda EPP	0,00	7.242,00	7.242,00	0,00
2.10.20.20.00359	952	Digiflex Ltda EPP	0,00	6.046,00	6.046,00	0,00
2.10.20.20.00400	990	Ercyval de Oliveira EPP	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
2.10.20.20.00422	1012	Ferro e Aço Takono S/A	0,00	42.558,18	42.558,18	0,00
2.10.20.20.00445	1035	Gontijo Ind e Com de Móveis Ltda EPP	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2.10.20.20.00466	1056	Hotel Capital das Pedras	0,00	738,90	738,90	0,00
2.10.20.20.00499	1089	JCC Comunicação Visual Ltda EPP	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
2.10.20.20.00513	1103	Kalunga Com Ind Gráfica Ltda	0,00	7.792,92	8.107,84	314,92
2.10.20.20.00527	1117	Liberty Seguros S/A	166,72	2.931,09	2.980,36	215,99
2.10.20.20.00535	1124	Loja dos Parafusos Ltda ME	0,00	48,00	48,00	0,00
2.10.20.20.00552	1141	Magazine Luiza S/A	0,00	31.698,65	31.698,65	0,00
2.10.20.20.00631	1220	Oficina Braga Ltda ME	0,00	279,27	279,27	0,00
2.10.20.20.00632	1221	OI Móvel S.A.	0,00	193,34	353,28	159,94
2.10.20.20.00650	1239	Othon de Carvalho e Cia Ltda	4.539,52	20.117,70	15.723,18	145,00
2.10.20.20.00656	1245	Papéis e Móveis Escrit.Ltda EPP	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
2.10.20.20.00659	1247	Patrick Hermamy Ferreira	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.10.20.20.00710	1298	Ribeiro & Lima Comercial Ltda ME	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
2.10.20.20.00776	1365	Tech Shop Ltda	0,00	2.977,72	3.518,80	541,08
2.10.20.20.00785	1374	Telefônica Brasil S/A.	277,90	6.663,82	7.155,30	769,38
2.10.20.20.00810	1400	Via Varejo S/A	0,00	12.963,50	12.963,50	0,00
2.10.20.20.00831	1421	Waz Hardware Import .Com.Sup.Inf.Ltda	0,00	47,05	47,05	0,00
2.10.20.20.00841	1441	Dhel Distribuidora Eireli	0,00	1.209,08	1.209,08	0,00
2.10.20.20.00844	1444	Sempre Editora Ltda	0,00	30.000,00	51.073,00	21.073,00
2.10.20.20.00848	1448	E Wilden Hotéis Ltda	0,00	430,28	430,28	0,00
2.10.20.20.00867	1469	Jet Plus Serviços de Com.Visual Ltda	0,00	4.636,60	4.636,60	0,00
2.10.20.20.00870	1475	Planeta Bola Ltda	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.10.20.20.00889	1502	Alfa Hotel Viçosa Ltda - EPP	0,00	1.241,50	1.241,50	0,00
2.10.20.20.01010	1523	Luiz Felipe Carvalho Vienânciao 013323	0,00	21.206,80	21.206,80	0,00
2.10.20.20.01033	1590	Lidim Comércio e Representações Ltda	0,00	10.101,19	15.242,04	5.140,85
2.10.20.20.01044	1613	Carimbex Ltda	25,00	710,00	685,00	0,00
2.10.20.20.01046	1615	Comercial Acarte Ltda	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
2.10.20.20.01067	1652	Tempo Desenvolvimento Com.Ltda	0,00	3.593,74	3.593,74	0,00
2.10.20.20.01070	1659	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	41,82	5.024,14	5.075,60	93,28
2.10.20.20.01071	1660	Marelli Moveis para Escritório S/A	0,00	136.770,54	193.430,33	56.659,79
2.10.20.20.01090	1688	Casa Unica Materiais de Construção Lt	0,00	135,28	135,28	0,00
2.10.20.20.01091	1691	Coml Dahana Ltda - SN 56	0,00	41,97	41,97	0,00
2.10.20.20.01094	1695	Task Software Ltda - EPP	0,00	2.712,89	2.712,89	0,00
2.10.20.20.01110	1739	Domine Informatica Ltda - ME	0,00	949,50	949,50	0,00
2.10.20.20.01127	1805	Indexa G-Gestão e Guarda de Arq.Ltda	0,00	11.937,95	11.937,95	0,00
2.10.20.20.01130	1808	Condominio do Edificio Mirafiori	5.021,79	45.377,61	45.250,35	4.894,53
2.10.20.20.01135	1834	Montele Ind.de Elevadores Ltda	2.966,38	27.715,87	28.129,05	3.379,56
2.10.20.20.01141	1860	Duo Serviços em Informatica Ltda	0,00	17.300,50	17.300,50	0,00
2.10.20.20.01162	1899	Automatiza Ltda	1.476,24	13.929,84	14.010,30	1.556,70

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.10.20.20.01164	1321	Imendes Soluções Emp.Ltda ME	0,00	3.429,00	3.429,00	0,00
2.10.20.20.01172	1931	Herendi Comercial Ltda	148,00	1.438,00	1.491,00	201,00
2.10.20.20.01173	1949	Colefar Ltda - ME	0,00	1.012,55	1.012,55	0,00
2.10.20.20.01179	1973	Netscan Digital Ltda	0,00	5.988,16	5.988,16	0,00
2.10.20.20.01185	1994	Lider Comunicação Visual BH Ltda - ME	0,00	5.742,21	5.742,21	0,00
2.10.20.20.01188	2005	Lockminas Locadora de Veículos Ltda	0,00	85.386,60	85.386,60	0,00
2.10.20.20.01212	2112	PBicalho Soluções em Tec.da Inf.Ltda	0,00	64.378,23	64.378,23	0,00
2.10.20.20.01213	2117	PIETRO & PASTORE LTDA	0,00	6.785,62	6.785,62	0,00
2.10.20.20.01214	2122	Produtora Exclusive Eireli	13.718,60	13.718,60	0,00	0,00
2.10.20.20.01215	2154	Diego de Castro Freitas	0,00	247.599,07	247.599,07	0,00
2.10.20.20.01216	2171	Clinicas Expressas do Brasil S/A	0,00	39.153,75	39.153,75	0,00
2.10.20.20.01220	2200	Líder Administradora de Condomínio Lt	0,00	5.528,19	5.528,19	0,00
2.10.20.20.01222	2211	Consortio Mocbus	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00
2.10.20.20.01223	2212	UAIT Cooperativa de Trabalho Ltda	0,00	14.604,93	14.604,93	0,00
2.10.20.20.01224	2213	Associação das Ent.Usuarias.Can.Com.N	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
2.10.20.20.01225	2215	F C Casalechi	0,00	18.958,92	18.958,92	0,00
2.10.20.20.01226	2221	Innovac Com.Imp.e Exp.de Medicamentos	0,00	2.858.854,93	2.858.854,93	0,00
