

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	220.580.524,58	1.605.453.088,79	1.591.871.749,41	234.161.863,96
1.10	2	ATIVO CIRCULANTE	103.625.677,10	1.586.946.382,87	1.587.566.589,98	103.005.469,99
1.10.10	3	DISPONÍVEL	93.358.939,72	1.149.006.452,14	1.151.961.339,85	90.404.052,01
1.10.10.05	5	CAIXA	43.208,50	506.531,98	525.972,39	23.768,09
1.10.10.05.00 6		Caixas Escritórios Compartilhados Interior	7.256,79	16.879,67	17.032,27	7.104,19
1.10.10.05.00 7		Caixa Tesouraria (Caixinha)	21.259,77	277.309,21	290.565,93	8.003,05
1.10.10.05.00 8		Caixa Drogarias/Ótica	759,04	20.466,92	20.096,62	1.129,34
1.10.10.05.00 439		Caixa Subseção Odontológico Divinópolis	7.246,02	46.682,50	50.151,94	3.776,58
1.10.10.05.00 440		Caixa Subseção Odontológico Juiz de Fora	624,46	155,00	190,72	588,74
1.10.10.05.00 1553		Caixa Subseção Centro Social Uberaba	198,77	2.660,00	1.932,76	926,01
1.10.10.05.00 1900		Caixa SIM - Un. Paracatu	4.713,17	130.918,06	135.321,77	309,46
1.10.10.05.00 1431		Caixa SIM Mirafiori	387,62	3.261,60	3.283,32	365,90
1.10.10.05.00 1993		Caixa SIM - Un. Afonso Pena	377,58	3.193,92	3.211,79	359,71
1.10.10.05.00 2281		Caixa Meu Escritório BH Guajajaras	341,98	1.541,60	1.176,86	706,72
1.10.10.05.00 2338		Espaço Saúde e Bem Estar	43,30	2.668,60	2.318,07	393,83
1.10.10.05.00 2392		Caixas Centro Social Lagoa Santa	0,00	794,90	690,34	104,56
1.10.10.10	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.922,62	788.326.111,16	788.311.795,04	68.238,74
1.10.10.10.00 16		Banco Brasil Ag: 3392-8 CC 41811-0- OAB	0,00	131.149,08	127.947,31	3.201,77
1.10.10.10.00 18		Banco Brasil Ag:3392-8 -CC 44000-0-CAAMG	0,00	13.962.943,30	13.944.821,59	18.121,71
1.10.10.10.00 20		Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07674-4 - CAAMG	10,00	713.750.564,00	713.750.564,00	10,00
1.10.10.10.00 31		Banco CEF Ag:0681 - CC 0505-1- CAAMG	26.265,66	69.600,54	62.215,63	33.650,57
1.10.10.10.00 622		Banco Safra Ag: 16200- CC 3045-1	921,29	5.968.028,76	5.968.950,05	0,00
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	7.021,60	1.969.748,78	1.969.780,22	6.990,16
1.10.10.10.00 1997		Banco Itaú Ag:4540 - CC 12810-7 DSI AP	1.447,10	256.812,85	257.105,87	1.154,08
1.10.10.10.00 2167		Banco Santander Ag: 2085 CC 13001.607-7	0,00	44.031.468,11	44.031.468,11	0,00
1.10.10.10.00 2442		Banco 208 BTG Pactual Ag: 0001 - CC 004574573	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.10.10.10.00 2467		Banco XP Ag.0001 C/C 1100793-9	0,00	3.032.107,39	3.032.000,00	107,39
1.10.10.10.00 2488		Banco Itaú Ag: 4540 CC 99885-5 - C.S. Uberaba	0,00	2.372,51	677,09	1.695,42
1.10.10.10.99 2084		Numerário em Trânsito - Bancos	14.949,33	2.151.315,84	2.166.265,17	0,00
1.10.10.15	33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA	93.261.808,60	360.173.809,00	363.123.572,42	90.312.045,18
1.10.10.15.00 36		Banco Itaú Aplic. Auto mais	668.954,01	299.300.097,90	298.819.845,07	1.149.206,84
1.10.10.15.00 2176		Banco Sant.00013001607-7-Res.Est.Art.40	13.023.422,55	6.407.825,79	2.048.855,30	17.382.393,04
1.10.10.15.00 2217		CDB-DI 100% ITAU - C/C - 07674-4	31.843.464,43	3.977.272,48	15.710.496,30	20.110.240,61
1.10.10.15.00 2218		Safra C/C 03045-1 - TCM - Renda Fixa	5.958.978,76	183.055,08	6.142.033,84	0,00
1.10.10.15.00 2219		CDB-DI 100% - Santander C/C 13001607	37.970.442,11	41.796.236,92	32.443.847,81	47.322.831,22
1.10.10.15.00 2220		BB CDD DI C/C 44.000-0	3.674.543,43	432.493,78	4.107.037,21	0,00
1.10.10.15.00 2371		Banco Brasil Aplic. Ag.3392-8 C/C 41811-0	85.348,08	30.905,15	106.170,33	10.082,90
1.10.10.15.00 2372		Banco Brasil Aplic. Ag.3392-8 C/C 44000-0	36.655,23	2.652.289,53	2.679.085,06	9.859,70
1.10.10.15.00 2388		Banco XP Investimento Ag.0001 C/C 1100793-9	0,00	2.123.536,19	1.066.023,33	1.057.512,86
1.10.10.15.00 2399		Banco Caixa Econ. Aplic Ag.0681 / 003 Cta. 00000505-1	0,00	65.634,12	178,17	65.455,95
1.10.10.15.00 2443		Banco 208 BTG Pactual Ag: 0001 - CC 004574573	0,00	3.204.462,06	0,00	3.204.462,06
