

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	153.993.062,04	1.513.942.014,31	1.447.354.551,77	220.580.524,58
1.10	2	ATIVO CIRCULANTE	84.190.024,11	1.351.691.242,95	1.332.255.589,96	103.625.677,10
1.10.10	3	DISPONÍVEL	74.531.032,98	972.858.701,08	954.030.794,34	93.358.939,72
1.10.10.05	5	CAIXA	24.952,26	463.261,13	445.004,89	43.208,50
1.10.10.05.00 6		Caixas Escritórios Compartilhados Interior	3.037,06	21.303,81	17.084,08	7.256,79
1.10.10.05.00 7		Caixa Tesouraria (Caixinha)	14.271,84	245.669,47	238.681,54	21.259,77
1.10.10.05.00 8		Caixa Drogarias/Ótica	639,31	19.136,62	19.016,89	759,04
1.10.10.05.00 439		Caixa Subseção Odontológico Divinópolis	3.631,59	27.924,00	24.309,57	7.246,02
1.10.10.05.00 440		Caixa Subseção Odontológico Juiz de Fora	29,26	730,00	134,80	624,46
1.10.10.05.00 1553		Caixa Subseção Centro Social Uberaba	76,16	1.500,01	1.377,40	198,77
1.10.10.05.00 1900		Caixa SIM - Un. Paracatu	2.561,39	138.271,86	136.120,08	4.713,17
1.10.10.05.00 1431		Caixa SIM Mirafiori	285,04	3.567,00	3.464,42	387,62
1.10.10.05.00 1993		Caixa SIM - Un. Afonso Pena	231,75	3.530,66	3.384,83	377,58
1.10.10.05.00 2281		Caixa Meu Escritório BH Guajajaras	188,86	1.253,40	1.100,28	341,98
1.10.10.05.00 2338		Espaço Saúde e Bem Estar	0,00	374,30	331,00	43,30
1.10.10.10	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	564.402,60	654.183.461,49	654.693.941,47	53.922,62
1.10.10.10.00 16		Banco Brasil Ag: 3392-8 CC 41811-0- OAB	5.357,63	87.417,45	92.775,08	0,00
1.10.10.10.00 18		Banco Brasil Ag:3392-8 -CC 44000-0-CAAMG	164.736,95	8.304.500,80	8.469.237,75	0,00
1.10.10.10.00 20		Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07674-4 - CAAMG	10,00	638.308.766,28	638.308.766,28	10,00
1.10.10.10.00 31		Banco CEF Ag:0681 - CC 0505-1- CAAMG	293.130,10	158.815,31	425.679,75	26.265,66
1.10.10.10.00 622		Banco Safra Ag: 16200- CC 3045-1	921,29	0,00	0,00	921,29
1.10.10.10.00 1667		Banco CEF Ag.: 0083 - CC 623038-2 - FP	3.307,64	0,00	0,00	3.307,64
1.10.10.10.00 1897		Banco Itaú Ag: 4540 CC 12718-2 OAB SAUDE	89.220,33	2.396.656,28	2.478.855,01	7.021,60
1.10.10.10.00 1997		Banco Itaú Ag:4540 - CC 12810-7 DSI AP	7.718,66	198.279,11	204.550,67	1.447,10
1.10.10.10.00 2167		Banco Santander Ag: 2085 CC 13001.607-7	0,00	3.403.348,85	3.403.348,85	0,00
1.10.10.10.99 2084		Numerário em Trânsito - Bancos	0,00	1.325.677,41	1.310.728,08	14.949,33
1.10.10.15	33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA	73.941.678,12	318.211.978,46	298.891.847,98	93.261.808,60
1.10.10.15.00 36		Banco Itaú Aplic. Auto mais	11.588.335,39	277.865.234,42	288.784.615,80	668.954,01
1.10.10.15.00 2176		Banco Sant.00013001607-7-Res.Est.Art.40	9.219.714,03	3.803.708,53	0,01	13.023.422,55
1.10.10.15.00 2217		CDB-DI 100% ITAU - C/C - 07674-4	10.800.720,08	29.086.245,26	8.043.500,91	31.843.464,43
1.10.10.15.00 2218		Safra C/C 03045-1 - TCM - Renda Fixa	5.296.676,82	662.301,94	0,00	5.958.978,76
1.10.10.15.00 2219		CDB-DI 100% - Santander C/C 13001607	33.754.810,16	5.125.439,59	909.807,64	37.970.442,11
1.10.10.15.00 2220		BB CDD DI C/C 44.000-0	3.281.421,64	393.121,79	0,00	3.674.543,43
1.10.10.15.00 2371		Banco Brasil Aplic. Ag.3392-8 C/C 41811-0	0,00	87.334,92	1.986,84	85.348,08
1.10.10.15.00 2372		Banco Brasil Aplic. Ag.3392-8 C/C 44000-0	0,00	1.188.592,01	1.151.936,78	36.655,23
1.10.20	37	CLIENTES	8.817.067,95	351.368.787,16	350.371.086,61	9.814.768,50
1.10.20.05	38	ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO	1.473.376,78	8.154.934,89	7.367.071,22	2.261.240,45
1.10.20.05.00 40		Administradora Cartão Crédito/Débito	1.473.376,78	8.154.934,89	7.367.071,22	2.261.240,45
1.10.20.10	41	CONVÊNIOS	553,17	9.558,29	8.824,95	1.286,51
1.10.20.10.00 706		Convênio Serviço Social	553,17	9.558,29	8.824,95	1.286,51
1.10.20.10.00 1558		ADMÉDICO Adm de Serviços Médicos	347.492,85	0,00	0,00	347.492,85
1.10.20.10.99 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	7.323.406,48	342.950.629,31	342.742.867,92	7.531.167,87
1.10.20.15.00 44		Valores Plano de Saúde	8.055.489,72	340.688.257,40	340.466.248,02	8.277.499,10
1.10.20.15.00 460		(-) Provisão para Perdas Unimed - PCLD OABSAUDE	(732.083,24)	2.262.371,91	2.276.619,90	(746.331,23)
1.10.20.20	45	OUTROS VALORES A RECEBER	10,00	3.150,00	3.160,00	0,00
1.10.20.20.00 1484		Cartão Mais Vantagens	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
1.10.20.20.00 1910		Nota a Prazo	10,00	10,00	20,00	0,00
1.10.20.25	47	CHEQUES A COMPENSAR	4.222,38	49.818,26	48.466,11	5.574,53
1.10.20.25.00 48		Cheques em Cobrança	4.222,38	49.818,26	48.466,11	5.574,53
1.10.20.30	1486	PLANO OABVOX	0,00	200.696,41	200.696,41	0,00
1.10.20.30.00 1487		Plano OABVox	0,00	200.696,41	200.696,41	0,00
1.10.20.90	49	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	15.499,14	0,00	0,00	15.499,14
1.10.20.90.00 50		Cheques em Cobrança - Jurídico	15.499,14	0,00	0,00	15.499,14
1.10.30	53	OUTROS CRÉDITOS	775.338,85	27.147.079,57	27.522.283,46	400.134,96
1.10.30.05	54	ALUGUEL A RECEBER	188.690,15	2.187.508,35	2.160.690,77	215.507,73
1.10.30.05.00 56		Aluguéis a Receber	228.690,15	2.187.508,35	2.160.690,77	255.507,73
1.10.30.05.00 2250		(-) Provisão Perda Aluguéis a Receber	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
1.10.30.10	57	TÍTULOS EM COBRANÇA	15.489,64	117.973,28	130.830,33	2.632,59
1.10.30.10.00 58		Títulos em Cobrança	15.489,64	117.973,28	130.830,33	2.632,59
1.10.30.15	60	PROVISÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	18.085.412,03	18.085.412,03	0,00
1.10.30.15.00 2349		Repasse OABMG 2022	0,00	18.085.412,03	18.085.412,03	0,00
1.10.30.20	62	PATROCÍNIO	0,00	173.536,79	173.536,79	0,00
1.10.30.20.00 63		Patrocínio OABMG	0,00	173.536,79	173.536,79	0,00
1.10.30.25	64	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	435.720,34	5.583.092,02	5.902.575,47	116.236,89
1.10.30.25.00 65		Adiantamento a Fornecedores	435.630,36	5.571.917,78	5.891.633,11	115.915,03
1.10.30.25.00 1560		Devolução a Fornecedores	89,98	11.174,24	10.942,36	321,86
1.10.30.30	66	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	55.742,71	988.234,07	1.009.161,27	34.815,51
1.10.30.30.00 67		Adiantamento de 13º Salário	0,00	239.120,58	239.120,58	0,00
1.10.30.30.00 68		Adiantamento de Férias	38.946,78	748.752,23	752.883,50	34.815,51
1.10.30.30.00 69		Adiantamento de Salário	16.795,93	361,26	17.157,19	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.10.30.40	73	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	22.748,20	11.323,03	3.128,99	30.942,24
1.10.30.40.00	74	ICMS a Recuperar	16.473,01	4.169,16	3.128,99	17.513,18
1.10.30.40.00	75	IRRF a Recuperar	137,31	562,75	0,00	700,06
1.10.30.40.00	76	ISSQN a Recuperar	0,00	4.257,22	0,00	4.257,22
1.10.30.40.00	77	Retenções a Recuperar	6.137,88	2.333,90	0,00	8.471,78
1.10.30.95	1758	OUTROS CRÉDITOS	56.947,81	0,00	56.947,81	0,00
1.10.30.95.00	1759	Depósitos Bloqueados Bancos	56.947,81	0,00	56.947,81	0,00
1.10.50	90	ESTOQUE	54.975,33	316.675,14	319.816,55	51.833,92
1.10.50.05	91	ESTOQUE ALMOXARIFADO	15.173,80	70.709,20	67.073,09	18.809,91
1.10.50.05.00	92	Estoque Almojarifado CAAMG	0,00	62.699,70	43.889,79	18.809,91
1.10.50.05.00	2179	Mercadoria em Trânsito	15.173,80	8.009,50	23.183,30	0,00
1.10.50.10	93	ESTOQUE PARA REVENDA	39.801,53	245.965,94	252.743,46	33.024,01
1.10.50.10.00	94	Estoque Drogarias Santo Ivo	39.801,53	245.965,94	252.743,46	33.024,01
1.10.60	96	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.609,00	0,00	11.609,00	0,00
1.10.60.15	2251	OUTROS VALORES ANTECIPADOS	11.609,00	0,00	11.609,00	0,00
1.10.60.15.00	2252	Outros Valores Antecipados	11.609,00	0,00	11.609,00	0,00
1.20	101	ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.803.037,93	159.411.845,24	112.297.348,76	116.917.534,41
1.20.10	102	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	293.376,77	10.986,80	3.000,00	301.363,57
1.20.10.30	1824	OUTROS CRÉDITOS	293.376,77	10.986,80	3.000,00	301.363,57