2.10.20.20.01228	2229	Expertise - Inteligência Pes.Merc,Ltd	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
2.10.20.20.01229	2232	Eletroar Engenharia Ltda	0,00	64.773,32	64.773,32	0,00
2.10.20.20.01230	2233	Teixeira & Associados Aud.Indenpenden	6.908,95	34.544,75	27.635,80	0,00
2.10.20.20.01231	2236	Hot Snow Web & Artes Ltda	0,00	121.291,68	121.291,68	0,00
2.10.20.20.01232	2237	ARW Editora Gráfica Eireli	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
2.10.20.20.01234	2240	Mads Serviços Terceirizados Ltda	2.850,00	25.650,00	25.650,00	2.850,00
2.10.20.20.01235	2241	Neo-Tagus Industrial Ltda	0,00	3.070,45	3.070,45	0,00
2.10.20.20.01236	2242	Luma - Arquitetura e Engenharia Ltda	0,00	274.975,27	274.975,27	0,00
2.10.20.20.01238	2244	Riasa Gestão de Benefícios Eireli	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
2.10.20.20.01239	2245	Mobilus Tecnologia Ltda	0,00	105.266,48	105.266,48	0,00
2.10.20.20.01241	2247	A4 Comunicação e Mídias Digitais Ltda	0,00	280.645,42	474.469,62	193.824,20
2.10.20.20.01242	2248	Plano Empreendimentos e Construções L	0,00	858.179,42	858.179,42	0,00
2.10.20.20.01243	2257	Solucoes Estrategicas e EPIS Eireli	0,00	71.650,00	71.650,00	0,00
2.10.20.20.01244	2258	A5 Comunicacao Eireli	0,00	385.295,44	617.119,64	231.824,20
2.10.20.20.01245	2259	Betel Construtora GV Ltda	0,00	265.001,40	265.001,40	0,00
2.10.20.20.01246	2260	Valber Gonçalves Souza	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2.10.20.20.01247	2261	Cury Capute Arquitetura Ltda	0,00	12.526,31	12.526,31	0,00
2.10.20.20.01248	2264	Buse Gestão e Administração de Negoci	0,00	2.788,80	2.788,80	0,00
2.10.20.20.01249	2265	Erick Manutenção Eletrica Ltda	0,00	511.122,93	511.122,93	0,00
2.10.20.20.01250	2271	SML Consultoria e Tecnologia em Infor	0,00	13.654,40	13.654,40	0,00
2.10.20.20.01251	2272	Anjos da Guarda Segurança e Vigilânci	0,00	27.983,14	27.983,14	0,00
2.10.20.20.01252	2278	Gustavo Sergio Resende Oliveira	0,00	3.924,18	3.924,18	0,00
2.10.20.25	468	FORNECEDORES DE CONTAS DE CONSUMO	57.326,06	1.218.407,33	1.255.034,22	93.952,95
2.10.20.25.00001	469	Telemar Norte Leste SA - OI	185,47	4.940,10	5.076,70	322,07
2.10.20.25.00002	470	CEMIG	30.301,03	252.181,19	243.301,56	21.421,40
2.10.20.25.00003	471	COPASA	3.284,21	46.780,02	47.841,49	4.345,68
2.10.20.25.00005	475	CTBC - Cia Telecom.Brasil Central	0,00	29.845,35	29.845,35	0,00
2.10.20.25.00006	522	Empresa Brasileira Correios e Telégra	14.508,38	476.327,70	485.101,70	23.282,38
2.10.20.25.00007	578	VIVO Telefônica Brasil S/A	0,00	1.865,53	1.899,07	33,54
2.10.20.25.00008	583	EMBRATEL - MG Emp Brasil. Telecomucaç	0,00	1.008,27	1.011,78	3,51
2.10.20.25.00009	205	CLARO S/A	8.888,34	362.891,22	380.245,90	26.243,02
2.10.20.25.00012	1586	CODAU - Centro Op.Des.e San.de Uberab	119,64	1.067,20	1.276,97	329,41
2.10.20.25.00016	1989	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esg	38,99	644,26	741,90	136,63
2.10.20.25.00018	2266	Energisa Minas Gerais	0,00	140,82	140,82	0,00
2.10.20.25.00019	2267	Woltz Soluções em Energia Ltda	0,00	40.272,18	57.731,70	17.459,52
2.10.20.25.00020	2273	Interpop Telecomunicações Eireli	0,00	191,84	311,74	119,90
2.10.20.25.00021	2274	Fonelight Telecomunicações S.A.	0,00	161,75	161,75	0,00
2.10.20.25.00022	2282	Tdnet Ltda - EPP	0,00	0,00	69,90	69,90
2.10.20.25.00023	2283	Master Internet	0,00	89,90	225,96	136,06
2.10.20.25.00024	2284	Contas à pagar/compensar	0,00	0,00	49,93	49,93
2.10.20.30	747	OUTROS FORNECEDORES	1.981.371,64	29.321.652,29	36.250.146,27	8.909.865,62
2.10.20.30.00001	748	Beneficiários Serviço Social a Pagar	16.371,00	4.163.053,29	4.158.769,34	12.087,05
2.10.20.30.00002	668	Utensílios e Vasilhames	0,00	7.119,57	7.208,72	89,15
2.10.20.30.00003	667	Materiais de Uso e Consumo/Escreit/Des	4.035,32	122.870,64	152.583,75	33.748,43
2.10.20.30.00004	776	Reformas, Obras em Geral	0,00	81.604,56	111.934,72	30.330,16
2.10.20.30.00005	779	Móveis/Equipamentos/Utensílios em Ger	0,00	418.715,30	512.123,61	93.408,31
2.10.20.30.00006	780	Gêneros Alimentícios	280,60	135.358,20	148.928,38	13.850,78
2.10.20.30.00007	781	Manutenção e Reparos	6.076,41	622.935,18	661.688,76	44.829,99
2.10.20.30.00010	888	Ordem dos Advogados do Brasil- OAB	1.853.612,58	8.557.437,85	6.709.725,27	5.900,00
2.10.20.30.00013	1404	CONCAD	4.965,11	44.685,99	44.685,99	4.965,11
2.10.20.30.00015	1427	Reembolso Plano de Saúde	793,11	70.554,86	71.228,84	1.467,09
2.10.20.30.00018	1477	Fornecedores Diversos PF	6.300,00	1.227.120,01	3.820.820,01	2.600.000,00
2.10.20.30.00019	1478	Fornecedores Diversos PJ	7.999,99	12.442.118,23	18.356.719,28	5.922.601,04
2.10.20.30.00020	1480	Hotéis e Pousadas	1.463,47	66.831,51	77.466,64	12.098,60
2.10.20.30.00023	1548	Tribunal de Justiça do Estado de MG	0,00	52.640,42	52.640,42	0,00
2.10.20.30.00026	1576	Serviços de Terceiros a Pagar	0,00	699,54	699,54	0,00
2.10.20.30.00027	1577	Aluguéis a Pagar	33.363,81	626.479,24	683.813,80	90.698,37
2.10.20.30.00028	1578	Condomínios a Pagar	850,32	25.458,43	25.414,01	805,90