1.10.20	37	CLIENTES	9.814.768,50	404.600.059,20	402.833.541,56	11.581.286,14
1.10.20.05	38	ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO	2.261.240,45	10.318.720,70	9.655.590,02	2.924.371,13
1.10.20.05.00 40		Administradora Cartão Crédito/Débito	2.261.240,45	10.318.720,70	9.655.590,02	2.924.371,13
1.10.20.10	41	CONVÊNIOS	1.286,51	4.584,27	5.369,06	501,72
1.10.20.10.00 706		Convênio Serviço Social	1.286,51	4.584,27	5.369,06	501,72
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	7.531.167,87	394.035.234,81	392.910.314,14	8.656.088,54
1.10.20.15.00 44		Valores Plano de Saúde	8.277.499,10	391.402.207,59	390.129.100,44	9.550.606,25
1.10.20.15.00 460		(-) Provisão para Perdas Unimed - PCLD OABSAUDE	(746.331,23)	2.633.027,22	2.781.213,70	(894.517,71)
1.10.20.20	45	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	628,50	303,75	324,75
1.10.20.20.00 1910		Nota a Prazo	0,00	628,50	303,75	324,75
1.10.20.25	47	CHEQUES A COMPENSAR	5.574,53	91,13	5.665,66	0,00
1.10.20.25.00 48		Cheques em Cobrança	5.574,53	91,13	5.665,66	0,00
1.10.20.30	1486	PLANO OABVOX	0,00	239.849,06	239.849,06	0,00
1.10.20.30.00 1487		Plano OABVox	0,00	239.849,06	239.849,06	0,00
1.10.20.90	49	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	15.499,14	950,73	16.449,87	0,00
1.10.20.90.00 50		Cheques em Cobrança - Jurídico	15.499,14	950,73	16.449,87	0,00
1.10.30	53	OUTROS CRÉDITOS	400.134,96	32.633.587,42	32.354.322,52	679.399,86
1.10.30.05	54	ALUGUEL A RECEBER	215.507,73	2.225.656,38	2.248.612,97	192.551,14
1.10.30.05.00 56		Aluguéis a Receber	255.507,73	2.225.656,38	2.248.612,97	232.551,14
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	2.632,59	807.528,01	788.058,60	22.102,00
1.10.30.10.00 58		Títulos em Cobrança	2.632,59	807.528,01	788.058,60	22.102,00
1.10.30.15	60	PROVISÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	19.722.017,27	19.722.017,27	0,00
1.10.30.15.00 2351		Repasso OABMG 2023	0,00	19.722.017,27	19.722.017,27	0,00
1.10.30.25	64	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	116.236,89	8.782.856,16	8.555.097,38	343.995,67
1.10.30.25.00 65		Adiantamento a Fornecedores	115.915,03	8.768.459,94	8.545.706,19	338.668,78
1.10.30.25.00 1560		Devolução a Fornecedores	321,86	14.396,22	9.391,19	5.326,89
1.10.30.30	66	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	34.815,51	1.036.741,23	983.656,34	87.900,40

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.10.30.30.00	67	Adiantamento de 13º Salário	0,00	272.347,98	272.347,98	0,00
1.10.30.30.00	68	Adiantamento de Férias	34.815,51	751.027,04	701.898,43	83.944,12
1.10.30.30.00	641	Compras Funcionários	0,00	13.366,21	9.409,93	3.956,28
1.10.30.40	73	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	30.942,24	7.920,23	6.011,82	32.850,65
1.10.30.40.00	74	ICMS a Recuperar	17.513,18	6.073,23	4.475,82	19.110,59
1.10.30.40.00	75	IRRF a Recuperar	700,06	294,68	0,00	994,74
1.10.30.40.00	76	ISSQN a Recuperar	4.257,22	16,32	0,00	4.273,54
1.10.30.40.00	77	Retenções a Recuperar	8.471,78	0,00	0,00	8.471,78
1.10.30.40.00	2418	INSS a Recuperar	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
1.10.30.95	1758	OUTROS CRÉDITOS	0,00	50.868,14	50.868,14	0,00
1.10.30.95.00	1759	Depósitos Bloqueados Bancos	0,00	50.868,14	50.868,14	0,00
1.10.50	90	ESTOQUE	51.833,92	706.284,11	417.386,05	340.731,98
1.10.50.05	91	ESTOQUE ALMOXARIFADO	18.809,91	472.939,65	181.142,67	310.606,89
1.10.50.05.00	92	Estoque Almojarifado CAAMG	18.809,91	219.571,95	76.966,69	161.415,17
1.10.50.05.00	2179	Mercadoria em Trânsito	0,00	253.367,70	104.175,98	149.191,72
1.10.50.10	93	ESTOQUE PARA REVENDA	33.024,01	233.344,46	236.243,38	30.125,09
1.10.50.10.00	94	Estoque Drogarias Santo Ivo	33.024,01	233.344,46	236.243,38	30.125,09
1.20	101	ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.917.534,41	16.122.808,88	1.932.354,17	131.107.989,12