1.20.10.30.00	1825	Depósito Judicial Trabalhista	38.998,69	10.986,80	0,00	49.985,49
1.20.10.30.00	1826	Depósito Judicial - Geral	161.978,25	0,00	0,00	161.978,25
1.20.10.30.00	1827	Caução	85.779,83	0,00	3.000,00	82.779,83
1.20.10.30.00	1922	Depósito Judicial Plano de Saúde	6.620,00	0,00	0,00	6.620,00
1.20.20	111	INVESTIMENTOS	0,00	47.891.687,47	43.957.465,19	3.934.222,28
1.20.20.05	112	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	0,00	47.881.394,69	42.490.461,86	5.390.932,83
1.20.20.05.00	113	Imoveis Investimento	0,00	45.446.682,19	42.469.886,60	2.976.795,59
1.20.20.05.00	2412	Imoveis Investimento - Avaliação	0,00	2.434.712,50	20.575,26	2.414.137,24
1.20.20.10	2414	AMORTIZAÇÃO AC. PROP. INVESTIMENTOS	0,00	10.292,78	1.467.003,33	(1.456.710,55)
1.20.20.10.00	2413	(-) Amortização Ac. Imóveis Investimento	0,00	0,00	755.968,23	(755.968,23)
1.20.20.10.00	2415	(-) Amortização Avaliação Imóveis Investimento	0,00	10.292,78	711.035,10	(700.742,32)
1.20.30	114	IMOBILIZADO	69.509.661,16	111.509.170,97	68.336.883,57	112.681.948,56
1.20.30.05	115	IMÓVEIS	63.898.826,90	94.818.816,82	48.984.000,22	109.733.643,50
1.20.30.05.00	116	Terrenos	10.484.364,15	18.735.532,60	101.741,12	29.118.155,63
1.20.30.05.00	117	Edificações e Construções	28.511.626,02	6.821.077,23	22.311.352,61	13.021.350,64
1.20.30.05.00	118	Construções em Andamento	3.721.156,87	2.651.125,08	4.708.516,78	1.663.765,17
1.20.30.05.00	1689	Edificações e Constr.-Reavaliação	9.471.416,41	131.783,22	6.396.301,79	3.206.897,84
1.20.30.05.00	1709	Terrenos - Reavaliação	11.710.263,45	664.498,03	3.101.226,20	9.273.535,28
1.20.30.05.00	2432	Imóveis a destinar - Subseções	0,00	18.732.858,40	3.165.382,19	15.567.476,21
1.20.30.05.00	2433	Avaliação Imóveis a destinar - Subseções	0,00	5.301.219,66	1.432.038,17	3.869.181,49
1.20.30.05.00	2434	Imóveis a Destinar	0,00	41.373.765,01	7.767.441,36	33.606.323,65
1.20.30.05.00	2435	Avaliação Imóveis a Destinar	0,00	406.957,59	0,00	406.957,59
1.20.30.10	119	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.503.591,17	1.538.018,50	2.477.656,94	2.563.952,73
1.20.30.10.00	120	Móveis e Utensílios	3.503.591,17	1.538.018,50	2.477.656,94	2.563.952,73
1.20.30.15	121	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.644.046,76	583.922,37	1.215.583,61	1.012.385,52
1.20.30.15.00	122	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	1.577.850,08	560.280,35	1.156.005,13	982.125,30
1.20.30.15.00	123	Equipamentos Odontológicos	66.196,68	23.642,02	59.578,48	30.260,22
1.20.30.20	125	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.377.043,92	465.000,30	2.100.069,49	741.974,73
1.20.30.20.00	126	Computadores e Periféricos	2.377.043,92	465.000,30	2.100.069,49	741.974,73
1.20.30.25	127	VEÍCULOS	0,00	347.888,33	23.133,33	324.755,00
1.20.30.25.00	128	Veículos	0,00	347.888,33	23.133,33	324.755,00
1.20.30.30	708	INSTALAÇÕES	3.369.055,06	4.691.800,34	8.060.855,40	0,00
1.20.30.30.00	709	Instalações	3.369.055,06	4.691.800,34	8.060.855,40	0,00
1.20.30.40	1565	SOFTWARE	126.325,94	323.627,94	0,00	449.953,88
1.20.30.40.00	1566	Software	126.325,94	323.627,94	0,00	449.953,88
1.20.30.45	2275	BENS EM COMODATO	32.527,96	0,00	32.527,96	0,00
1.20.30.45.00	2277	Bens Cedidos em Comodato	32.527,96	0,00	32.527,96	0,00
1.20.30.80	129	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	6.172.616,97	82.260,75	0,00	6.254.877,72
1.20.30.80.00	130	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	6.172.616,97	82.260,75	0,00	6.254.877,72
1.20.30.85	131	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	92.683,48	0,00	92.683,48	0,00
1.20.30.85.00	2178	Imobilizado em Andamento	92.683,48	0,00	92.683,48	0,00
1.20.30.90	133	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(8.069.381,45)	4.252.109,50	4.582.322,57	(8.399.594,52)
1.20.30.90.00	134	(-) Edificações e Construções	(2.006.629,86)	1.843.051,17	1.053.021,11	(1.216.599,80)
1.20.30.90.00	135	(-) Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	(3.611.513,16)	0,00	979.561,33	(4.591.074,49)
1.20.30.90.00	710	(-) Instalações	(238.862,31)	591.147,61	352.285,30	0,00
1.20.30.90.00	1690	(-) Edific. e Construções - Reavaliação	(2.127.933,85)	1.401.561,90	327.374,40	(1.053.746,35)
1.20.30.90.00	1872	(-) Software	(84.442,27)	0,00	245.760,60	(330.202,87)
1.20.30.90.00	2430	(-) Imóveis a destinar - Subseções	0,00	138.488,67	907.155,91	(768.667,24)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.20.30.90.00	2431	(-) Avaliação Imóveis a destinar - Subseções	0,00	262.144,07	591.276,60	(329.132,53)
1.20.30.90.00	2436	(-) Imóveis a Destinar	0,00	15.716,08	49.582,62	(33.866,54)
1.20.30.90.00	2437	(-) Avaliação Imóveis a Destinar	0,00	0,00	76.304,70	(76.304,70)
1.20.30.95	136	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(3.637.675,55)	4.405.726,12	768.050,57	0,00
1.20.30.95.00	137	(-) Móveis e Utensílios	(1.336.928,76)	1.656.623,06	319.694,30	0,00
1.20.30.95.00	138	(-) Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	(670.456,53)	804.076,40	133.619,87	0,00
1.20.30.95.00	139	(-) Equipamentos Odontológicos	(54.010,24)	58.220,08	4.209,84	0,00
1.20.30.95.00	140	(-) Computadores e Periféricos	(1.576.280,02)	1.863.673,25	287.393,23	0,00
1.20.30.95.00	141	(-) Veículos	0,00	23.133,33	23.133,33	0,00
1.90	145	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.838.926,12	2.801.613,05	37.313,07
1.90.10	146	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.801.213,05	2.801.213,05	0,00
1.90.10.05	147	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.801.213,05	2.801.213,05	0,00
1.90.10.05.00	1627	Contas de Compensação	0,00	2.801.213,05	2.801.213,05	0,00
1.90.20	2203	BEM RECEBIDO EM COMODATO	0,00	37.713,07	400,00	37.313,07
1.90.20.05	2204	BEM RECEBIDO EM COMODATO	0,00	37.713,07	400,00	37.313,07
1.90.20.05.00	2208	Bem Recebido em Comodato	0,00	37.713,07	400,00	37.313,07
2	150	PASSIVO	153.993.062,04	732.525.874,23	763.942.508,87	185.409.696,68
2.10	151	PASSIVO CIRCULANTE	7.663.901,07	687.270.907,86	718.996.824,73	39.389.817,94
2.10.20	157	FORNECEDORES	5.219.861,72	324.186.241,30	354.731.637,48	35.765.257,90
2.10.20.05	158	FORNECEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	1.517,73	187.013,50	196.171,83	10.676,06
2.10.20.05.00	159	Arcom S/A	0,00	3.888,25	4.073,28	185,03
2.10.20.05.00	478	Distribuidora Medicam. Santa Cruz Ltda	460,03	30.554,97	30.497,42	402,48
2.10.20.05.00	480	Orgafarma Org. Farmacêutica Ltda	0,00	1.458,73	1.458,73	0,00
2.10.20.05.00	490	Cimed Ind Medicamentos Ltda	0,00	7.258,32	7.258,32	0,00
2.10.20.05.00	495	Servimed Comercial Ltda	0,00	30.747,54	30.998,94	251,40
2.10.20.05.00	499	Oriente Farmacêutica Com Imp Exp Ltda	0,00	24.888,01	27.707,21	2.819,20
2.10.20.05.00	586	Distr. Centro Oeste de Medicamentos Ltda	950,37	13.767,73	15.416,84	2.599,48
2.10.20.05.00	619	Panpharma Distrib. de Medicamentos Ltda	107,33	32.732,71	34.268,71	1.643,33
2.10.20.05.00	1531	D.Center Distribuidora Ltda	0,00	28.521,96	31.297,10	2.775,14
2.10.20.05.00	1655	Decminas Distribuição e Logística S.A.	0,00	10.337,18	10.337,18	0,00
2.10.20.05.00	2055	Epoca Com.Dist.Prod.Alim.Ind.Ltda	0,00	2.858,10	2.858,10	0,00
2.10.20.20	164	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	1.906.479,17	290.131.360,06	322.201.567,98	33.976.687,09
2.10.20.20.00	511	Loja Elétrica Ltda	0,00	27.489,12	27.489,12	0,00
2.10.20.20.00	513	Oficina dos Bits Ltda	0,00	2.929,13	2.929,13	0,00
2.10.20.20.00	517	Friovix Comércio de Refrigerantes Ltda	0,00	1.387,68	3.001,63	1.613,95
2.10.20.20.00	526	Depósito Carmos Sion	0,00	6.341,93	6.341,93	0,00
2.10.20.20.00	539	Trade Consulting Ltda -EPP	0,00	109.081,57	109.081,57	0,00
2.10.20.20.00	546	Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	95,18	5.023,88	5.376,93	448,23
2.10.20.20.00	557	Saint Globain Distrib Brasil Ltda	0,00	1.284,70	1.284,70	0,00
2.10.20.20.00	569	TK Elevadores Brasil Ltda	394,28	5.280,11	5.331,60	445,77