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.10.20.30.00038	1737	Ministério do Trabalho e Emprego - MT	0,00	1.466,13	1.466,13	0,00
2.10.20.30.00045	1797	Saúde em Casa Serv.Apoio Assist.S.Ltd	0,00	40.640,27	40.640,27	0,00
2.10.20.30.00046	1801	Sisat Participações Ltda	15.000,00	143.000,00	144.000,00	16.000,00
2.10.20.30.00048	1841	Amo Imoveis Ltda	12.738,85	133.547,35	120.808,50	0,00
2.10.20.30.00050	1868	Reembolso Eventos	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
2.10.20.30.00051	1925	Cartão Crédito Corporativo Itaú	2.314,02	25.554,89	30.527,97	7.287,10
2.10.20.30.00052	1942	Seguros Diversos	0,00	2.251,63	2.251,63	0,00
2.10.20.30.00053	1963	Cond. do Edif. Bureaux de Ind e Comer	5.056,70	43.932,26	44.015,60	5.140,04
2.10.20.30.00054	1988	R.L.A. Participações Locações Imov.L	10.150,35	126.154,35	130.504,50	14.500,50
2.10.20.30.00055	2004	Conferência Estadual da Adv. Mineira	0,00	200,00	200,00	0,00
2.10.20.30.00060	2056	Zélia Rezende da Silva	0,00	25.034,34	25.034,34	0,00
2.10.20.30.00061	2177	Reembolso a Dirigentes OAB/CAA MG	0,00	32.026,10	32.026,10	0,00
2.10.20.30.00062	2180	Reembolsos Diversos/Auxilio PF	0,00	74.302,15	74.360,15	58,00
2.10.30	167	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	72.958,69	2.159.451,14	2.374.770,58	288.278,13
2.10.30.05	168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	72.958,69	2.159.451,14	2.374.770,58	288.278,13
2.10.30.05.00003	171	PIS a Recolher	10,73	96,57	96,57	10,73
2.10.30.05.00004	172	COFINS A RECOLHER	49,50	445,50	445,50	49,50
2.10.30.05.00005	173	ICMS a Recolher	0,00	7.233,03	7.233,03	0,00
2.10.30.05.00006	174	ISSQN a Recolher	84,90	1.527.526,64	1.740.401,28	212.959,54
2.10.30.05.00007	175	IRRF s/ Serviços a Recolher Terceiros	12.934,37	139.838,58	148.449,06	21.544,85
2.10.30.05.00008	176	PIS,COFINS, CSLL a Recolher (4,65%)	57.930,24	411.546,52	401.656,95	48.040,67
2.10.30.05.00009	177	IRRF s/ Aluguel a Recolher	1.853,21	20.339,58	21.621,44	3.135,07
2.10.30.05.00010	603	INSS a Recolher Serv.Prestados 11%	95,74	52.424,72	54.866,75	2.537,77
2.10.40	178	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	366.530,16	277.254,31	284.261,23	373.537,08
2.10.40.15	184	PARCELAMENTO FEDERAL	366.530,16	277.254,31	284.261,23	373.537,08
2.10.40.15.00001	185	Parcelamento PERT RFB Previdenciarios	158.520,96	119.909,92	122.940,28	161.551,32
2.10.40.15.00002	1974	Parcelamento PERT PGFN	73.984,80	55.964,33	57.378,77	75.399,24
2.10.40.15.00003	2086	Parcelamento PERT RFB Outros Débitos	134.024,40	101.380,06	103.942,18	136.586,52
2.10.50	186	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁ	1.211.051,17	8.958.218,77	9.856.920,66	2.109.753,06
2.10.50.05	187	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	5.364.641,77	5.365.015,10	373,33
2.10.50.05.00001	188	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	5.175.167,59	5.175.167,59	0,00
2.10.50.05.00003	190	Rescisões a Pagar	0,00	137.872,61	137.872,61	0,00
2.10.50.05.00005	192	RPA a Pagar	0,00	9.534,09	9.534,09	0,00
2.10.50.05.00006	1550	Estagiários a pagar	0,00	42.067,48	42.440,81	373,33
2.10.50.10	193	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	520.695,09	3.062.603,99	2.979.738,79	437.829,89
2.10.50.10.00001	194	FGTS a Recolher	65.577,15	419.906,71	413.982,80	59.653,24
2.10.50.10.00002	198	INSS a Recolher	365.171,54	2.068.394,12	1.993.746,24	290.523,66
2.10.50.10.00003	196	Contribuição Sindical/Assist. a recol	0,00	18.785,44	18.785,44	0,00
2.10.50.10.00004	197	PIS sobre Folha a Recolher	10.355,55	54.613,01	51.887,67	7.630,21
2.10.50.10.00005	195	IRRF sobre Folha Pagto a Recolher	79.590,85	393.292,33	393.724,26	80.022,78
2.10.50.10.00006	2270	GRRF a Recolher	0,00	107.612,38	107.612,38	0,00
2.10.50.15	199	PROVISÕES TRABALHISTAS	690.356,08	530.973,01	1.512.166,77	1.671.549,84
2.10.50.15.00001	200	Provisão de Férias	505.037,35	322.269,52	624.918,50	807.686,33
2.10.50.15.00002	201	Provisão Décimo Terceiro Salário	0,00	27.609,92	444.541,54	416.931,62
2.10.50.15.00003	633	Provisão Encargos sobre Férias	185.318,73	170.078,08	280.136,78	295.377,43
2.10.50.15.00004	202	Provisão Encargos s/ 13º Salário	0,00	11.015,49	162.569,95	151.554,46
2.10.60	203	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.264.425,39	2.765.008,27	3.967.324,35	2.466.741,47
2.10.60.05	204	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	683.265,30	2.764.889,67	2.344.927,42	263.303,05
2.10.60.05.00002	207	Adiantamento de Clientes	678.455,33	2.728.113,79	2.309.548,93	259.890,47
2.10.60.05.00005	1664	Emprestimo Consignado Funcionário	4.809,97	36.262,64	34.864,39	3.411,72
2.10.60.05.00006	1903	Devolução/Troca - Crédito de Cliente	0,00	513,24	514,10	0,86
2.10.60.10	1588	OUTRAS OBRIGAÇÕES	581.160,09	118,60	1.622.396,93	2.203.438,24
2.10.60.10.00001	1589	Depósitos não Identificados	118,60	118,60	4.710,24	4.710,24
2.10.60.10.00002	1819	Ação de Consignação e Pagamento	54.562,11	0,00	0,00	54.562,11
2.10.60.10.00003	2186	Programa Anuidade Zero OABMG CAAMG	318.642,84	0,00	1.617.686,69	1.936.329,53
2.10.60.10.00004	2249	Isenção de Anuidade OABMG a repassar	207.836,54	0,00	0,00	207.836,54