1.20.10	102	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	301.363,57	109.373,62	92.559,16	318.178,03
1.20.10.30	1824	OUTROS CRÉDITOS	301.363,57	109.373,62	92.559,16	318.178,03
1.20.10.30.00	1825	Depósito Judicial Trabalhista	49.985,49	50.291,80	49.985,49	50.291,80
1.20.10.30.00	1826	Depósito Judicial - Geral	161.978,25	52.081,82	42.573,67	171.486,40
1.20.10.30.00	1827	Caução	82.779,83	7.000,00	0,00	89.779,83
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	3.934.222,28	0,00	0,03	3.934.222,25
1.20.20.05	112	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	5.390.932,83	0,00	0,03	5.390.932,80
1.20.20.05.00	113	Imoveis Investimento	2.976.795,59	0,00	0,00	2.976.795,59
1.20.20.05.00	2412	Imoveis Investimento - Avaliação	2.414.137,24	0,00	0,03	2.414.137,21
1.20.20.10	2414	AMORTIZAÇÃO AC. PROP. INVESTIMENTOS	(1.456.710,55)	0,00	0,00	(1.456.710,55)
1.20.20.10.00	2413	(-) Amortização Ac. Imóveis Investimento	(755.968,23)	0,00	0,00	(755.968,23)
1.20.20.10.00	2415	(-) Amortização Avaliação Imóveis Investimento	(700.742,32)	0,00	0,00	(700.742,32)
1.20.30	114	IMOBILIZADO	112.681.948,56	16.013.435,26	1.839.794,98	126.855.588,84
1.20.30.05	115	IMÓVEIS	109.733.643,50	15.275.536,09	3.611,29	125.005.568,30
1.20.30.05.00	116	Terrenos	29.118.155,63	1.254.486,68	0,00	30.372.642,31
1.20.30.05.00	117	Edificações e Construções	13.021.350,64	72.590,38	0,00	13.093.941,02
1.20.30.05.00	118	Construções em Andamento	1.663.765,17	3.120.617,29	3.611,29	4.780.771,17
1.20.30.05.00	1689	Edificações e Constr.-Reavaliação	3.206.897,84	0,00	0,00	3.206.897,84
1.20.30.05.00	1709	Terrenos - Reavaliação	9.273.535,28	0,00	0,00	9.273.535,28
1.20.30.05.00	2432	Imóveis a destinar - Subseções	15.567.476,21	8.217.603,62	0,00	23.785.079,83
1.20.30.05.00	2433	Avaliação Imóveis a destinar - Subseções	3.869.181,49	0,01	0,00	3.869.181,50
1.20.30.05.00	2434	Imóveis a Destinar	33.606.323,65	2.610.238,11	0,00	36.216.561,76
1.20.30.05.00	2435	Avaliação Imóveis a Destinar	406.957,59	0,00	0,00	406.957,59
1.20.30.10	119	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.563.952,73	61.008,27	39.924,98	2.585.036,02
1.20.30.10.00	120	Móveis e Utensílios	2.563.952,73	61.008,27	39.924,98	2.585.036,02
1.20.30.15	121	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.012.385,52	140.149,74	51.427,47	1.101.107,79
1.20.30.15.00	122	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	982.125,30	140.149,74	51.427,47	1.070.847,57
1.20.30.15.00	123	Equipamentos Odontológicos	30.260,22	0,00	0,00	30.260,22
1.20.30.20	125	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	741.974,73	44.043,90	8.882,97	777.135,66
1.20.30.20.00	126	Computadores e Periféricos	741.974,73	44.043,90	8.882,97	777.135,66
1.20.30.25	127	VEÍCULOS	324.755,00	0,00	0,00	324.755,00
1.20.30.25.00	128	Veiculos	324.755,00	0,00	0,00	324.755,00
1.20.30.40	1565	SOFTWARE	449.953,88	19.466,65	0,00	469.420,53
1.20.30.40.00	1566	Software	449.953,88	19.466,65	0,00	469.420,53
1.20.30.80	129	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	6.254.877,72	0,00	0,00	6.254.877,72
1.20.30.80.00	130	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	6.254.877,72	0,00	0,00	6.254.877,72
1.20.30.85	131	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	463.259,00	0,00	463.259,00
1.20.30.85.00	2178	Imobilizado em Andamento	0,00	463.259,00	0,00	463.259,00
1.20.30.90	133	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(8.399.594,52)	0,00	1.031.412,60	(9.431.007,12)
1.20.30.90.00	134	(-) Edificações e Construções	(1.216.599,80)	0,00	217.032,50	(1.433.632,30)
1.20.30.90.00	135	(-) Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	(4.591.074,49)	0,00	675.648,04	(5.266.722,53)
1.20.30.90.00	1690	(-) Edific. e Construções - Reavaliação	(1.053.746,35)	0,00	53.446,32	(1.107.192,67)
1.20.30.90.00	1872	(-) Software	(330.202,87)	0,00	85.285,74	(415.488,61)
1.20.30.90.00	2430	(-) Imóveis a destinar - Subseções	(768.667,24)	0,00	0,00	(768.667,24)