2.10.20.20.00	574	Assprom Assoc.Prof. do Menor de BH	0,00	283.180,06	318.027,15	34.847,09
2.10.20.20.00	575	Unimed Coop de Trab Médico Ltda	1.845.217,22	257.335.858,40	257.687.842,30	2.197.201,12
2.10.20.20.00	579	Ticket Serviços S/A	0,00	1.122.166,00	1.122.166,00	0,00
2.10.20.20.00	593	Milenium Embalagens Ltda	0,00	33.450,01	33.778,81	328,80
2.10.20.20.00	594	CCL Papelaria e Suprimentos de Informat.	0,00	14.218,31	14.218,31	0,00
2.10.20.20.00	595	Arco Administradora Ltda	0,00	858,30	858,30	0,00
2.10.20.20.00	600	Port Distribuidora de Inform e Papelaria	0,00	16.997,40	16.997,40	0,00
2.10.20.20.00	604	Dimas Melo Pimenta Sist. Pto. Acess	0,00	8.167,90	8.167,90	0,00
2.10.20.20.00	613	Primor Gráfica e Editora Ltda - EPP	0,00	12.019,27	12.019,27	0,00
2.10.20.20.00	616	Ellegance Buffet Ltda - ME	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00
2.10.20.20.00	617	Ritz Plaza Hotel Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
2.10.20.20.00	701	TS Comércio e Serviços Telemáticos Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
2.10.20.20.00	705	RPA - Recibo de Pagamento Autônomo	802,78	180.424,83	181.812,05	2.190,00
2.10.20.20.00	711	ADM Developer Assessoria e Serviços Ltda	0,00	3.882.122,21	3.944.015,52	61.893,31
2.10.20.20.00	714	Elevadores Villarta Ltda	0,00	14.586,00	14.586,00	0,00
2.10.20.20.00	718	IBIZA Turismo Ltda - EPP	0,00	59.733,39	59.733,39	0,00
2.10.20.20.00	722	RCM Rodrigues da Cunha Mad.Emp.Hotel e T	0,00	1.362,20	1.362,20	0,00
2.10.20.20.00	734	GLM -Gráfica e Copiadora Scalla Ltda -ME	0,00	60.519,81	60.519,81	0,00
2.10.20.20.00	736	Casa Nicolau Maq Para Esp e Café Ltda	0,00	40.387,83	40.387,83	0,00
2.10.20.20.00	742	TOTVS S/A	11.376,97	660.092,13	686.260,86	37.545,70
2.10.20.20.00	746	Century Telecom Ltda	0,00	12.629,13	13.567,25	938,12
2.10.20.20.00	749	Generali Brasil Seguros	26.595,64	312.810,49	286.214,85	0,00
2.10.20.20.00	14	Condominio Edificio Montenegro	0,00	11.592,00	14.058,00	2.466,00
2.10.20.20.00	163	Certdata Serv. de Informação Ltda - EPP	0,00	465.355,45	465.355,45	0,00
2.10.20.20.00	211	Cond. Ed. Fábio Marduy	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.10.20.20.00	268	Consórcio Oper.Tr. Col. Pass. Onib. BH	14,25	201.953,85	201.953,85	14,25
2.10.20.20.00	298	Condominio Edifício Executivo	0,00	10.470,84	10.470,84	0,00
2.10.20.20.00	299	Consórcio Ótimo de Bilheteria Eletrônica	0,00	96.344,05	96.344,05	0,00
2.10.20.20.00	580	Ramais Teleinformática Comércio Ltda	0,00	35.574,00	35.574,00	0,00
2.10.20.20.00	582	Condominio Edifício Dumont Pereira	0,00	80.055,16	87.513,14	7.457,98
2.10.20.20.00	649	A Salvo e Dayrell Sociedade Ltda	0,00	103.000,00	114.000,00	11.000,00
2.10.20.20.00	764	Equiposensor Com. Peças Serv. Médico-Od	0,00	346,00	346,00	0,00
2.10.20.20.00	766	Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00	12.529,27	12.529,27	0,00
2.10.20.20.00	774	Segmento Digital Comércio Ltda	474,34	39.862,59	39.862,59	474,34
2.10.20.20.00	775	Assoc Prof das Emp de Transp PAS-JF	0,00	6.937,50	6.937,50	0,00
2.10.20.20.00	795	Secretaria Municipal Fazenda - IPTU/ISS	0,00	119.087,49	119.087,49	0,00
2.10.20.20.00	798	MGM Hotéis Ltda	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
2.10.20.20.00	800	Empresa Brasileira Tecnol Adm Conv HAAG	0,00	97.718,43	97.718,43	0,00
2.10.20.20.00	810	Agência Manchestes Serv.Franq.Ltda - ME	40,40	689,90	998,10	348,60
2.10.20.20.00	816	Algar Celular S/A - CTBC Celularres S/A	0,00	3.732,14	3.732,14	0,00

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.10.20.20.00 872	Casa das Impressoras Ltda	0,00	459,80	459,80	0,00
2.10.20.20.00 928	Entidades de Classe e Cons. Regionais	0,00	1.286,97	1.286,97	0,00
2.10.20.20.00 938	Datafilme Sist.Imagem e Inf.Ltda	0,00	155.900,00	155.900,00	0,00
2.10.20.20.00 1046	PLM Atacado de Suprimentos para ESC Ltda	0,00	1.418,95	1.418,95	0,00
2.10.20.20.00 1056	Hotel Capital das Pedras	0,00	1.555,80	1.555,80	0,00
2.10.20.20.00 1061	Hotel Panorama Fabriciano Ltda EPP	0,00	292,80	292,80	0,00
2.10.20.20.00 1103	Kalunga Com Ind Gráfica Ltda	0,00	9.843,54	9.843,54	0,00
2.10.20.20.00 1117	Liberty Seguros S/A	43,21	6.132,19	6.163,01	74,03
2.10.20.20.00 1141	Magazine Luiza S/A	0,00	1.511,89	1.511,89	0,00
2.10.20.20.00 1142	Manhuaçu Center Hotel Ltda EPP	0,00	200,00	200,00	0,00
2.10.20.20.00 1162	Melo Hotéis	0,00	680,00	680,00	0,00
2.10.20.20.00 1220	Oficina Braga Ltda ME	0,00	829,27	829,27	0,00
2.10.20.20.00 1221	OI Móvel S.A.	467,82	899,64	431,82	0,00
2.10.20.20.00 1239	Othon de Carvalho e Cia Ltda	0,00	1.047,24	1.047,24	0,00
2.10.20.20.00 1365	Tech Shop Ltda	541,08	174,80	174,80	541,08
2.10.20.20.00 1374	Telefônica Brasil S/A.	16,00	6.766,33	6.766,33	16,00
2.10.20.20.00 1428	Empresa Valadarense Transp.Col. Ltda	0,00	1.267,37	1.267,37	0,00
2.10.20.20.00 1444	Sempre Editora Ltda	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.10.20.20.00 1451	MC Turismo Ltda	0,00	116.096,04	116.096,04	0,00
2.10.20.20.00 1468	Alja Hotelaria e Serviços Ltda	0,00	247,40	247,40	0,00
2.10.20.20.00 1475	Planeta Bola Ltda	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
2.10.20.20.00 1479	Artefatos de Papel Lucrú Ltda	0,00	0,00	28,95	28,95
2.10.20.20.00 1502	Alfa Hotel Viçosa Ltda - EPP	0,00	6.874,00	6.874,00	0,00
2.10.20.20.01 1523	Luiz Felipe Carvalho Vienância 013323496	0,00	14.180,51	14.180,51	0,00
2.10.20.20.01 1541	PIP Informática e Papelaria Ltda	0,00	1.574,70	1.574,70	0,00
2.10.20.20.01 1545	Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	0,00	6.965,54	6.965,54	0,00
2.10.20.20.01 1590	Lidis Comércio e Representações Ltda	0,00	11.969,16	11.969,16	290,00
2.10.20.20.01 1613	Carimbex Ltda	0,00	684,00	684,00	0,00
2.10.20.20.01 1615	Comercial Acarte Ltda	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.10.20.20.01 1659	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	19.706,68	19.706,68	0,00
2.10.20.20.01 1660	Marelli Moveis para Escritório S/A	0,00	70.228,49	70.228,49	0,00
2.10.20.20.01 1683	Imperial Alug.Vend.Est.para Ev.Ltda ME	0,00	10.190,78	10.190,78	0,00
2.10.20.20.01 1694	SESC - Serviço Social do Comércio MG	0,00	432.876,00	432.876,00	0,00
2.10.20.20.01 1695	Task Software Ltda - EPP	0,00	2.757,89	2.757,89	0,00
2.10.20.20.01 1805	Indexa G-Gestão e Guarda de Arq.Ltda ME	0,00	20.865,54	20.865,54	0,00
2.10.20.20.01 1808	Condominio do Edificio Mirafiori	0,00	57.496,84	62.687,51	5.190,67
2.10.20.20.01 1834	Montele Ind.de Elevadores Ltda	0,00	43.734,77	47.746,27	4.011,50
2.10.20.20.01 1860	Duo Serviços em Informatica Ltda	0,00	29.287,94	29.287,94	0,00
2.10.20.20.01 1874	Dispel Promoções e Eventos Ltda	0,00	265.500,00	265.500,00	0,00
2.10.20.20.01 1899	Automatiza Ltda	0,00	13.135,30	14.277,50	1.142,20
2.10.20.20.01 1321	Imendes Soluções Emp.Ltda ME	0,00	5.055,00	5.055,00	0,00
2.10.20.20.01 1849	Diego Marcelo F.Travez - ME	0,00	23.349,75	23.349,75	0,00
2.10.20.20.01 1931	Herendi Comercial Ltda	0,00	2.613,10	2.859,10	246,00
2.10.20.20.01 1949	Colefar Ltda - ME	0,00	1.180,60	1.180,60	0,00
2.10.20.20.01 2005	Lockminas Locadora de Veiculos Ltda	0,00	173.304,95	173.304,95	0,00
2.10.20.20.01 2033	Televisão Sociedade Ltda	0,00	51.199,60	51.199,60	0,00
2.10.20.20.01 2045	Sebrae - Serviço de Apoio às Micro e Peq	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.10.20.20.01 2112	PBicalho Soluções em Tec.da Inf.Ltda	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
2.10.20.20.01 2117	PIETRO & PASTORE LTDA	0,00	9.450,18	9.850,18	400,00
2.10.20.20.01 2154	Diego de Castro Freitas	0,00	221.006,43	221.006,43	0,00
2.10.20.20.01 2200	Líder Administradora de Condomínio Ltda	0,00	7.467,00	7.467,00	0,00
2.10.20.20.01 2202	Localiza Rent A Car S/A	0,00	8.083,26	8.083,26	0,00
2.10.20.20.01 2211	Consorcio Mocbus	0,00	1.551,50	1.551,50	0,00
2.10.20.20.01 2212	UAIT Cooperativa de Trabalho Ltda	0,00	19.473,24	19.473,24	0,00
2.10.20.20.01 2213	Associação das Ent.Usuarias.Can.Com.N.L	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.10.20.20.01 2232	Eletroar Engenharia Ltda	0,00	111.371,47	127.776,67	16.405,20