2.10.95	443	APURAÇÃO	0,00	506.642.487,72	506.642.487,72	0,00
2.10.95.01	461	OAB-SAÚDE	0,00	506.642.487,72	506.642.487,72	0,00
2.10.95.01.00001	472	Faturamento OAB-Saúde	272.452.143,28	272.452.143,28	234.186.209,85	234.186.209,85
2.10.95.01.00002	473	Custo Unimed	(211.413.557,45)	180.640.463,48	211.416.989,56	(180.637.031,37)
2.10.95.01.00003	476	Apropriação do Resultado do Mês	(61.038.585,83)	50.480.809,20	61.038.585,83	(50.480.809,20)
2.10.95.01.00004	2312	(-) Boletos Cancelados/Alterados Plan	0,00	3.069.071,76	702,48	(3.068.369,28)
2.20	213	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.154.216,38	277.254,31	53.527,26	7.930.489,33

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.20.30	226	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	2.951.616,76	277.254,31	53.527,26	2.727.889,71
2.20.30.15	231	PARCELAMENTOS FEDERAIS	2.951.616,76	277.254,31	53.527,26	2.727.889,71
2.20.30.15.00001	232	Parcelamentos PERT RFB Previdenciario	1.281.377,76	119.909,92	23.241,84	1.184.709,68
2.20.30.15.00002	1975	Parcelamento PERT PGFN	598.043,80	55.964,33	10.848,29	552.927,76
2.20.30.15.00003	2087	Parcelamento PERT RFB Outros Débitos	1.072.195,20	101.380,06	19.437,13	990.252,27
2.20.40	233	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	5.202.599,62	0,00	0,00	5.202.599,62
2.20.40.05	234	CÍVEIS	4.975.302,27	0,00	0,00	4.975.302,27
2.20.40.05.00001	235	Contingências Cíveis	3.239.234,93	0,00	0,00	3.239.234,93
2.20.40.05.00002	2187	Teodoro Moreira Sociedade de Advogado	1.640.283,35	0,00	0,00	1.640.283,35
2.20.40.05.00003	2188	Trade Consulting	95.783,99	0,00	0,00	95.783,99
2.20.40.10	236	TRABALHISTAS	225.996,74	0,00	0,00	225.996,74
2.20.40.10.00001	237	Contingências Trabalhistas	225.996,74	0,00	0,00	225.996,74
2.20.40.15	238	FISCAIS	1.300,61	0,00	0,00	1.300,61
2.20.40.15.00001	239	Contingências Fiscais	1.300,61	0,00	0,00	1.300,61
2.80	240	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.419.752,03	2.087.538,19	1.842.007,39	103.174.221,23
2.80.10	241	PATRIMÔNIO SOCIAL	76.975.005,04	0,00	0,00	76.975.005,04
2.80.10.05	242	PATRIMÔNIO SOCIAL	76.975.005,04	0,00	0,00	76.975.005,04
2.80.10.05.00001	243	Fundo Patrimonial	76.975.005,04	0,00	0,00	76.975.005,04
2.80.20	244	RESERVAS	26.444.746,99	245.530,80	1.842.007,39	28.041.223,58
2.80.20.10	247	AJUSTE DE VALORES PATRIMONIAS - AVP	19.381.120,60	245.530,80	0,00	19.135.589,80
2.80.20.10.00001	248	Ajustes de Valores Patrimoniais	21.181.679,86	0,00	0,00	21.181.679,86
2.80.20.10.00002	1756	Amortização Ajuste Valor Patrimonial	(1.800.559,26)	245.530,80	0,00	(2.046.090,06)
2.80.20.15	2123	RESERVA ESTATUTARIA - ART40° INC III	7.063.626,39	0,00	1.842.007,39	8.905.633,78
2.80.20.15.00001	2124	Reserva Estatutaria Art40° Inc III	7.063.626,39	0,00	1.842.007,39	8.905.633,78
2.80.30	249	SUPERÁVITS OU DEFÍCITS	0,00	1.842.007,39	0,00	(1.842.007,39)
2.80.30.10	252	SUPERÁVITS / DEFÍCITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.842.007,39	0,00	(1.842.007,39)
2.80.30.10.00001	253	Superávits / Deficits do Exercício	0,00	1.842.007,39	0,00	(1.842.007,39)
2.90	254	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.225,00	3.246,35	1.021,35	0,00
2.90.10	255	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.021,35	1.021,35	0,00
2.90.10.05	256	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.021,35	1.021,35	0,00
2.90.10.05.00001	257	Contas de Compensação	0,00	1.021,35	1.021,35	0,00
2.90.20	2205	BEM RECEBIDO EM COMODATO	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
2.90.20.05	2206	BEM RECEBIDO EM COMODATO	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
2.90.20.05.00001	2207	Bem Recebido em Comodato a Devolver	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
3	258	DESPESAS	0,00	50.525.087,72	1.526.900,48	48.998.187,24
3.10	259	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	48.199.322,29	1.526.900,48	46.672.421,81
3.10.10	260	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	28.433.191,60	1.327.796,28	27.105.395,32
3.10.10.05	261	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.171.480,87	397.697,23	9.773.783,64
3.10.10.05.00002	263	Acordo Trabalhista	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.10.10.05.00003	264	Assistência Médica (Unimed)	0,00	513.610,72	208.224,78	305.385,94
3.10.10.05.00004	269	Aviso Prévio Indenizado	0,00	37.955,80	0,00	37.955,80
3.10.10.05.00005	270	Bolsa Estágio	0,00	42.386,63	54,18	42.332,45
3.10.10.05.00006	271	Comissão Vendedores Internos	0,00	862.838,54	5.412,65	857.425,89
3.10.10.05.00007	272	Cursos e Treinamentos de Funcionários	0,00	23.193,70	0,00	23.193,70
3.10.10.05.00008	273	Encargos Sociais - FGTS	0,00	478.973,37	7.258,18	471.715,19
3.10.10.05.00009	274	Encargos Sociais - INSS	0,00	1.410.691,74	27.169,97	1.383.521,77
3.10.10.05.00012	277	Horas Extras	0,00	86.052,74	44,72	86.008,02
3.10.10.05.00014	278	Pis Folha de Pagamento	0,00	48.185,50	703,27	47.482,23
3.10.10.05.00015	279	Programa Alimentação do Trabalhador	0,00	1.094.737,00	2.037,00	1.092.700,00
3.10.10.05.00017	281	1/3 Férias	0,00	25,29	0,00	25,29