1.20.30.90.00	2431	(-) Avaliação Imóveis a destinar - Subseções	(329.132,53)	0,00	0,00	(329.132,53)
1.20.30.90.00	2436	(-) Imóveis a Destinar	(33.866,54)	0,00	0,00	(33.866,54)
1.20.30.90.00	2437	(-) Avaliação Imóveis a Destinar	(76.304,70)	0,00	0,00	(76.304,70)
1.20.30.95	136	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	9.971,61	704.535,67	(694.564,06)
1.20.30.95.00	137	(-) Móveis e Utensílios	0,00	5.048,99	250.029,85	(244.980,86)
1.20.30.95.00	138	(-) Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.988,82	123.740,41	(119.751,59)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.20.30.95.00	139	(-) Equipamentos Odontológicos	0,00	0,00	13.200,72	(13.200,72)
1.20.30.95.00	140	(-) Computadores e Periféricos	0,00	933,80	281.503,01	(280.569,21)
1.20.30.95.00	141	(-) Veiculos	0,00	0,00	36.061,68	(36.061,68)
1.90	145	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	37.313,07	2.383.897,04	2.372.805,26	48.404,85
1.90.10	146	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.367.356,87	2.367.356,87	0,00
1.90.10.05	147	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.367.356,87	2.367.356,87	0,00
1.90.10.05.00	1627	Contas de Compensação	0,00	2.367.356,87	2.367.356,87	0,00
1.90.20	2203	BEM RECEBIDO EM COMODATO	37.313,07	16.540,17	5.448,39	48.404,85
1.90.20.05	2204	BEM RECEBIDO EM COMODATO	37.313,07	16.540,17	5.448,39	48.404,85
1.90.20.05.00	2208	Bem Recebido em Comodato	37.313,07	16.540,17	5.448,39	48.404,85
2	150	PASSIVO	220.580.524,58	1.554.640.647,01	1.541.660.251,41	207.600.128,98
2.10	151	PASSIVO CIRCULANTE	39.389.817,94	1.524.967.741,16	1.511.522.748,43	25.944.825,21
2.10.20	157	FORNECEDORES	35.765.257,90	388.944.675,93	375.668.120,70	22.488.702,67
2.10.20.05	158	FORNECEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	10.676,06	251.812,03	250.413,83	9.277,86
2.10.20.05.00	159	Arcom S/A	185,03	5.104,68	4.919,65	0,00
2.10.20.05.00	478	Distribuidora Medicam. Santa Cruz Ltda	402,48	65.337,36	66.595,42	1.660,54
2.10.20.05.00	480	Orgafarma Org. Farmacêutica Ltda	0,00	752,40	752,40	0,00
2.10.20.05.00	490	Cimed Ind Medicamentos Ltda	0,00	7.048,04	7.900,24	852,20
2.10.20.05.00	495	Servimed Comercial Ltda	251,40	9.735,42	9.484,02	0,00
2.10.20.05.00	499	Oriente Farmacêutica Com Imp Exp Ltda	2.819,20	31.824,43	29.005,23	0,00
2.10.20.05.00	586	Distr. Centro Oeste de Medicamentos Ltda	2.599,48	39.375,68	40.432,25	3.656,05
2.10.20.05.00	619	Panpharma Distrib. de Medicamentos Ltda	1.643,33	48.260,32	49.621,72	3.004,73
2.10.20.05.00	161	Hospidrogas Ltda	0,00	962,46	962,46	0,00
2.10.20.05.00	1531	D.Center Distribuidora Ltda	2.775,14	26.897,18	24.226,38	104,34
2.10.20.05.00	1655	Decminas Distribuição e Logistica S.A.	0,00	4.745,06	4.745,06	0,00
2.10.20.05.00	2055	Epoca Com.Dist.Prod.Alim.Ind.Ltda	0,00	11.769,00	11.769,00	0,00
2.10.20.10	2496	FORNECEDORES PRODUTOS CAAMG (BRINDES E SOUVENIRS)	0,00	47.479,00	47.479,00	0,00
2.10.20.10.00	2499	Casa dos Brindes e Uniformes Ltda	0,00	47.479,00	47.479,00	0,00
2.10.20.20	164	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	33.976.687,09	343.124.602,70	330.714.609,96	21.566.694,35
2.10.20.20.00	511	Loja Elétrica Ltda	0,00	17.991,04	17.991,04	0,00
2.10.20.20.00	513	Oficina dos Bits Ltda	0,00	25,90	25,90	0,00
2.10.20.20.00	514	Casa Ferreira Gonçalves Ltda	0,00	708,80	708,80	0,00
2.10.20.20.00	517	Friovix Comércio de Refrigerantes Ltda	1.613,95	5.562,24	3.948,29	0,00
2.10.20.20.00	526	Depósito Carmos Sion	0,00	4.425,82	4.425,82	0,00
2.10.20.20.00	532	Encontro Importante Editora Ltda	0,00	39.200,00	78.400,00	39.200,00
2.10.20.20.00	538	TKM Serviços & Publicidade Ltda	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
2.10.20.20.00	539	Trade Consulting Ltda -EPP	0,00	119.383,30	119.383,30	0,00
2.10.20.20.00	546	Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	448,23	7.709,08	8.037,68	776,83
2.10.20.20.00	569	TK Elevadores Brasil Ltda	445,77	22.016,36	32.555,44	10.984,85