2.10.20.20.01 2233	Teixeira & Associados Aud.Independentes	0,00	86.739,13	86.739,13	0,00
2.10.20.20.01 2236	Hot Snow Web & Artes Ltda	0,00	12.426,24	12.426,24	0,00
2.10.20.20.01 2237	ARW Editora Gráfica Eireli	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
2.10.20.20.01 2240	Mads Serviços Terceirizados Ltda	0,00	37.068,53	37.068,53	0,00
2.10.20.20.01 2241	Neo-Tagus Industrial Ltda	0,00	924,90	924,90	0,00
2.10.20.20.01 2259	Betel Construtora GV Ltda	0,00	47.713,60	47.713,60	0,00
2.10.20.20.01 2260	Valber Gonçalves Souza	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
2.10.20.20.01 2261	Cury Capute Arquitetura Ltda	0,00	38.025,00	38.025,00	0,00
2.10.20.20.01 2264	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda	0,00	5.846,40	5.846,40	0,00
2.10.20.20.01 2271	SML Consultoria e Tecnologia em Informática S/A	0,00	26.454,36	26.454,36	0,00
2.10.20.20.01 2278	Gustavo Sergio Resende Oliveira	0,00	42.864,12	42.864,12	0,00
2.10.20.20.01 2313	Elos Consultoria e Fisioterapia Integrativa Ltda	0,00	188.110,20	204.746,40	16.636,20
2.10.20.20.01 2314	P R P Serviços Ltda - ME	0,00	18.471,00	20.163,00	1.692,00
2.10.20.20.01 2316	Daniel Santos Ramos	0,00	1.058.998,76	1.058.998,76	0,00
2.10.20.20.01 2324	Promotextil Comercio de Tecidos e Confeccoes Eireli	0,00	995,20	995,20	0,00
2.10.20.20.01 2336	Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A	0,00	1.113,40	1.113,40	0,00
2.10.20.20.01 2339	Qualis Saude e Segurança do Trabalho Eireli	0,00	46.116,41	46.116,41	0,00
2.10.20.20.01 2340	Cooperativa mista de Transporte de Passageiros Taxi BH Ltda COR	0,00	909,80	909,80	0,00
2.10.20.20.01 2347	2Eletro Com e Distr de Prod Inf Ltda	0,00	384.338,00	384.338,00	0,00
2.10.20.20.01 2348	Clinica de Psicologia Satriani Ltda	0,00	28.360,00	28.360,00	0,00
2.10.20.20.01 2352	Niponica Comercio de Veiculos LTDA	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
2.10.20.20.01 2353	Bem Protege Seguros Administrativos de Minas Gerais	0,00	315.700,56	315.700,56	0,00
2.10.20.20.01 2354	JS Fabrica de Redes Ltda	0,00	12.060,22	12.060,22	0,00
2.10.20.20.01 2355	Fernando Moreira Cardoso	0,00	13.192,74	13.192,74	0,00
2.10.20.20.01 2357	Betel Moveis MG LTDA - ME	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
2.10.20.20.01 2343	SOC BENEFIC ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	0,00	1.108.928,57	1.243.928,57	135.000,00
2.10.20.20.01 2358	Rebento Arquitetura Ltda	0,00	17.300,28	17.300,28	0,00
2.10.20.20.01 2362	OdontoPrev S/A	0,00	5.055,45	5.055,45	0,00
2.10.20.20.01 2363	Daniela Fabel Nolli	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
2.10.20.20.01 2364	Caravaggio Locações e Eventos Ltda	0,00	766.330,00	766.330,00	0,00
2.10.20.20.01 2366	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	0,00	1.202.285,00	1.202.285,00	0,00
2.10.20.20.01 2368	SAMA - Produções e Eventos Eireli	0,00	31.513,58	31.513,58	0,00
2.10.20.20.01 2373	APC - Organização Patrimonial Ltda	0,00	78.800,00	78.800,00	0,00
2.10.20.20.01 2374	APC - Avaliação Patrimoniais e Consultoria Ltda	0,00	78.800,00	78.800,00	0,00
2.10.20.20.01 2375	Nábia Silva Gomes	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.10.20.20.01	2376	ACR Empreendimentos Imobiliarios 04 SPE LTDA	0,00	414.000,00	1.035.000,00	621.000,00
2.10.20.20.01	2378	MCF Construtora Ltda	0,00	9.250.000,00	38.000.000,00	28.750.000,00
2.10.20.20.01	2379	Andira Empreendimentos Imobiliarios Ltda	0,00	3.210.000,00	5.250.000,00	2.040.000,00
2.10.20.20.01	2381	World Zone Tecnologia Ltda ME	0,00	9.600,00	14.400,00	4.800,00
2.10.20.20.01	2382	Solo Network Brasil S.A.	0,00	12.326,90	12.326,90	0,00
2.10.20.25	468	FORNECEDORES DE CONTAS DE CONSUMO	68.615,00	1.600.739,70	1.637.632,32	105.507,62
2.10.20.25.00	469	Telemar Norte Leste SA - OI	318,74	10.223,00	10.266,36	362,10
2.10.20.25.00	470	CEMIG	11.306,94	272.623,84	281.595,31	20.278,41
2.10.20.25.00	471	COPASA	502,49	76.897,56	78.499,22	2.104,15
2.10.20.25.00	475	CTBC - Cia Telecom.Brasil Central	0,00	11.072,30	11.126,18	53,88
2.10.20.25.00	522	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos	11.764,85	407.279,80	443.312,56	47.797,61
2.10.20.25.00	578	VIVO Telefônica Brasil S/A	80,00	4.939,99	5.263,47	403,48
2.10.20.25.00	583	EMBRATEL - MG Emp Brasil. Telecomunicações	0,00	115,54	174,22	58,68
2.10.20.25.00	205	CLARO S/A	26.614,30	488.756,96	483.033,49	20.890,83
2.10.20.25.00	1586	CODAU - Centro Op.Des.e San.de Uberaba	791,45	4.100,51	3.451,16	142,10
2.10.20.25.00	1989	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	1.705,96	1.727,25	21,29
2.10.20.25.00	2266	Energisa Minas Gerais	0,00	634,32	634,32	0,00
2.10.20.25.00	2267	Woltz Soluções em Energia Ltda	15.781,19	172.068,51	168.176,50	11.889,18
2.10.20.25.00	2273	Interpop Telecomunicações Eireli	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
2.10.20.25.00	2274	Fonelight Telecomunicações S.A.	99,90	1.198,80	1.198,80	99,90
2.10.20.25.00	2282	Tdnet Ltda - EPP	69,90	808,80	803,80	64,90
2.10.20.25.00	2283	Master Internet	189,80	2.450,92	2.490,82	229,70
2.10.20.25.00	2284	Contas à pagar/compensar	71,19	2.365,03	2.293,84	0,00
2.10.20.25.00	2295	SAE - Superintendência de Água e Esgoto de Ituiutaba	20,81	284,13	285,13	21,81
2.10.20.25.00	2315	American Tower do Brasil - Comunicação Multimidia Ltda	1.003,44	12.299,74	12.385,90	1.089,60
2.10.20.25.00	2317	Vera Cruz Serviços Ltda	0,00	129.091,27	129.091,27	0,00
2.10.20.25.00	2322	Companhia Jaguarí de Energia	0,00	623,72	623,72	0,00
2.10.20.30	747	OUTROS FORNECEDORES	3.243.249,82	32.267.128,04	30.696.265,35	1.672.387,13
2.10.20.30.00	748	Beneficiários Serviço Social a Pagar	18.395,00	4.455.831,99	4.605.693,97	168.256,98
2.10.20.30.00	668	Utensilios e Vasilhames	89,15	12.348,28	12.259,13	0,00
2.10.20.30.00	667	Materiais de Uso e Consumo/Escreit/Desc.	1.403,67	878.409,36	886.877,28	9.871,59
2.10.20.30.00	776	Reformas, Obras em Geral	10.516,40	346.154,29	335.637,89	0,00
2.10.20.30.00	779	Móveis/Equipamentos/Utensilios em Geral	7.110,02	447.108,71	454.394,69	14.396,00
2.10.20.30.00	780	Gêneros Alimentícios	159,90	494.614,82	499.655,90	5.200,98
2.10.20.30.00	781	Manutenção e Reparos	670,74	215.268,45	218.451,72	3.854,01
2.10.20.30.00	793	Secretaria de Estado de Fazenda de MG	0,00	5.993,28	5.993,28	0,00
2.10.20.30.00	888	Ordem dos Advogados do Brasil- OAB	2.589.282,06	9.876.610,34	7.297.870,31	10.542,03
2.10.20.30.00	1404	CONCAD	0,00	9.930,22	9.930,22	0,00
2.10.20.30.00	1309	Assoc. Brasileira de Direito Tributário	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.10.20.30.00	1427	Reembolso Plano de Saúde	1.740,25	189.343,70	189.510,97	1.907,52
2.10.20.30.00	1477	Fornecedores Diversos PF	0,00	374.327,93	549.327,93	175.000,00
2.10.20.30.00	1478	Fornecedores Diversos PJ	515.101,05	6.562.114,26	6.653.226,29	606.213,08
2.10.20.30.00	1480	Hotéis e Pousadas	327,51	1.631.208,41	1.632.355,08	1.474,18
2.10.20.30.00	1549	Centro de Est.e Prom.ao Acesso a Justiça	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.10.20.30.00	1577	Aluguéis a Pagar	61.281,11	2.377.211,27	2.932.706,78	616.776,62
2.10.20.30.00	1578	Condomínios a Pagar	444,99	166.469,16	167.829,19	1.805,02
2.10.20.30.00	1631	Ordem dos Advogados do Brasil - CF	0,00	75.606,50	75.606,50	0,00
2.10.20.30.00	1693	Tribunal Regional do Trabalho -3ª Região	0,00	11.086,80	11.086,80	0,00
2.10.20.30.00	1797	Saúde em Casa Serv.Apoio Assist.S.Ltda	0,00	189.266,40	189.266,40	0,00
2.10.20.30.00	1801	Sisat Participações Ltda	16.000,00	204.846,80	205.846,80	17.000,00
2.10.20.30.00	1841	Amo Moveis Ltda	0,00	201.207,97	220.079,57	18.871,60
2.10.20.30.00	1868	Reembolso Eventos	0,00	141.000,03	141.660,03	660,00
2.10.20.30.00	1925	Cartão Crédito Corporativo Itaú	6.169,47	161.009,51	154.840,04	0,00
2.10.20.30.00	1942	Seguros Diversos	0,00	13.111,36	13.111,36	0,00
2.10.20.30.00	1963	Cond. do Edif. Bureaux de Ind e Comercio	0,00	61.922,91	67.980,43	6.057,52