3.10.10.05.00018	282	Férias	0,00	624.993,85	22.949,01	602.044,84
3.10.10.05.00019	283	13° Salario	0,00	444.541,54	8.091,74	436.449,80
3.10.10.05.00020	284	Encargos sobre Férias	0,00	280.136,78	14.125,06	266.011,72
3.10.10.05.00021	285	Salários	0,00	3.461.162,05	20.623,83	3.440.538,22
3.10.10.05.00022	286	Seguro de Vida e Plano Funerário	0,00	1.456,59	1.346,52	110,07

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.10.10.05.00025	289	Vale Transportes	0,00	206.302,48	76.644,50	129.657,98
3.10.10.05.00026	632	Indenizações Trabalhistas	0,00	4.503,67	0,00	4.503,67
3.10.10.05.00027	640	Triênio	0,00	331.719,42	0,00	331.719,42
3.10.10.05.00029	643	Adicional Noturno/Insalubridade/Peric	0,00	33.291,95	0,00	33.291,95
3.10.10.05.00030	1933	Exames Médicos Periódicos	0,00	12.282,60	0,00	12.282,60
3.10.10.05.00031	2190	Encargos sobre 13o Salário	0,00	162.438,91	3.011,82	159.427,09
3.10.10.10	290	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	471.541,87	8.282,76	463.259,11
3.10.10.10.00001	291	Suprimento de Informática	0,00	124.889,60	6.950,00	117.939,60
3.10.10.10.00002	292	Material de Escritório	0,00	52.929,00	0,00	52.929,00
3.10.10.10.00003	293	Material de Higiene e Limpeza	0,00	48.191,84	0,00	48.191,84
3.10.10.10.00004	294	Impressos em Geral	0,00	44.896,99	0,00	44.896,99
3.10.10.10.00005	295	Material Descartável	0,00	16.255,68	0,00	16.255,68
3.10.10.10.00008	646	Outros Materiais de Uso e Consumo	0,00	87.254,82	1.332,76	85.922,06
3.10.10.10.00009	647	Lanches e Refeições	0,00	89.050,79	0,00	89.050,79
3.10.10.10.00010	671	Outros Medicamentos uso Eventual	0,00	1.436,07	0,00	1.436,07
3.10.10.10.00013	1786	EPI - Equip. Proteção Individual	0,00	6.637,08	0,00	6.637,08
3.10.10.15	296	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.600.809,62	13.670,99	3.587.138,63
3.10.10.15.00001	297	Arquivos de Documentos (Custódia)	0,00	12.345,75	0,00	12.345,75
3.10.10.15.00002	301	Coleta de Medicamentos Vencidos	0,00	1.012,55	0,00	1.012,55
3.10.10.15.00003	302	Consultoria, Assessoria e Auditoria	0,00	52.666,33	0,00	52.666,33
3.10.10.15.00004	303	Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	117.212,83	0,00	117.212,83
3.10.10.15.00005	304	Dedetização	0,00	1.027,00	0,00	1.027,00
3.10.10.15.00006	305	Faxineiras	0,00	56.975,67	0,00	56.975,67
3.10.10.15.00007	306	Honorários Advogados	0,00	451.521,33	0,00	451.521,33
3.10.10.15.00009	308	Monitoramento e Segurança Eletrônica	0,00	53.766,98	0,00	53.766,98
3.10.10.15.00010	309	Congressos e Palestras	0,00	161.122,08	0,00	161.122,08
3.10.10.15.00011	310	Projetos de Arquitetura e Paisagismo	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00
3.10.10.15.00012	311	Serviços de Entrega (Motoboy)	0,00	17.322,24	0,00	17.322,24
3.10.10.15.00013	312	Transportes, Fretes Diversos e Ambulân	0,00	5.648,89	0,00	5.648,89
3.10.10.15.00014	648	Gestão Plano de Saúde	0,00	2.241.028,08	0,00	2.241.028,08
3.10.10.15.00015	672	Consultoria em Sistemas	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
3.10.10.15.00017	713	Engenharia, Arquitetura e Urbanismo	0,00	21.479,56	0,00	21.479,56
3.10.10.15.00018	715	Serviços de Montagens e Desmontagens	0,00	920,25	0,00	920,25
3.10.10.15.00019	720	Manutenção Informat e Eletroeletrôni	0,00	10.777,04	0,00	10.777,04
3.10.10.15.00020	796	Conservação, Reformas e Manutenção	0,00	63.525,06	13.670,99	49.854,07
3.10.10.15.00022	1738	Telemonitoramento Plano de Saúde	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
3.10.10.15.00023	1905	Gestão Plano Telefonia	0,00	21.206,80	0,00	21.206,80
3.10.10.15.00024	1946	Comissão de Administração e Intermedi	0,00	36.554,65	0,00	36.554,65
3.10.10.15.00025	2189	Freelancer	0,00	15.857,53	0,00	15.857,53
3.10.10.15.00026	2224	Pesquisa de Mercado: Prod. e Serv. CA	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
3.10.10.15.00027	2256	Placa de Homenagem/Pedra Fundamental	0,00	812,00	0,00	812,00
3.10.10.20	313	ALUGUÉIS E LOCAÇÕES	0,00	1.195.929,46	0,00	1.195.929,46
3.10.10.20.00001	314	Locação de Equipamentos	0,00	88.666,51	0,00	88.666,51
3.10.10.20.00002	315	Locação de Imóveis e Condomínios	0,00	935.371,63	0,00	935.371,63
3.10.10.20.00003	316	Locação de Impressoras	0,00	72.650,54	0,00	72.650,54
3.10.10.20.00005	651	Locação de Veículos para Terceiros	0,00	99.240,78	0,00	99.240,78
3.10.10.25	317	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.165.444,67	0,00	1.165.444,67
3.10.10.25.00003	320	Propaganda Institucional	0,00	1.012.890,89	0,00	1.012.890,89
3.10.10.25.00007	2173	Serviço Prestado Comunicação e Market	0,00	133.158,78	0,00	133.158,78
3.10.10.25.00008	2183	Impressos em Geral - Com. & Marketing	0,00	19.395,00	0,00	19.395,00
3.10.10.30	324	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	235.696,86	0,00	235.696,86
3.10.10.30.00001	325	Alimentação	0,00	21.971,40	0,00	21.971,40
3.10.10.30.00002	326	Hospedagens	0,00	141.519,37	0,00	141.519,37
3.10.10.30.00003	327	Passagem Aérea	0,00	49.687,51	0,00	49.687,51
3.10.10.30.00005	329	Transportes Rodoviário	0,00	15.561,48	0,00	15.561,48