2.10.20.20.00	574	Assprom Assoc.Prof. do Menor de BH	34.847,09	414.005,31	415.199,30	36.041,08
2.10.20.20.00	575	Unimed Coop de Trab Médico Ltda	2.197.201,12	296.156.423,63	296.603.714,57	2.644.492,06
2.10.20.20.00	593	Milenium Embalagens Ltda	328,80	13.552,14	13.223,34	0,00
2.10.20.20.00	594	CCL Papelaria e Suprimentos de Informat.	0,00	27.265,92	27.265,92	0,00
2.10.20.20.00	595	Arco Administradora Ltda	0,00	40.523,45	40.523,45	0,00
2.10.20.20.00	600	Port Distribuidora de Inform e Papelaria	0,00	6.712,59	6.712,59	0,00
2.10.20.20.00	604	Dimas Melo Pimenta Sist. Pto. Acess	0,00	7.717,32	9.337,32	1.620,00
2.10.20.20.00	616	Ellegance Buffet Ltda - ME	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.10.20.20.00	705	RPA - Recibo de Pagamento Autônomo	2.190,00	244.561,73	243.121,72	749,99
2.10.20.20.00	711	ADM Developer Assessoria e Serviços Ltda	61.893,31	4.412.564,71	4.413.498,75	62.827,35
2.10.20.20.00	714	Elevadores Villarta Ltda	0,00	13.370,50	14.586,00	1.215,50
2.10.20.20.00	722	RCM Rodrigues da Cunha Mad.Emp.Hotel e T	0,00	775,00	775,00	0,00
2.10.20.20.00	734	GLM -Gráfica e Copiadora Scalla Ltda -ME	0,00	86.928,26	86.928,26	0,00
2.10.20.20.00	736	Casa Nicolau Maq Para Esp e Café Ltda	0,00	39.108,84	39.108,84	0,00
2.10.20.20.00	742	TOTVS S/A	37.545,70	739.028,86	784.064,87	82.581,71
2.10.20.20.00	745	Rádio Stereo FM Lagoa Santa Ltda - EPP	0,00	43.538,00	43.538,00	0,00
2.10.20.20.00	746	Century Telecom Ltda	938,12	13.690,83	13.690,83	938,12
2.10.20.20.00	749	Generali Brasil Seguros	0,00	103.756,48	103.756,48	0,00
2.10.20.20.00	4	A Serenata Ltda	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00
2.10.20.20.00	14	Condominio Edifício Montenegro	2.466,00	16.029,00	14.796,00	1.233,00
2.10.20.20.00	163	Certdata Serv. de Informação Ltda - EPP	0,00	421.857,71	421.857,71	0,00
2.10.20.20.00	211	Cond. Ed. Fábio Marduy	0,00	8.600,00	9.200,00	600,00
2.10.20.20.00	268	Consórcio Oper.Tr. Col. Pass. Onib. BH	14,25	207.359,85	207.359,85	14,25
2.10.20.20.00	298	Condominio Edifício Executivo	0,00	11.692,51	12.826,86	1.134,35
2.10.20.20.00	299	Consórcio Ótimo de Bilheteria Eletrônica	0,00	99.623,10	99.623,10	0,00
2.10.20.20.00	477	Sindicato dos Advogados Estado MG-SINAD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.10.20.20.00	580	Ramais Teleinformática Comércio Ltda	0,00	28.809,50	31.394,00	2.584,50
2.10.20.20.00	582	Condominio Edifício Dumont Pereira	7.457,98	91.224,39	91.224,39	7.457,98
2.10.20.20.00	649	A Salvo e Dayrell Sociedade Ltda	11.000,00	133.739,01	134.086,80	11.347,79
2.10.20.20.00	766	Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00	2.580,29	17.855,34	15.275,05
2.10.20.20.00	771	Rádio e Televisão Bandeirantes MG Ltda	0,00	35.622,00	35.622,00	0,00
2.10.20.20.00	774	Segmento Digital Comércio Ltda	474,34	0,00	0,00	474,34
2.10.20.20.00	775	Assoc Prof das Emp de Transp PAS-JF	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
2.10.20.20.00	795	Secretaria Municipal Fazenda - IPTU/ISS	0,00	80.930,68	81.052,89	122,21
2.10.20.20.00	800	Empresa Brasileira Tecnol Adm Conv HAAG	0,00	99.394,79	99.394,79	0,00
2.10.20.20.00	810	Agência Manchestes Serv.Franq.Ltda - ME	348,60	873,60	572,50	47,50
2.10.20.20.00	911	Cofermeta S/A	0,00	398,60	427,20	28,60
2.10.20.20.00	928	Entidades de Classe e Cons. Regionais	0,00	2.264,94	2.361,56	96,62
2.10.20.20.00	958	Distribuidora Triângulo Ltda	0,00	327,20	327,20	0,00
2.10.20.20.00	1056	Hotel Capital das Pedras	0,00	657,00	657,00	0,00
2.10.20.20.00	1089	JCC Comunicação Visual Ltda EPP	0,00	230,00	230,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.10.20.20.00	1103	Kalunga Com Ind Gráfica Ltda	0,00	8.202,14	9.081,04	878,90
2.10.20.20.00	1117	Liberty Seguros S/A	74,03	4.699,78	4.730,68	104,93
2.10.20.20.00	1124	Loja dos Parafusos Ltda ME	0,00	430,00	430,00	0,00
2.10.20.20.00	1141	Magazine Luiza S/A	0,00	1.285,69	1.285,69	0,00
2.10.20.20.00	1180	Ministério da Fazenda - Receita Federal	0,00	966,33	966,33	0,00