2.10.20.30.00	1988	R.L.A. Participações Locações Imov.Ltda	14.500,50	174.003,50	174.003,00	14.500,00
2.10.20.30.00	2004	Conferência Estadual da Adv. Mineira	0,00	28.762,50	28.762,50	0,00
2.10.20.30.00	2008	Reembolso PF Desp.Eventos Especiais	0,00	1.535,80	1.535,80	0,00
2.10.20.30.00	2056	Zélia Rezende da Silva	0,00	24.628,84	24.628,84	0,00
2.10.20.30.00	2177	Reembolso a Dirigentes OAB/CAA MG	0,00	57.507,57	57.507,57	0,00
2.10.20.30.00	2180	Reembolsos Diversos/Auxílio PF	58,00	30.187,08	30.129,08	0,00
2.10.20.30.00	2331	S & A Imunizações Ltda	0,00	2.659.500,00	2.659.500,00	0,00
2.10.20.30.00	2384	AB Comercio de Veiculos Ltda - OSAKA	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
2.10.30	167	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.776,56	3.451.635,29	3.682.921,97	295.063,24
2.10.30.05	168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.776,56	3.451.635,29	3.682.921,97	295.063,24
2.10.30.05.00	171	PIS a Recolher	0,00	118,03	128,76	10,73
2.10.30.05.00	172	COFINS A RECOLHER	0,00	544,50	594,00	49,50
2.10.30.05.00	173	ICMS a Recolher	0,00	3.131,41	3.131,41	0,00
2.10.30.05.00	174	ISSQN a Recolher	13.604,49	2.354.142,35	2.551.971,71	211.433,85
2.10.30.05.00	175	IRRF s/ Serviços a Recolher Terceiros	0,00	233.992,12	250.477,88	16.485,76
2.10.30.05.00	176	PIS,COFINS, CSLL a Recolher (4,65%)	26.061,91	726.841,90	754.003,35	53.223,36
2.10.30.05.00	177	IRRF s/ Aluguel a Recolher	962,95	35.108,74	37.478,93	3.333,14
2.10.30.05.00	603	INSS a Recolher Serv.Prestados 11%	23.147,21	97.756,24	85.135,93	10.526,90
2.10.40	178	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	378.334,44	384.649,16	420.566,84	414.252,12
2.10.40.15	184	PARCELAMENTO FEDERAL	378.334,44	384.649,16	420.566,84	414.252,12
2.10.40.15.00	185	Parcelamento PERT RFB Previdenciarios	163.626,12	171.510,33	187.044,45	179.160,24
2.10.40.15.00	1974	Parcelamento PERT PGFN	76.367,52	80.047,26	87.297,30	83.617,56
2.10.40.15.00	2086	Parcelamento PERT RFB Outros Débitos	138.340,80	133.091,57	146.225,09	151.474,32
2.10.50	186	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	1.161.745,84	16.211.784,22	16.499.431,07	1.449.392,69
2.10.50.05	187	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	9.582.516,91	9.582.516,91	0,00
2.10.50.05.00	188	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	9.011.827,19	9.011.827,19	0,00
2.10.50.05.00	190	Rescisões a Pagar	0,00	437.431,27	437.431,27	0,00
2.10.50.05.00	1550	Estagiários a pagar	0,00	133.258,45	133.258,45	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.10.50.10	193	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27.482,57	4.114.445,16	4.559.546,49	472.583,90
2.10.50.10.00	194	FGTS a Recolher	0,00	566.630,81	649.156,04	82.525,23
2.10.50.10.00	198	INSS a Recolher	26.703,46	2.721.627,19	2.959.964,75	265.041,02
2.10.50.10.00	196	Contribuição Sindical/Assist. a recolher	0,00	19.661,86	19.661,86	0,00
2.10.50.10.00	197	PIS sobre Folha a Recolher	779,11	70.914,33	83.591,06	13.455,84
2.10.50.10.00	195	IRRF sobre Folha Pagto a Recolher	0,00	516.259,50	627.821,31	111.561,81
2.10.50.10.00	2270	GRRF a Recolher	0,00	219.351,47	219.351,47	0,00
2.10.50.15	199	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.134.263,27	2.514.822,15	2.357.367,67	976.808,79
2.10.50.15.00	200	Provisão de Férias	830.638,97	1.208.526,13	1.101.556,09	723.668,93
2.10.50.15.00	201	Provisão Décimo Terceiro Salário	0,00	650.018,18	650.018,18	0,00
2.10.50.15.00	633	Provisão Encargos sobre Férias	303.624,30	430.418,05	379.933,61	253.139,86
2.10.50.15.00	202	Provisão Encargos s/ 13º Salário	0,00	225.859,79	225.859,79	0,00
2.10.60	203	OUTRAS OBRIGAÇÕES	840.182,51	7.643.139,54	8.268.809,02	1.465.851,99
2.10.60.05	204	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	331.185,82	4.704.910,19	5.336.879,41	963.155,04
2.10.60.05.00	207	Adiantamento de Clientes	330.876,35	4.661.598,60	5.290.826,37	960.104,12
2.10.60.05.00	1664	Emprestimo Consignado Funcionário	309,47	42.658,99	45.400,44	3.050,92
2.10.60.05.00	1903	Devolução/Troca - Crédito de Cliente	0,00	652,60	652,60	0,00
2.10.60.10	1588	OUTRAS OBRIGAÇÕES	508.996,69	2.938.229,35	2.931.929,61	502.696,95
2.10.60.10.00	1589	Depósitos não Identificados	1.028,72	465.046,58	464.017,86	0,00
2.10.60.10.00	1819	Ação de Consignação e Pagamento	54.562,11	0,00	0,00	54.562,11
2.10.60.10.00	2186	Programa Anuidade Zero OABMG CAAMG (PC)	453.405,86	2.473.182,77	2.467.911,75	448.134,84
2.10.95	443	APURAÇÃO	0,00	335.393.458,35	335.393.458,35	0,00
2.10.95.01	461	OAB-SAÚDE	0,00	335.393.458,35	335.393.458,35	0,00
2.10.95.01.00	472	Faturamento OAB-Saúde	0,00	0,00	335.393.458,35	335.393.458,35
2.10.95.01.00	473	Custo Unimed	0,00	259.355.076,91	0,00	(259.355.076,91)
2.10.95.01.00	476	Apropriação do Resultado do Mês OAB Saúde	0,00	73.832.790,88	0,00	(73.832.790,88)
2.10.95.01.00	2312	(-) Boletos Cancelados/Alterados Plano de Saúde	0,00	2.205.590,56	0,00	(2.205.590,56)
2.20	213	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.939.792,43	1.918.964,92	1.475.778,78	5.496.606,29
2.20.30	226	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.668.340,55	384.649,16	236.342,34	2.520.033,73
2.20.30.15	231	PARCELAMENTOS FEDERAIS	2.668.340,55	384.649,16	236.342,34	2.520.033,73
2.20.30.15.00	232	Parcelamentos PERT RFB Previdenciarios	1.159.018,35	171.510,33	102.383,44	1.089.891,46
2.20.30.15.00	1975	Parcelamento PERT PGFN	540.936,60	80.047,26	47.784,15	508.673,49
2.20.30.15.00	2087	Parcelamento PERT RFB Outros Débitos	968.385,60	133.091,57	86.174,75	921.468,78
2.20.40	233	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	3.271.451,88	1.534.315,76	1.239.436,44	2.976.572,56
2.20.40.05	234	CÍVEIS	3.032.061,89	1.308.319,02	1.239.436,44	2.963.179,31
2.20.40.05.00	235	Contingências Cíveis	2.302.980,47	1.212.535,03	1.161.051,44	2.251.496,88
2.20.40.05.00	2187	Teodoro Moreira Sociedade de Advogados	633.297,43	0,00	78.385,00	711.682,43
2.20.40.05.00	2188	Trade Consulting	95.783,99	95.783,99	0,00	0,00
2.20.40.10	236	TRABALHISTAS	225.996,74	225.996,74	0,00	0,00
2.20.40.10.00	237	Contingências Trabalhistas	225.996,74	225.996,74	0,00	0,00
2.20.40.15	238	FISCAIS	13.393,25	0,00	0,00	13.393,25
2.20.40.15.00	239	Contingências Fiscais	13.393,25	0,00	0,00	13.393,25
2.80	240	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.389.368,54	43.335.601,45	43.432.192,29	140.485.959,38
2.80.10	241	PATRIMÔNIO SOCIAL	111.208.480,28	0,00	31.671.971,86	142.880.452,14
2.80.10.05	242	PATRIMÔNIO SOCIAL	111.208.480,28	0,00	31.671.971,86	142.880.452,14
2.80.10.05.00	243	Fundo Patrimonial	111.208.480,28	0,00	31.671.971,86	142.880.452,14
2.80.20	244	RESERVAS	29.180.888,26	8.164.773,55	11.760.220,43	32.776.335,14
2.80.20.10	247	AJUSTE DE VALORES PATRIMONIAS - AVP	19.053.746,20	8.164.773,55	8.261.364,39	19.150.337,04
2.80.20.10.00	248	2015 AVP Imóveis	21.181.679,86	7.105.788,79	0,00	14.075.891,07
2.80.20.10.00	1756	(-) 2015 Amortização AVP Imóveis	(2.127.933,66)	327.374,40	996.124,67	(1.459.183,39)
2.80.20.10.00	2401	2022 AVP Bens Patrimoniais	0,00	0,00	2.935.834,56	2.935.834,56
2.80.20.10.00	2403	AVP Propriedade Investimento	0,00	20.575,26	2.434.712,50	2.414.137,24
2.80.20.10.00	2429	(-) AVP Prop. Investimento	0,00	711.035,10	10.292,78	(700.742,32)
2.80.20.10.00	2438	2022 AVP Imóveis em Comodato	0,00	0,00	1.884.399,88	1.884.399,88
2.80.20.15	2123	RESERVA ESTATUTARIA - ART40º INC III	10.127.142,06	0,00	3.498.856,04	13.625.998,10
2.80.20.15.00	2124	Reserva Estatutaria Art40º Inc III	10.127.142,06	0,00	3.498.856,04	13.625.998,10
2.80.30	249	SUPERÁVITS OU DEFÍCITS	0,00	35.170.827,90	0,00	(35.170.827,90)
2.80.30.10	252	SUPERÁVITS / DEFÍCITS DO EXERCÍCIO	0,00	35.170.827,90	0,00	(35.170.827,90)
2.80.30.10.00	253	Superávits / Deficits do Exercício	0,00	35.170.827,90	0,00	(35.170.827,90)
2.90	254	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	400,00	37.713,07	37.313,07