3.10.10.30.00007	1929	Taxi e Estacionamento	0,00	6.957,10	0,00	6.957,10
3.10.10.35	331	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	93.742,82	0,00	93.742,82
3.10.10.35.00001	332	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	24.040,61	0,00	24.040,61
3.10.10.35.00003	334	Manutenção de Veículos	0,00	200,00	0,00	200,00
3.10.10.35.00005	336	Outras Despesas com Veículos	0,00	1.201,91	0,00	1.201,91
3.10.10.35.00006	2231	Locação de Veículos CAAMG	0,00	68.300,30	0,00	68.300,30
3.10.10.40	337	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	202.808,80	349,85	202.458,95
3.10.10.40.00001	338	Locação de Caçambas	0,00	250,00	0,00	250,00
3.10.10.40.00002	339	Manutenção de Elevadores	0,00	45.083,50	349,85	44.733,65
3.10.10.40.00003	340	Manutenção de Equipamentos	0,00	81.347,20	0,00	81.347,20
3.10.10.40.00004	341	Manutenção Equipamentos de Informatic	0,00	886,00	0,00	886,00
3.10.10.40.00005	342	Manutenção de Jardins	0,00	2.629,16	0,00	2.629,16
3.10.10.40.00006	343	Manutenção Predial	0,00	72.612,94	0,00	72.612,94
3.10.10.45	344	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.190,95	0,00	50.190,95

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.10.10.45.00002	348	IPTU - Imp. Propried. Territorial Urb	0,00	38.533,30	0,00	38.533,30
3.10.10.45.00005	350	Taxas de Licenciamento e Alvará	0,00	5.240,43	0,00	5.240,43
3.10.10.45.00006	652	Taxas de Serviços Públicos	0,00	6.417,22	0,00	6.417,22
3.10.10.50	351	SERVIÇOS DE ESTRUTURA	0,00	1.529.149,92	474,04	1.528.675,88
3.10.10.50.00001	352	Água e Esgoto	0,00	49.860,36	0,00	49.860,36
3.10.10.50.00002	353	Energia Elétrica	0,00	301.698,05	474,04	301.224,01
3.10.10.50.00003	354	Telefonia	0,00	43.561,69	0,00	43.561,69
3.10.10.50.00004	355	Telefonia Móvel	0,00	186.730,37	0,00	186.730,37
3.10.10.50.00006	357	Condomínio	0,00	216.262,60	0,00	216.262,60
3.10.10.50.00007	358	Internet	0,00	10.910,23	0,00	10.910,23
3.10.10.50.00008	359	Correios e Malotes	0,00	505.647,23	0,00	505.647,23
3.10.10.50.00009	1858	Telefonia Movel - OABVOX	0,00	214.479,39	0,00	214.479,39
3.10.10.55	360	ASSISTÊNCIA E AÇÕES SOCIAS - Art. 10	0,00	5.205.631,05	3.803,95	5.201.827,10
3.10.10.55.00002	675	Auxílio Funeral	0,00	468.018,45	0,00	468.018,45
3.10.10.55.00004	677	Auxílio Mensal	0,00	2.299.187,54	0,00	2.299.187,54
3.10.10.55.00005	678	Auxílio Extraordinário	0,00	909.403,85	3.803,95	905.599,90
3.10.10.55.00009	682	Auxílio Cesta Básica	0,00	969.003,50	0,00	969.003,50
3.10.10.55.00010	683	Auxílio Especial	0,00	18.076,73	0,00	18.076,73
3.10.10.55.00013	686	Auxílio Maternidade	0,00	513.511,00	0,00	513.511,00
3.10.10.55.00014	687	Auxílio Educação	0,00	21.788,28	0,00	21.788,28
3.10.10.55.00016	707	Auxílio Medicamento/Óticos Serv.Socia	0,00	6.641,70	0,00	6.641,70
3.10.10.60	362	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	984.801,59	0,00	984.801,59
3.10.10.60.00004	366	Suporte Software	0,00	47.807,37	0,00	47.807,37
3.10.10.60.00005	367	Licença de Uso Software	0,00	775.892,09	0,00	775.892,09
3.10.10.60.00007	369	Implantação de Sistemas	0,00	161.102,13	0,00	161.102,13
3.10.10.65	2296	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	0,00	774.175,77	0,00	774.175,77
3.10.10.65.00003	2299	Confraternizações Diversas	0,00	45.691,20	0,00	45.691,20
3.10.10.65.00004	2300	Confraternização Subseção	0,00	71.652,10	0,00	71.652,10
3.10.10.65.00005	2301	Encontro de Delegados	0,00	193,50	0,00	193,50
3.10.10.65.00006	2302	Conferência da Advocacia Mineira CAAM	0,00	656.638,97	0,00	656.638,97
3.10.10.70	2304	DESPESAS COM BENS PATRIMONIAIS	0,00	2.751.787,35	903.517,46	1.848.269,89
3.10.10.70.00001	2305	Amortização e Depreciação	0,00	1.580.631,37	0,00	1.580.631,37
3.10.10.70.00002	2306	Bens de Pequeno Valor	0,00	64.139,28	2.039,29	62.099,99
3.10.10.70.00003	2307	Baixa de Bens Ativo Imobilizado (exce	0,00	686.791,06	519.823,64	166.967,42
3.10.10.70.00004	2308	Doação de Bens Patrimoniais	0,00	174.694,84	136.123,73	38.571,11
3.10.10.70.00005	2309	Amortização de Imóveis - Avaliação	0,00	245.530,80	245.530,80	0,00
3.10.20	427	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.627.299,00	121.412,33	4.505.886,67
3.10.20.05	428	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.933.343,13	64,40	1.933.278,73
3.10.20.05.00005	653	Táxi e Estacionamento (Exceto Viagem)	0,00	875,82	0,00	875,82
3.10.20.05.00006	654	Seguro Empresarial e Plano de Saúde	0,00	239.065,25	0,00	239.065,25
3.10.20.05.00008	656	Concad	0,00	44.685,99	0,00	44.685,99
3.10.20.05.00011	661	Reembolso a Terceiros	0,00	77.459,21	35,01	77.424,20
3.10.20.05.00014	664	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00	646,92	0,00	646,92
3.10.20.05.00015	669	Certificação Digital	0,00	72.399,00	0,00	72.399,00
3.10.20.05.00018	794	Associações e Entidades de Classe	0,00	221.954,71	0,00	221.954,71
3.10.20.05.00019	874	Reembolso a Plano de Saúde	0,00	70.442,55	0,00	70.442,55
3.10.20.05.00020	1473	Acordo Judicial (Condenação)	0,00	21.939,01	0,00	21.939,01
3.10.20.05.00023	1608	Quebra de Caixa	0,00	21,12	29,39	(8,27)
3.10.20.05.00030	2073	Doações/Bonificações e Brindes	0,00	150.166,33	0,00	150.166,33