2.10.20.20.00	1220	Oficina Braga Ltda ME	0,00	235,18	235,18	0,00
2.10.20.20.00	1221	OI Móvel S.A.	0,00	120,00	120,00	0,00
2.10.20.20.00	1234	Ormimaq Org.Min.de Máquinas	0,00	35,75	35,75	0,00
2.10.20.20.00	1235	Ormimáquinas Ltda	0,00	15.894,40	15.894,40	0,00
2.10.20.20.00	1239	Othon de Carvalho e Cia Ltda	0,00	126,88	126,88	0,00
2.10.20.20.00	1298	Ribeiro & Lima Comercial Ltda ME	0,00	198,00	198,00	0,00
2.10.20.20.00	1365	Tech Shop Ltda	541,08	0,00	0,00	541,08
2.10.20.20.00	1374	Telefônica Brasil S/A.	16,00	1.908,84	9.480,68	7.587,84
2.10.20.20.00	1400	Via Varejo S/A	0,00	490,99	490,99	0,00
2.10.20.20.00	1444	Sempre Editora Ltda	20.000,00	38.900,00	18.900,00	0,00
2.10.20.20.00	1451	MC Turismo Ltda	0,00	352.123,60	364.562,83	12.439,23
2.10.20.20.00	1471	Thanya Samara Lopes	0,00	48,15	48,15	0,00
2.10.20.20.00	1475	Planeta Bola Ltda	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00
2.10.20.20.00	1479	Artefatos de Papel Lucri Ltda	28,95	0,00	0,00	28,95
2.10.20.20.00	1502	Alfa Hotel Viçosa Ltda - EPP	0,00	245,00	245,00	0,00
2.10.20.20.01	1523	Luiz Felipe Carvalho Vienânciao 013323496	0,00	21.333,82	21.333,82	0,00
2.10.20.20.01	1541	PIP Informática e Papelaria Ltda	0,00	447,08	447,08	0,00
2.10.20.20.01	1546	Decamax - Com. e Serviços Ltda - EPP	0,00	86,35	86,35	0,00
2.10.20.20.01	1590	Lidis Comércio e Representações Ltda	290,00	693,48	403,48	0,00
2.10.20.20.01	1592	Poliplac Distribuidora Ltda	0,00	21.704,13	21.704,13	0,00
2.10.20.20.01	1613	Carimbex Ltda	0,00	405,00	405,00	0,00
2.10.20.20.01	1659	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	46.225,60	46.393,59	167,99
2.10.20.20.01	1681	Diniz Pneus Ltda	0,00	2.481,00	2.481,00	0,00
2.10.20.20.01	1683	Imperial Alug.Vend.Est.para Ev.Ltda ME	0,00	5.309,98	5.309,98	0,00
2.10.20.20.01	1685	Hiper Graphic Digital Ltda ME	0,00	142,50	142,50	0,00
2.10.20.20.01	1694	SESC - Serviço Social do Comércio MG	0,00	334.821,46	334.821,46	0,00
2.10.20.20.01	1695	Task Software Ltda - EPP	0,00	2.792,09	2.792,09	0,00
2.10.20.20.01	1792	Edenge Empresa de Engenharia Ltda	0,00	16.464,00	16.464,00	0,00
2.10.20.20.01	1805	Indexa G-Gestão e Guarda de Arq.Ltda ME	0,00	22.093,25	22.093,25	0,00
2.10.20.20.01	1808	Condominio do Edificio Mirafiori	5.190,67	64.878,69	65.223,92	5.535,90
2.10.20.20.01	1834	Montele Ind.de Elevadores Ltda	4.011,50	49.600,34	49.695,46	4.106,62
2.10.20.20.01	1860	Duo Serviços em Informatica Ltda	0,00	28.435,80	28.435,80	0,00
2.10.20.20.01	1874	Dispel Promoções e Eventos Ltda	0,00	544.350,00	544.350,00	0,00
2.10.20.20.01	1899	Automatiza Ltda	1.142,20	14.392,37	14.454,73	1.204,56
2.10.20.20.01	1321	Imendes Soluções Emp.Ltda ME	0,00	5.352,00	5.352,00	0,00
2.10.20.20.01	1931	Herendi Comercial Ltda	246,00	2.952,00	2.952,00	246,00
2.10.20.20.01	1949	Colefar Ltda - ME	0,00	1.323,32	1.323,32	0,00
2.10.20.20.01	1990	Masternet Teleinformatica Ltda - ME	0,00	36.800,20	36.800,20	0,00
2.10.20.20.01	2005	Lockminas Locadora de Veiculos Ltda	0,00	180.840,00	180.840,00	0,00
2.10.20.20.01	2033	Televisão Sociedade Ltda	0,00	98.516,84	116.549,84	18.033,00
2.10.20.20.01	2112	PBicalho Soluções em Tec.da Inf.Ltda	0,00	203.985,60	203.985,60	0,00
2.10.20.20.01	2117	PIETRO & PASTORE LTDA	400,00	7.028,55	6.628,55	0,00
2.10.20.20.01	2154	Diego de Castro Freitas	0,00	169.704,33	169.704,33	0,00
2.10.20.20.01	2200	Lider 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	19.173,26	20.266,64	1.093,38
2.10.20.20.01	2211	Consortio Mocbus	0,00	1.696,00	1.760,00	64,00
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	2.100,00	2.100,00	0,00
2.10.20.20.01	2232	Eletroar Engenharia Ltda	16.405,20	127.970,37	111.565,17	0,00
2.10.20.20.01	2233	Teixeira & Associados Aud.Independentes	0,00	121.651,66	134.328,61	12.676,95
2.10.20.20.01	2240	Mads Serviços Terceirizados Ltda	0,00	37.868,60	37.868,60	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	2264	Buse Gestão e Administração de Negocios Ltda	0,00	3.245,60	3.245,60	0,00