2.90.20	2205	BEM RECEBIDO EM COMODATO	0,00	400,00	37.713,07	37.313,07
2.90.20.05	2206	BEM RECEBIDO EM COMODATO	0,00	400,00	37.713,07	37.313,07
2.90.20.05.00	2207	Bem Recebido em Comodato a Devolver	0,00	400,00	37.713,07	37.313,07
3	258	DESPESAS	0,00	84.787.048,02	3.834.017,13	80.953.030,89
3.10	259	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	81.471.128,48	3.832.295,09	77.638.833,39

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.10.10	260	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	48.108.316,69	3.798.990,45	44.309.326,24
3.10.10.05	261	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.409.142,81	894.978,30	14.514.164,51
3.10.10.05.00	263	Acordo Trabalhista	0,00	1.188,52	0,00	1.188,52
3.10.10.05.00	264	Assistência Médica (Unimed)	0,00	782.650,89	318.816,51	463.834,38
3.10.10.05.00	269	Aviso Prévio Indenizado	0,00	146.458,80	0,00	146.458,80
3.10.10.05.00	270	Bolsa Estágio	0,00	132.850,86	6.819,89	126.030,97
3.10.10.05.00	271	Comissão Vendedores Internos	0,00	1.008.167,09	0,00	1.008.167,09
3.10.10.05.00	272	Cursos e Treinamentos de Funcionários	0,00	2.595,10	0,00	2.595,10
3.10.10.05.00	273	Encargos Sociais - FGTS	0,00	760.624,30	20.683,95	739.940,35
3.10.10.05.00	274	Encargos Sociais - INSS	0,00	1.865.433,69	64.779,04	1.800.654,65
3.10.10.05.00	277	Horas Extras	0,00	153.564,02	0,00	153.564,02
3.10.10.05.00	278	Pis Folha de Pagamento	0,00	70.383,76	2.104,32	68.279,44
3.10.10.05.00	279	Programa Alimentação do Trabalhador	0,00	1.858.097,50	4.060,00	1.854.037,50
3.10.10.05.00	281	1/3 Férias	0,00	363,67	0,00	363,67
3.10.10.05.00	282	Férias	0,00	1.103.344,75	178.782,74	924.562,01
3.10.10.05.00	283	13º Salario	0,00	646.126,91	7.143,72	638.983,19
3.10.10.05.00	284	Encargos sobre Férias	0,00	379.933,61	116.889,81	263.043,80
3.10.10.05.00	285	Salários	0,00	5.275.761,44	41.405,38	5.234.356,06
3.10.10.05.00	286	Seguro de Vida e Plano Funerário	0,00	1.859,64	1.859,64	0,00
3.10.10.05.00	288	Uniformes	0,00	175.177,20	0,00	175.177,20
3.10.10.05.00	289	Vale Transportes	0,00	327.627,97	129.008,16	198.619,81
3.10.10.05.00	640	Triênio	0,00	392.909,57	0,00	392.909,57
3.10.10.05.00	643	Adicional Noturno/Insalubridade/Pericul.	0,00	45.460,29	0,00	45.460,29
3.10.10.05.00	1933	Exames Médicos Periódicos	0,00	52.851,40	0,00	52.851,40
3.10.10.05.00	2190	Encargos sobre 13o Salário	0,00	225.711,83	2.625,14	223.086,69
3.10.10.10	290	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	707.113,72	10.581,02	696.532,70
3.10.10.10.00	291	Suprimento de Informática	0,00	23.490,98	6.288,93	17.202,05
3.10.10.10.00	292	Material de Escritório	0,00	12.525,25	0,00	12.525,25
3.10.10.10.00	293	Material de Higiene e Limpeza	0,00	75.408,72	0,00	75.408,72
3.10.10.10.00	294	Impressos em Geral	0,00	86.356,92	0,00	86.356,92
3.10.10.10.00	295	Material Descartável	0,00	4.077,31	0,00	4.077,31
3.10.10.10.00	644	Material Odontológico e Médico	0,00	6.548,69	0,00	6.548,69
3.10.10.10.00	646	Outros Materiais de Uso e Consumo	0,00	225.159,86	1.584,59	223.575,27
3.10.10.10.00	647	Lanches e Refeições	0,00	272.762,14	2.707,50	270.054,64
3.10.10.10.00	1786	EPI - Equip. Proteção Individual	0,00	783,85	0,00	783,85
3.10.10.15	296	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.259.334,27	98.242,87	5.161.091,40
3.10.10.15.00	297	Arquivos de Documentos (Custódia)	0,00	21.820,13	0,00	21.820,13
3.10.10.15.00	301	Coleta de Medicamentos Vencidos	0,00	1.540,60	0,00	1.540,60
3.10.10.15.00	302	Consultoria, Assessoria e Auditoria	0,00	262.463,69	0,00	262.463,69
3.10.10.15.00	303	Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	235.645,98	0,00	235.645,98
3.10.10.15.00	304	Dedetização	0,00	1.714,00	0,00	1.714,00
3.10.10.15.00	305	Faxineiras	0,00	132.964,53	898,88	132.065,65
3.10.10.15.00	306	Honorários Advogados	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.10.10.15.00	308	Monitoramento e Segurança Eletrônica	0,00	167.158,34	0,00	167.158,34
3.10.10.15.00	309	Congressos e Palestras	0,00	9.596,63	0,00	9.596,63
3.10.10.15.00	310	Projetos de Arquitetura e Paisagismo	0,00	19.062,33	0,00	19.062,33
3.10.10.15.00	311	Serviços de Entrega (Motoboy)	0,00	18.368,06	0,00	18.368,06
3.10.10.15.00	312	Transportes, Fretes Diversos e Ambulância	0,00	6.209,40	0,00	6.209,40
3.10.10.15.00	648	Gestão Plano de Saúde	0,00	3.276.417,60	0,00	3.276.417,60
3.10.10.15.00	720	Manutenção Informat e Eletroeletrônico	0,00	4.334,04	0,00	4.334,04
3.10.10.15.00	796	Conservação, Reformas e Manutenção	0,00	177.994,29	60,00	177.934,29
3.10.10.15.00	1738	Telemonitoramento Plano de Saúde	0,00	152.100,00	0,00	152.100,00
3.10.10.15.00	1905	Gestão Plano Telefonia	0,00	14.180,51	0,00	14.180,51
3.10.10.15.00	1946	Comissão de Administração e Intermediaçã	0,00	116.353,14	95.783,99	20.569,15
3.10.10.15.00	2224	Pesquisa de Mercado: Prod. e Serv. CAAMG	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.10.10.15.00	2256	Placa de Homenagem/Pedra Fundamental	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
3.10.10.15.00	2287	Serviços Fisioterapeuta, Nutricionista e Acupunturista	0,00	356.690,00	1.500,00	355.190,00
3.10.10.15.00	2289	Serviços Massagista	0,00	143.531,00	0,00	143.531,00
3.10.10.20	313	ALUGUÉIS E LOCAÇÕES	0,00	2.102.048,81	0,00	2.102.048,81
3.10.10.20.00	314	Locação de Equipamentos	0,00	256.186,53	0,00	256.186,53
3.10.10.20.00	315	Locação de Imóveis e Condomínios	0,00	1.557.706,96	0,00	1.557.706,96
3.10.10.20.00	316	Locação de Impressoras	0,00	44.335,88	0,00	44.335,88
3.10.10.20.00	634	Locação de Estruturas e Mobiliários	0,00	150,00	0,00	150,00
3.10.10.20.00	651	Locação de Veículos para Terceiros e Expresso OAB	0,00	243.669,44	0,00	243.669,44
3.10.10.25	317	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	365.534,20	0,00	365.534,20
3.10.10.25.00	320	Propaganda Institucional	0,00	92.548,79	0,00	92.548,79
3.10.10.25.00	322	Propaganda Plano de Saúde	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.10.10.25.00	2173	Serviço Prestado Comunicação e Marketing	0,00	202.436,76	0,00	202.436,76
3.10.10.25.00	2183	Impressos em Geral - Com. & Marketing	0,00	548,65	0,00	548,65
3.10.10.30	324	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	478.731,05	0,00	478.731,05
3.10.10.30.00	325	Alimentação	0,00	29.145,97	0,00	29.145,97
3.10.10.30.00	326	Hospedagens	0,00	172.191,59	0,00	172.191,59
3.10.10.30.00	327	Passagem Aérea	0,00	241.143,47	0,00	241.143,47
3.10.10.30.00	329	Transportes Rodoviário	0,00	12.924,16	0,00	12.924,16
3.10.10.30.00	330	Outras Despesas em Viagem	0,00	1.694,10	0,00	1.694,10
3.10.10.30.00	1929	Taxi e Estacionamento	0,00	21.631,76	0,00	21.631,76
3.10.10.35	331	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	290.474,88	0,00	290.474,88
3.10.10.35.00	332	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	113.036,80	0,00	113.036,80
3.10.10.35.00	333	IPVA, Seguro Obrigatório e Licenciamento	0,00	5.309,56	0,00	5.309,56
3.10.10.35.00	334	Manutenção de Veículos	0,00	13.302,29	0,00	13.302,29
3.10.10.35.00	335	Multas de Trânsito	0,00	262,92	0,00	262,92
3.10.10.35.00	336	Outras Despesas com Veículos	0,00	7.908,83	0,00	7.908,83
3.10.10.35.00	2231	Locação de Veículos CAAMG	0,00	150.654,48	0,00	150.654,48

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.10.10.40	337	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	330.499,66	4.080,85	326.418,81
3.10.10.40.00	338	Locação de Caçambas	0,00	330,00	0,00	330,00
3.10.10.40.00	339	Manutenção de Elevadores	0,00	71.636,83	445,77	71.191,06
3.10.10.40.00	340	Manutenção de Equipamentos	0,00	138.507,35	0,00	138.507,35
3.10.10.40.00	341	Manutenção Equipamentos de Informática	0,00	6.339,70	0,00	6.339,70
3.10.10.40.00	342	Manutenção de Jardins	0,00	4.952,08	0,00	4.952,08
3.10.10.40.00	343	Manutenção Predial	0,00	108.733,70	3.635,08	105.098,62
3.10.10.45	344	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.394.826,09	0,00	1.394.826,09
3.10.10.45.00	345	DAE- Documento de Arrecadação Estadual	0,00	683,72	0,00	683,72