3.10.20.05.00032	2222	Transporte por aplicativo	0,00	14.917,00	0,00	14.917,00
3.10.20.05.00033	2239	Melhorias Estruturais Subseção	0,00	538.083,34	0,00	538.083,34
3.10.20.05.00034	2268	Agosto - Mês do Advogado	0,00	467.609,28	0,00	467.609,28
3.10.20.05.00035	2311	Arranjos e Ornamentos	0,00	13.077,60	0,00	13.077,60
3.10.20.20	2091	DESPESAS COMPARTILHADAS	0,00	999.004,97	121.347,93	877.657,04
3.10.20.20.00004	2095	Congressos e Seminários-Compant OAB	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
3.10.20.20.00009	2100	Construções e Reformas- Comp OAB	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
3.10.20.20.00016	2107	Aluguéis e Condomínios - COMP OAB	0,00	62.340,47	0,00	62.340,47
3.10.20.20.00020	2255	Projeto com Verba FIDA	0,00	462.231,05	121.347,93	340.883,12
3.10.20.20.00021	2263	Construção, Reforma e Montagem Parlat	0,00	424.433,45	0,00	424.433,45
3.10.20.30	2169	PROGRAMAS PARCERIAS OABMG	0,00	1.694.950,90	0,00	1.694.950,90
3.10.20.30.00001	2170	Programa Anuidade Zero OABMG CAAMG	0,00	1.617.686,69	0,00	1.617.686,69
3.10.20.30.00002	2262	Comissão do Plano de Saúde à Subseção	0,00	77.264,21	0,00	77.264,21
3.10.30	2125	DESPESAS ESTATUTARIAS ART 12	0,00	15.138.831,69	77.691,87	15.061.139,82
3.10.30.05	2126	INSERSÃO MERCADO TRABALHO ART 12 INC	0,00	16.990,27	0,00	16.990,27
3.10.30.05.00003	2193	Apoio Fin Portaria C. Ofício ART12 In	0,00	16.990,27	0,00	16.990,27

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.10.30.10	2127	INCREMENTO ATIVIDADES PROF ART 12 INC	0,00	175.899,05	1.390,00	174.509,05
3.10.30.10.00001	2157	Apoio Financeiro OABMG Art 12 Inc II	0,00	13.900,00	1.390,00	12.510,00
3.10.30.10.00002	2158	Apoio Financ Concedido ATA Art 12 Inc	0,00	82.612,38	0,00	82.612,38
3.10.30.10.00003	2194	Apoio Fin Portaria C Ofício ART12 Inc	0,00	79.386,67	0,00	79.386,67
3.10.30.15	2128	ACESSO NOVAS TECNOLOGIAS ART 12 INC I	0,00	79.239,71	0,00	79.239,71
3.10.30.15.00001	2159	Apoio Financeiro OABMG Art 12 Inc III	0,00	44.619,05	0,00	44.619,05
3.10.30.15.00002	2160	Apoio Financ Concedido ATA Art12 Inc	0,00	13.039,36	0,00	13.039,36
3.10.30.15.00003	2195	Apoio Fin Portaria C Ofício ART12 Inc	0,00	21.581,30	0,00	21.581,30
3.10.30.20	2129	PROMOÇÃO BEM-ESTAR-SOCIAL ART 12 INC	0,00	383.662,35	0,00	383.662,35
3.10.30.20.00001	2130	JAM - Jogos Advogado Mineiro	0,00	4.408,60	0,00	4.408,60
3.10.30.20.00002	2161	Apoio Financeiro OABMG Art 12 Inc IV	0,00	1.198,90	0,00	1.198,90
3.10.30.20.00003	2162	Apoio Financ Concedido ATA Art 12 Inc	0,00	11.332,76	0,00	11.332,76
3.10.30.20.00004	2168	Incentivos à Prática de Esportes	0,00	226.141,66	0,00	226.141,66
3.10.30.20.00005	2196	Apoio Fin Portaria C Ofício ART12 Inc	0,00	21.622,43	0,00	21.622,43
3.10.30.20.00006	2269	Torneio OABSAUDE Futebol Society	0,00	118.958,00	0,00	118.958,00
3.10.30.25	2131	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS ART 12 INC V	0,00	6.578.502,57	0,00	6.578.502,57
3.10.30.25.00002	2133	Campanha Vacinação Advogado Mineiro	0,00	3.160.733,80	0,00	3.160.733,80
3.10.30.25.00003	2134	Campanha Mês da Mulher Advogada	0,00	10.024,16	0,00	10.024,16
3.10.30.25.00006	2137	Campanha Mês das Mães	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.10.30.25.00009	2140	Campanha Projeto CAAdminhar	0,00	1.116.325,83	0,00	1.116.325,83
3.10.30.25.00019	2216	Prevenção ao Coronavírus	0,00	2.259.171,77	0,00	2.259.171,77
3.10.30.25.00020	2280	Campanha Cuidados com a Mulher Advoga	0,00	26.247,01	0,00	26.247,01
3.10.30.30	2149	PROMOÇÃO EVENTOS CULTURAIS ART 12 INC	0,00	77.787,14	0,00	77.787,14
3.10.30.30.00003	2197	Apoio Fin Portaria C Ofício ART12 Inc	0,00	4.615,00	0,00	4.615,00
3.10.30.30.00004	2279	Festival de Musica	0,00	73.172,14	0,00	73.172,14
3.10.30.40	2151	APOIO FINANCEIRO OABMG ART 12 PAR 1º	0,00	7.826.750,60	76.301,87	7.750.448,73
3.10.30.40.00001	2152	Apoio Financeiro OABMG Art 12 Par 1º	0,00	3.277.685,32	1.546,80	3.276.138,52
3.10.30.40.00002	2153	Apoio Financeiro Subseção Art 12 Par	0,00	770,00	0,00	770,00
3.10.30.40.00004	2226	Apoio Port Conj OABMG -Acesso Tecnolo	0,00	843.803,30	74.755,07	769.048,23
3.10.30.40.00005	2227	Apoio Port Conj OABMG - Combate COVID	0,00	2.879.691,98	0,00	2.879.691,98
3.10.30.40.00006	2228	Apoio Port Conj OABMG - Subseções	0,00	824.800,00	0,00	824.800,00
3.30	370	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.325.765,43	0,00	2.325.765,43
3.30.10	371	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	2.325.765,43	0,00	2.325.765,43
3.30.10.05	372	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.325.765,43	0,00	2.325.765,43
3.30.10.05.00001	373	Juros, Multas e Atualizações	0,00	9.586,82	0,00	9.586,82
3.30.10.05.00002	374	Descontos Concedidos	0,00	30.242,67	0,00	30.242,67
3.30.10.05.00003	375	Despesas Bancárias	0,00	401.002,09	0,00	401.002,09
3.30.10.05.00004	376	Multas Fiscais	0,00	1.901,56	0,00	1.901,56
3.30.10.05.00006	378	Perda Recebimento Créditos Plano Saúd	0,00	1.719.107,76	0,00	1.719.107,76
3.30.10.05.00010	670	Taxa Administração Cartão de Crédito	0,00	90.783,61	0,00	90.783,61