2.10.20.20.01	2271	SML Consultoria e Tecnologia em Informática S/A	0,00	28.468,14	28.468,14	0,00
2.10.20.20.01	2278	Gustavo Sergio Resende Oliveira	0,00	80.893,92	80.893,92	0,00
2.10.20.20.01	2313	Elos Consultoria e Fisioterapia Integrativa Ltda	16.636,20	199.693,90	199.697,30	16.639,60
2.10.20.20.01	2314	P R P Serviços Ltda - ME	1.692,00	23.217,44	23.543,44	2.018,00
2.10.20.20.01	2316	Daniel Santos Ramos	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
2.10.20.20.01	2321	Construtora JPG Ltda	0,00	99.194,62	99.194,62	0,00
2.10.20.20.01	2324	Promotextil Comercio de Tecidos e Confeccoes Eireli	0,00	339,20	339,20	0,00
2.10.20.20.01	2339	Qualis Saude e Segurança do Trabalho Eireli	0,00	42.928,98	42.928,98	0,00
2.10.20.20.01	2353	Bem Protege Seguros Administrativos de Minas Gerais	0,00	105.233,52	105.233,52	0,00
2.10.20.20.01	2355	Fernando Moreira Cardoso	0,00	23.940,00	23.940,00	0,00
2.10.20.20.01	2343	SOC BENEFIC ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	135.000,00	1.556.687,57	1.555.666,07	133.978,50
2.10.20.20.01	2366	VR Beneficios e Servicos de Processamento S.A.	0,00	2.519.114,53	2.519.114,53	0,00
2.10.20.20.01	2373	APC - Organização Patrimonial Ltda	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00
2.10.20.20.01	2374	APC - Avaliação Patrimoniais e Consultoria Ltda	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00
2.10.20.20.01	2376	ACR Empreendimentos Imobiliarios 04 SPE LTDA	621.000,00	621.000,00	0,00	0,00
2.10.20.20.01	2378	MCF Construtora Ltda	28.750.000,00	15.000.000,00	0,00	13.750.000,00
2.10.20.20.01	2379	Andira Empreendimentos Imobiliarios Ltda	2.040.000,00	1.159.632,44	0,00	880.367,56
2.10.20.20.01	2381	World Zone Tecnologia Ltda ME	4.800,00	56.880,00	56.880,00	4.728,00
2.10.20.20.01	2382	Solo Network Brasil S.A.	0,00	8.228,89	10.958,97	2.730,08
2.10.20.20.01	2391	Via Varejo S/A	0,00	107.450,00	107.450,00	0,00
2.10.20.20.01	2393	George Henrique Lopes Barbosa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.10.20.20.01	2395	Construtora ACL Ltda	0,00	1.305.994,88	1.305.994,88	0,00
2.10.20.20.01	2397	Jarbas Teofanes de Oliveira	0,00	22.820,00	25.320,00	2.500,00
2.10.20.20.01	2408	Novate 8 Consultoria de Tecnologia TI e Inovação Ltda	0,00	232.200,00	232.200,00	0,00
2.10.20.20.01	2409	Alexandre Atheniense Sociedade Individual de Advocacia	0,00	134.560,80	134.560,80	0,00
2.10.20.20.01	2410	Minasmaquinas SA	0,00	304.900,00	304.900,00	0,00
2.10.20.20.01	2422	Giro Trade, Marketing e Eventos Ltda	0,00	102.302,98	102.302,98	0,00
2.10.20.20.01	2424	Hewa Engenharia Ltda	0,00	2.010.000,00	2.420.000,00	410.000,00
2.10.20.20.01	2425	Gabriel Nogueira Costa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.10.20.20.01	2427	Engefront Engenharia e Construtora Ltda	0,00	1.130.855,00	1.130.855,00	0,00
2.10.20.20.01	2440	Prodel Locação de Equipamentos para Eventos Ltda	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00
2.10.20.20.01	2441	Construtora Scotini e Freitas - ME	0,00	313.142,92	313.142,92	0,00
2.10.20.20.01	2416	Vinhas Oliveira Engenharia Soc. Unipessoal Ltda	0,00	380.001,84	380.001,84	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.10.20.20.01	2457	Damata Engenharia Ltda	0,00	677.312,43	677.312,43	0,00
2.10.20.20.01	2458	Novo Tempo Engenharia Ltda	0,00	3.250,29	3.250,29	0,00
2.10.20.20.01	2444	A.B.E. Construtura e Locações Ltda	0,00	308.489,18	308.489,18	0,00
2.10.20.20.01	2456	Joaquim Paulino da Costa Neto-EPP	0,00	248.255,90	248.255,90	0,00
2.10.20.20.01	2459	UNIMED Seguros Saúde S.A.	0,00	30.647,00	36.776,40	6.129,40
2.10.20.20.01	2460	SJG Soluções, Em Licitações Comercio e serviços Limitada	0,00	265.034,02	265.034,02	0,00
2.10.20.20.01	2461	Geni Morreira Marques	0,00	137.200,00	620.000,00	482.800,00
2.10.20.20.01	2462	Luiz Augusto Penha de Andrade	0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
2.10.20.20.01	2465	Home Goods Moveis Design Ltda	0,00	32.184,00	32.184,00	0,00