3.10.10.45.00	348	IPTU - Imp. Propried. Territorial Urbana	0,00	66.922,46	0,00	66.922,46
3.10.10.45.00	350	Taxas de Licenciamento e Alvará	0,00	8.173,24	0,00	8.173,24
3.10.10.45.00	652	Taxas de Serviços Públicos	0,00	78.298,10	0,00	78.298,10
3.10.10.45.00	1542	Custas Trabalhistas e Judiciais	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00
3.10.10.45.00	1753	Provisão Contingencias Fiscal/Trabalhista/Cível	0,00	1.239.436,44	0,00	1.239.436,44
3.10.10.45.00	1884	Impostos e Taxas Diversos	0,00	0,13	0,00	0,13
3.10.10.50	351	SERVIÇOS DE ESTRUTURA	0,00	1.935.585,49	220,75	1.935.364,74
3.10.10.50.00	352	Água e Esgoto	0,00	85.169,13	0,00	85.169,13
3.10.10.50.00	353	Energia Elétrica	0,00	452.430,12	78,50	452.351,62
3.10.10.50.00	354	Telefonia	0,00	156.782,30	142,25	156.640,05
3.10.10.50.00	355	Telefonia Móvel	0,00	230.908,74	0,00	230.908,74
3.10.10.50.00	357	Condominio	0,00	432.834,02	0,00	432.834,02
3.10.10.50.00	358	Internet	0,00	35.144,68	0,00	35.144,68
3.10.10.50.00	359	Correios e Malotes	0,00	448.189,43	0,00	448.189,43
3.10.10.50.00	1858	Telefonia Movel - OABVOX	0,00	94.127,07	0,00	94.127,07
3.10.10.55	360	ASSISTÊNCIA E AÇÕES SOCIAIS - Art. 10	0,00	5.856.150,59	6.714,01	5.849.436,58
3.10.10.55.00	675	Auxílio Funeral	0,00	203.236,11	0,00	203.236,11
3.10.10.55.00	677	Auxílio Mensal	0,00	1.436.381,13	4.290,00	1.432.091,13
3.10.10.55.00	678	Auxílio Extraordinário	0,00	994.304,71	0,00	994.304,71
3.10.10.55.00	682	Auxílio Cesta Básica	0,00	466.507,50	0,00	466.507,50
3.10.10.55.00	683	Auxílio Especial	0,00	18.876,00	0,00	18.876,00
3.10.10.55.00	686	Auxílio Maternidade	0,00	1.191.855,00	2.424,00	1.189.431,00
3.10.10.55.00	707	Auxílio Medicamento/Óticos Serv.Social	0,00	1.924,95	0,00	1.924,95
3.10.10.55.00	1788	Auxílio Kit Acolhimento	0,00	696.033,73	0,01	696.033,72
3.10.10.55.00	2337	Auxílio Extraordinário Desastre Natural	0,00	584.416,59	0,00	584.416,59
3.10.10.55.00	2356	Auxílio Funeral - Bem Protege	0,00	262.614,87	0,00	262.614,87
3.10.10.60	362	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	1.711.504,27	2.405,73	1.709.098,54
3.10.10.60.00	366	Suporte Software	0,00	273.521,13	0,00	273.521,13
3.10.10.60.00	367	Licença de Uso Software	0,00	1.437.983,14	2.405,73	1.435.577,41
3.10.10.65	2296	EVENTOS DIVERSOS	0,00	1.430.073,23	0,00	1.430.073,23
3.10.10.65.00	2299	Eventos Diversos	0,00	976.808,80	0,00	976.808,80
3.10.10.65.00	2301	Encontro de Delegados	0,00	453.264,43	0,00	453.264,43
3.10.10.70	2304	DESPESAS COM BENS PATRIMONIAIS	0,00	9.080.756,73	2.781.766,92	6.298.989,81
3.10.10.70.00	2305	Amortização e Depreciação	0,00	3.177.454,17	5.740,21	3.171.713,96
3.10.10.70.00	2306	Bens de Pequeno Valor	0,00	68.430,88	82,74	68.348,14
3.10.10.70.00	2307	Baixa de Bens Ativo Imobilizado (exceto venda)	0,00	3.479.409,08	2.448.569,57	1.030.839,51
3.10.10.70.00	2309	Amortização de Imóveis - Avaliação	0,00	327.374,40	327.374,40	0,00
3.10.10.70.00	2411	Resultado Impairment	0,00	2.028.088,20	0,00	2.028.088,20
3.10.10.80	2332	PROJETOS CAAMG	0,00	1.756.540,89	0,00	1.756.540,89
3.10.10.80.00	2335	Projeto lançamento Telemedicina	0,00	66.479,50	0,00	66.479,50
3.10.10.80.00	2345	Convênio Bem Protege	0,00	77.992,82	0,00	77.992,82
3.10.10.80.00	2361	Teleorientação Médica	0,00	1.243.928,57	0,00	1.243.928,57
3.10.10.80.00	2380	CAA Fan Fest e Subseções	0,00	368.140,00	0,00	368.140,00
3.10.20	427	OUTRAS DESPESAS	0,00	17.097.510,27	15.025,70	17.082.484,57
3.10.20.05	428	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.038.622,67	13.034,50	2.025.588,17
3.10.20.05.00	638	Perdas com Créditos Incobráveis	0,00	868,65	0,00	868,65
3.10.20.05.00	653	Táxi e Estacionamento (Exceto Viagem)	0,00	1.763,58	0,00	1.763,58
3.10.20.05.00	654	Seguro Empresarial e Plano de Saúde	0,00	329.588,02	0,00	329.588,02
3.10.20.05.00	656	Concad	0,00	65.768,32	0,00	65.768,32
3.10.20.05.00	661	Reembolso a Terceiros	0,00	165.275,88	2.866,00	162.409,88
3.10.20.05.00	664	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00	646,92	0,00	646,92
3.10.20.05.00	669	Certificação Digital	0,00	91.261,00	0,00	91.261,00
3.10.20.05.00	794	Associações e Entidades de Classe	0,00	338.443,30	0,00	338.443,30
3.10.20.05.00	874	Reembolso a Plano de Saúde	0,00	195.128,88	0,00	195.128,88
3.10.20.05.00	1473	Acordo Judicial (Condenação)	0,00	291.002,26	0,00	291.002,26
3.10.20.05.00	1608	Quebra de Caixa	0,00	3,09	11,45	(8,36)
3.10.20.05.00	1647	Outras Despesas	0,00	379,20	0,00	379,20
3.10.20.05.00	2073	Doações/Bonificações	0,00	1.703,06	0,00	1.703,06
3.10.20.05.00	2222	Transporte por aplicativo	0,00	27.280,45	0,00	27.280,45
3.10.20.05.00	2239	Melhorias Estruturais Subseção	0,00	10.157,05	10.157,05	0,00
3.10.20.05.00	2311	Arranjos e Ornamentos	0,00	26.884,21	0,00	26.884,21
3.10.20.05.00	2334	Maestro	0,00	1.123,60	0,00	1.123,60
3.10.20.05.00	2365	Brindes CAAMG	0,00	491.345,20	0,00	491.345,20
3.10.20.10	689	PATROCÍNIO	0,00	101.286,90	0,00	101.286,90
3.10.20.10.00	697	Eventos Especiais	0,00	101.286,90	0,00	101.286,90
3.10.20.15	2013	DESPESAS COM REPASSES	0,00	11.484.459,94	0,00	11.484.459,94
3.10.20.15.00	2019	Despesas Compartilhadas Repasse	0,00	9.883.463,10	0,00	9.883.463,10
3.10.20.15.00	2020	Despesas Isenção de Anuidade - Repasse	0,00	1.518.335,01	0,00	1.518.335,01
3.10.20.15.00	2423	Recuperação Despesas com Repasses	0,00	82.661,83	0,00	82.661,83
3.10.20.20	2091	DESPESAS COMPARTILHADAS	0,00	779.909,03	1.991,20	777.917,83

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.10.20.20.00	2097	JAM Jogos Advogado Mineiro- Compartilhado OAB	0,00	701.991,20	1.991,20	700.000,00
3.10.20.20.00	2105	Eventos Festas Juninas- Compart OAB	0,00	77.917,83	0,00	77.917,83
3.10.20.30	2169	PROGRAMAS PARCERIAS OABMG	0,00	2.693.231,73	0,00	2.693.231,73
3.10.20.30.00	2170	Programa Anuidade Zero OABMG CAAMG (CR)	0,00	2.467.911,75	0,00	2.467.911,75
3.10.20.30.00	2262	Comissão do Plano de Saúde à Subseções OABMG	0,00	225.319,98	0,00	225.319,98
3.10.30	2125	DESPESAS ESTATUTARIAS ART 12	0,00	16.265.301,52	18.278,94	16.247.022,58
3.10.30.05	2126	INSERÇÃO MERCADO TRABALHO ART 12 INC I	0,00	381.170,00	0,00	381.170,00
3.10.30.05.00	2193	Apoio ART12 Inc I OFÍCIO - Inserção Merc Trabalho	0,00	381.170,00	0,00	381.170,00
3.10.30.10	2127	INCREMENTO ATIVIDADES PROF ART 12 INC II	0,00	277.537,59	0,00	277.537,59
3.10.30.10.00	2157	Apoio Art. 12 Inc II OABMG - Inc Atividades Profissionais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.10.30.10.00	2158	Apoio Art 12 Inc II ATA - Inc Atividades Profissionais	0,00	110.171,60	0,00	110.171,60
3.10.30.10.00	2194	Apoio ART12 Inc II OFÍCIO - Inc Atividades Profissionais	0,00	164.365,99	0,00	164.365,99
3.10.30.15	2128	ACESSO NOVAS TECNOLOGIAS ART 12 INC III	0,00	1.225.647,95	17.878,94	1.207.769,01
3.10.30.15.00	2195	Apoio OFÍCIO ART 12 Inc III - Acesso Novas Tecnologias	0,00	1.225.647,95	17.878,94	1.207.769,01
3.10.30.20	2129	PROMOÇÃO BEM-ESTAR-SOCIAL ART 12 INC IV	0,00	4.050.435,76	0,00	4.050.435,76
3.10.30.20.00	2130	Art 12 Inc IV - JAM Jogos Adv Mineiros	0,00	3.793.979,44	0,00	3.793.979,44
3.10.30.20.00	2162	Apoio Art 12 Inc IV ATA - Promoção Bem Estar Social	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3.10.30.20.00	2168	Apoio Art 12 Inc IV - Incentivos à Prática de Esportes	0,00	211.570,92	0,00	211.570,92
3.10.30.20.00	2196	Apoio Art 12 Inc IV OFÍCIO - Promoção Bem Estar Social	0,00	19.385,40	0,00	19.385,40
3.10.30.25	2131	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS ART 12 INC V	0,00	3.585.730,52	400,00	3.585.330,52
3.10.30.25.00	2133	Campanha Vacinação Advogado Mineiro	0,00	2.820.518,58	0,00	2.820.518,58
3.10.30.25.00	2134	Campanha Mês da Mulher Advogada	0,00	132.599,49	400,00	132.199,49
3.10.30.25.00	2137	Campanha Mês das Mães	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
3.10.30.25.00	2140	Campanha Projeto CAminhar	0,00	179.850,00	0,00	179.850,00
3.10.30.25.00	2143	Campanhas Setembro Amarelo Prev Suicídio	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