3.30.10.05.00013	1746	Perda Financeira (Pagtos indevidos)	0,00	17,00	0,00	17,00
3.30.10.05.00014	1999	Atualização parcelamentos	0,00	60.534,18	0,00	60.534,18
3.30.10.05.00015	2090	Multa p/ Rescisão de Contrato	0,00	12.589,74	0,00	12.589,74
4	380	RECEITAS	0,00	812.052,43	65.021.831,50	64.209.779,07
4.10	381	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	352.874,69	57.099.859,16	56.746.984,47
4.10.10	382	RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	352.874,69	57.099.859,16	56.746.984,47
4.10.10.05	385	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PLANO DE SA	0,00	0,00	56.136.615,61	56.136.615,61
4.10.10.05.00001	386	Mensalidades Plano de Saúde	0,00	0,00	50.480.809,20	50.480.809,20
4.10.10.05.00002	387	Adesão e Carteirinhas Plano de Saúde	0,00	0,00	1.713.691,60	1.713.691,60
4.10.10.05.00004	772	Comissão de Vendas	0,00	0,00	1.251.312,72	1.251.312,72
4.10.10.05.00005	773	Comissão de Gestão OAB-SAÚDE	0,00	0,00	2.690.802,09	2.690.802,09
4.10.10.10	389	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	352.212,13	564.965,35	212.753,22
4.10.10.10.00001	390	Revenda de Medicamentos	0,00	25,00	564.965,35	564.940,35
4.10.10.10.00003	1653	Desconto Incondicional Revenda Medica	0,00	352.187,13	0,00	(352.187,13)
4.10.10.20	394	OUTRAS RECEITAS	0,00	662,56	240.950,99	240.288,43
4.10.10.20.00001	395	Recuperação de Despesas	0,00	662,56	240.950,99	240.288,43
4.10.10.25	1430	RECEITA PLANO TELEFONIA OAB VOX	0,00	0,00	157.327,21	157.327,21
4.10.10.25.00001	1432	Plano de Telefonia - OAB VOX	0,00	0,00	157.327,21	157.327,21
4.20	396	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	8.207,78	0,15	(8.207,63)
4.20.10	397	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	0,00	8.207,78	0,15	(8.207,63)

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.20.10.05	398	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.219,94	0,15	(7.219,79)
4.20.10.05.00003	401	(-) ICMS sobre Faturamento	0,00	7.219,94	0,15	(7.219,79)
4.20.10.10	403	(-) DEDUÇÕES DE MERCADORIAS	0,00	987,84	0,00	(987,84)
4.20.10.10.00001	404	(-) Devoluções de Vendas Drogarias	0,00	987,84	0,00	(987,84)
4.30	405	(-) CUSTO MERCADORIAS E SERV. PRESTAD	0,00	285.935,44	1.851,98	(284.083,46)
4.30.10	406	(-) CUSTO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	285.935,44	1.851,98	(284.083,46)
4.30.10.05	407	(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	285.935,44	1.851,98	(284.083,46)
4.30.10.05.00001	408	(-) Custo Revenda de Medicamentos	0,00	231.243,98	856,69	(230.387,29)
4.30.10.05.00003	1580	(-) Baixa por Perda ou Vencimento	0,00	31.736,15	995,29	(30.740,86)
4.30.10.05.00004	1702	(-) Perda e Ganhos Estoque (Inventári	0,00	22.955,31	0,00	(22.955,31)
4.50	412	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	165.034,51	3.154.733,81	2.989.699,30
4.50.10	413	OUTRAS RECEITAS	0,00	165.034,51	3.154.733,81	2.989.699,30
4.50.10.05	414	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	1.386.898,87	1.386.898,87
4.50.10.05.00001	415	Receita de Aluguel	0,00	0,00	1.386.898,87	1.386.898,87
4.50.10.10	416	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.312,79	1.706.116,69	1.703.803,90
4.50.10.10.00001	417	Receita de Patrocínio	0,00	0,00	152.184,21	152.184,21
4.50.10.10.00002	1433	Venda de Certificado Digital	0,00	0,00	64.220,62	64.220,62
4.50.10.10.00003	426	Doações Recebidas	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4.50.10.10.00004	1434	Recebimento de Acordos Judiciais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.50.10.10.00005	1435	Receita Cartão Mais Vantagens	0,00	0,00	15.600,30	15.600,30
4.50.10.10.00007	1437	Receitas de Campanha	0,00	0,00	516.727,98	516.727,98
4.50.10.10.00008	1582	Receita Subseção e Consul. Odontológi	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
4.50.10.10.00010	1703	Receita de Subvenção - FIDA	0,00	0,00	709.305,00	709.305,00
4.50.10.10.00011	1707	Receita Carssil_ Corretora	0,00	0,00	8.701,68	8.701,68
4.50.10.10.00013	1863	Outras Receitas	0,00	2.249,04	4.498,08	2.249,04
4.50.10.10.00014	1881	Receita Cópias e Reproduções	0,00	63,75	14.478,82	14.415,07
4.50.10.15	419	RECEITA ALIENAÇÃO ATIVOS	0,00	162.721,72	61.718,25	(101.003,47)
4.50.10.15.00001	420	Venda de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
4.50.10.15.00002	421	(-) Valor Residual do Ativo Imobiliza	0,00	162.721,72	50.218,25	(112.503,47)
4.70	431	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	4.765.386,40	4.765.386,39
4.70.10	432	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,01	4.765.386,40	4.765.386,39
4.70.10.05	433	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	4.765.386,40	4.765.386,39
4.70.10.05.00001	434	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,01	1.629.247,40	1.629.247,39
4.70.10.05.00003	436	Desconto Recebido	0,00	0,00	90.983,50	90.983,50
4.70.10.05.00005	1544	Juros e Multas por atraso no recebime	0,00	0,00	1.004.484,70	1.004.484,70
4.70.10.05.00006	1733	Recuperação Perda no Recebimento de C	0,00	0,00	2.040.670,80	2.040.670,80

TOTAL DE DÉBITOS : 1.712.311.360,13

TOTAL DE CRÉDITOS: 1.712.311.360,13