3.10.30.25.00	2144	Campanha Outubro Rosa	0,00	50.793,00	0,00	50.793,00
3.10.30.25.00	2145	Campanha Novembro Azul	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00
3.10.30.25.00	2146	Campanha Pedal Legal (Pedalada da Saúde)	0,00	302.302,45	0,00	302.302,45
3.10.30.25.00	2147	Campanha Prevenção Diabetes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.10.30.25.00	2172	Campanha Semana da Saúde	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.10.30.25.00	2280	Campanha Cuidados com a Mulher Advogada	0,00	11.856,50	0,00	11.856,50
3.10.30.25.00	2370	Campanha Mês do Advogado	0,00	65.300,50	0,00	65.300,50
3.10.30.30	2149	PROMOÇÃO EVENTOS CULTURAIS ART 12 INC VI	0,00	2.088.558,77	0,00	2.088.558,77
3.10.30.30.00	2163	Apoio Art.12 Inc VI OABMG - Promoção Eventos Culturais, Lazer e	0,00	9.865,00	0,00	9.865,00
3.10.30.30.00	2164	Apoio Art12 Inc VI OABMG - Promoção Eventos Culturais	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
3.10.30.30.00	2197	Apoio Art.12 Inc VI OFÍCIO- Promoção Eventos Culturais	0,00	2.024.193,77	0,00	2.024.193,77
3.10.30.36	2327	APOIO MELHORIAS SUBSEÇÕES ART. 12 INC VIII	0,00	4.100.006,54	0,00	4.100.006,54
3.10.30.36.00	2328	Apoio Melhorias Subseções Art. 12 Inc VIII	0,00	131.645,96	0,00	131.645,96
3.10.30.36.00	2360	Apoio Financeiro Conc. Portaria/Oficio Melhorias Subseções Art.	0,00	3.953.360,58	0,00	3.953.360,58
3.10.30.36.00	2377	Apoio Melhorias Subseções Oficio - OBRAS Art. 12 Inc VIII	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.10.30.40	2151	APOIO FINANCEIRO OABMG ART 12 PAR 1º	0,00	556.214,39	0,00	556.214,39
3.10.30.40.00	2152	Apoio Art 12 Par 1 - OABMG	0,00	536.214,39	0,00	536.214,39
3.10.30.40.00	2153	Apoio Art 12 Par 1 - Subseção	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.30	370	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.315.919,54	1.722,04	3.314.197,50
3.30.10	371	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	3.315.919,54	1.722,04	3.314.197,50
3.30.10.05	372	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.315.919,54	1.722,04	3.314.197,50
3.30.10.05.00	373	Juros, Multas e Atualizações	0,00	33.259,94	40,16	33.219,78
3.30.10.05.00	374	Descontos Concedidos	0,00	18.911,48	2,36	18.909,12
3.30.10.05.00	375	Despesas Bancárias	0,00	527.614,47	0,00	527.614,47
3.30.10.05.00	378	Provisão e Perda Recebimento Créditos Plano Saúde	0,00	2.276.619,90	0,00	2.276.619,90
3.30.10.05.00	624	IOF sobre Operações Financeiras	0,00	30,63	0,00	30,63
3.30.10.05.00	670	Taxa Administração Cartão de Crédito	0,00	184.267,59	0,00	184.267,59
3.30.10.05.00	1736	Despesas com IRRF s/ Aplicação Financeir	0,00	2.955,51	1.679,52	1.275,99
3.30.10.05.00	1999	Atualização parcelamentos	0,00	272.260,02	0,00	272.260,02
4	380	RECEITAS	0,00	1.849.565,86	117.973.424,65	116.123.858,79
4.10	381	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.807,73	83.608.880,62	83.606.072,89
4.10.10	382	RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	2.807,73	83.608.880,62	83.606.072,89
4.10.10.05	385	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	81.423.230,50	81.423.230,50
4.10.10.05.00	386	Mensalidades Plano de Saúde	0,00	0,00	73.832.790,88	73.832.790,88
4.10.10.05.00	387	Adesão e Carteirinhas Plano de Saúde	0,00	0,00	2.126.080,96	2.126.080,96
4.10.10.05.00	772	Comissão de Vendas	0,00	0,00	1.441.279,85	1.441.279,85
4.10.10.05.00	773	Comissão de Gestão OAB-SAÚDE	0,00	0,00	4.023.078,81	4.023.078,81
4.10.10.10	389	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.751,13	215.638,13	212.887,00
4.10.10.10.00	390	Revenda de Medicamentos	0,00	2.312,90	215.638,09	213.325,19
4.10.10.10.00	1653	Desconto Incondicional Revenda Medicamen	0,00	438,23	0,04	(438,19)
4.10.10.15	392	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	10,00	99.570,00	99.560,00
4.10.10.15.00	2291	Receita Consulta Fisioterapeuta, nutricionista e acupunturista	0,00	0,00	45.700,00	45.700,00
4.10.10.15.00	2292	Receita Pilates	0,00	0,00	19.145,00	19.145,00
4.10.10.15.00	2293	Receita Massagista	0,00	0,00	9.520,00	9.520,00
4.10.10.15.00	2294	Receita Manicure	0,00	10,00	25.205,00	25.195,00
4.10.10.20	394	OUTRAS RECEITAS	0,00	46,60	1.669.745,58	1.669.698,98

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.10.10.20.00	395	Recuperação de Despesas	0,00	46,60	1.669.745,58	1.669.698,98
4.10.10.25	1430	RECEITA PLANO TELEFONIA OAB VOX	0,00	0,00	200.696,41	200.696,41
4.10.10.25.00	1432	Mensalidades Plano de Telefonia - OAB VOX	0,00	0,00	200.696,41	200.696,41
4.20	396	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	4.010,90	2,42	(4.008,48)
4.20.10	397	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	0,00	4.010,90	2,42	(4.008,48)
4.20.10.05	398	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.131,41	2,42	(3.128,99)
4.20.10.05.00	401	(-) ICMS sobre Faturamento	0,00	3.131,41	2,42	(3.128,99)
4.20.10.10	403	(-) DEDUÇÕES DE MERCADORIAS	0,00	879,49	0,00	(879,49)
4.20.10.10.00	404	(-) Devoluções de Vendas Drogarias	0,00	879,49	0,00	(879,49)
4.30	405	(-) CUSTO MERCADORIAS E SERV. PRESTADOS	0,00	246.088,70	36.998,06	(209.090,64)
4.30.10	406	(-) CUSTO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	246.088,70	36.998,06	(209.090,64)
4.30.10.05	407	(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	246.088,70	36.998,06	(209.090,64)
4.30.10.05.00	408	(-) Custo Revenda de Medicamentos	0,00	226.551,79	36.998,06	(189.553,73)
4.30.10.05.00	1580	(-) Baixa por Perda ou Vencimento	0,00	13.477,67	0,00	(13.477,67)
4.30.10.05.00	1702	(-) Perda e Ganhos Estoque (Inventário)	0,00	6.059,24	0,00	(6.059,24)
4.50	412	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.594.411,86	21.961.665,64	20.367.253,78
4.50.10	413	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.594.411,86	21.961.665,64	20.367.253,78
4.50.10.05	414	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	2.187.508,35	2.187.508,35
4.50.10.05.00	415	Receita de Aluguel	0,00	0,00	2.187.508,35	2.187.508,35
4.50.10.10	416	RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.347,68	2.388.745,26	2.380.397,58
4.50.10.10.00	417	Receita de Patrocínio	0,00	0,00	173.536,79	173.536,79
4.50.10.10.00	1433	Venda de Certificado Digital	0,00	0,00	97.056,62	97.056,62
4.50.10.10.00	426	Doações Recebidas	0,00	0,00	1.825,63	1.825,63
4.50.10.10.00	1435	Receita Cartão Mais Vantagens	0,00	0,00	3.140,00	3.140,00
4.50.10.10.00	1436	Comissão OAB Seguradora	0,00	0,00	1.078,41	1.078,41
4.50.10.10.00	1437	Receitas de Campanhas	0,00	0,00	648.616,32	648.616,32
4.50.10.10.00	1582	Receita C.Odontológico_Aluguel C.Social	0,00	0,00	28.044,00	28.044,00
4.50.10.10.00	1703	Receita de Subvenção - FIDA	0,00	0,00	409.436,00	409.436,00
4.50.10.10.00	1707	Receita Carssil_Corretora	0,00	0,00	4.476,38	4.476,38
4.50.10.10.00	1863	Outras Receitas	0,00	8.347,68	994.141,92	985.794,24
4.50.10.10.00	1881	Receita Cópias e Reproduções	0,00	0,00	27.393,19	27.393,19
4.50.10.25	424	SUBVENÇÕES	0,00	1.586.064,18	17.385.412,03	15.799.347,85
4.50.10.25.00	425	Repasses OAB	0,00	0,00	17.385.412,03	17.385.412,03
4.50.10.25.00	2342	Ajuste Repasse OABMG	0,00	1.586.064,18	0,00	(1.586.064,18)
4.70	431	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.246,67	12.365.877,91	12.363.631,24
4.70.10	432	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	2.246,67	12.365.877,91	12.363.631,24
4.70.10.05	433	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.246,67	12.365.877,91	12.363.631,24
4.70.10.05.00	434	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	2.246,28	9.831.495,34	9.829.249,06
4.70.10.05.00	436	Desconto Recebido	0,00	0,00	35.628,99	35.628,99
4.70.10.05.00	1544	Juros e Multas por atraso no recebimento	0,00	0,39	1.572.837,27	1.572.836,88
4.70.10.05.00	1733	Recuperação Perda no Recebimento de Créditos	0,00	0,00	925.916,31	925.916,31

TOTAL DE DÉBITOS : 2.333.104.502,42

TOTAL DE CRÉDITOS: 2.333.104.502,42

Evandro Rafael Costa
Contador - CRCMG 056898