2.10.20.20.01	2466	Antônio Soares dos Anjos	0,00	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00
2.10.20.20.01	2468	Dezzenhi Projetos e Serviços Ltda	0,00	47.009,66	47.009,66	0,00
2.10.20.20.01	2469	J.D. Engenharia Ltda - ME	0,00	251.329,34	251.329,34	0,00
2.10.20.20.01	2470	Junio Cezar Nogueira	0,00	134.000,00	268.000,00	134.000,00
2.10.20.20.01	2471	Guilherme Gomes da Silva Neto	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00
2.10.20.20.01	2472	Archdo Arquitetura, Projetos e Consultorias Ltda	0,00	42.150,00	56.200,00	14.050,00
2.10.20.20.01	2473	Caio Cesar Alves Ferreira de Brito	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
2.10.20.20.01	2474	Teles & Teles Informatica Ltda	0,00	300,30	500,50	200,20
2.10.20.20.01	2475	Ana Lúcia Faccin Pacheco Silva	0,00	340.000,00	680.000,00	340.000,00
2.10.20.20.01	2476	Perfil 252 Comunicação Completa Ltda	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
2.10.20.20.01	2478	Onildo Batista de Souza Auto Peças	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
2.10.20.20.01	2428	Espaço Provincia Eventos Ltda - EPP	0,00	18.290,00	18.290,00	0,00
2.10.20.20.01	2479	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	0,00	35.035,00	35.035,00	0,00
2.10.20.20.01	2480	Brahki Engenharia Ltda	0,00	47.575,41	47.575,41	0,00
2.10.20.20.01	2481	Andrade e Rodrigues Engenharia Ltda	0,00	830.679,34	830.679,34	0,00
2.10.20.20.01	2482	Construtora Laurente Ltda	0,00	79.120,00	79.120,00	0,00
2.10.20.20.01	2483	Seleta Serviços de Consultoria e Marketing Ltda	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
2.10.20.20.01	2484	William Candido da Silva	0,00	3.245,38	3.245,38	0,00
2.10.20.20.01	2485	Fábio Soares Duarte	0,00	200.000,00	700.000,00	500.000,00
2.10.20.20.01	2486	Croma Serviços Engenharia ME	0,00	163.825,08	163.825,08	0,00
2.10.20.20.01	2487	Kadima Construções Inc. e Empreendimentos Ltda	0,00	53.760,00	53.760,00	0,00
2.10.20.20.01	2489	ADM LIFE - Administradora de Benefícios LTDA	0,00	159.979,78	159.979,78	0,00
2.10.20.20.01	2490	Construtora Mello Ltda - ME	0,00	306.202,50	306.202,50	0,00
2.10.20.20.01	2491	Empreendimentos em Construções JR Eireli	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2.10.20.20.01	2492	Ana Cristina dos Santos Lima	0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
2.10.20.20.01	2493	Paraense Construções e Comércio Imobiliário Ltda	0,00	300.000,00	1.200.000,00	900.000,00
2.10.20.25	468	FORNECEDORES DE CONTAS DE CONSUMO	105.507,62	1.493.378,95	1.469.290,68	81.419,35
2.10.20.25.00	469	Telemar Norte Leste SA - OI	362,10	10.810,82	10.972,80	524,08
2.10.20.25.00	470	CEMIG	20.278,41	242.456,70	235.195,30	13.017,01
2.10.20.25.00	471	COPASA	2.104,15	76.907,22	81.616,34	6.813,27
2.10.20.25.00	475	CTBC - Cia Telecom.Brasil Central	53,88	6.201,62	6.147,74	0,00
2.10.20.25.00	522	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos	47.797,61	458.615,95	446.889,78	36.071,44
2.10.20.25.00	578	VIVO Telefônica Brasil S/A	403,48	17.217,85	23.318,07	6.503,70
2.10.20.25.00	583	EMBRATEL - MG Emp Brasil. Telecomunicações	58,68	58,68	0,00	0,00
2.10.20.25.00	205	CLARO S/A	20.890,83	393.230,75	375.266,29	2.926,37
2.10.20.25.00	1586	CODAU - Centro Op.Des.e San.de Uberaba	142,10	3.636,74	3.775,88	281,24
2.10.20.25.00	1989	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	21,29	1.768,59	1.877,04	129,74
2.10.20.25.00	2266	Energisa Minas Gerais	0,00	659,31	793,58	134,27
2.10.20.25.00	2267	Woltz Soluções em Energia Ltda	11.889,18	260.817,41	262.433,94	13.505,71
2.10.20.25.00	2273	Interpop Telecomunicações Eireli	0,00	1.561,68	1.561,68	0,00
2.10.20.25.00	2274	Fonelight Telecomunicações S.A.	99,90	1.198,80	1.098,90	0,00
2.10.20.25.00	2282	Tdnet Ltda - EPP	64,90	778,80	713,90	0,00
2.10.20.25.00	2283	Master Internet	229,70	2.785,32	2.798,90	243,28
2.10.20.25.00	2295	SAE - Superintendência de Água e Esgoto de Ituiutaba	21,81	356,00	364,64	30,45
2.10.20.25.00	2315	American Tower do Brasil - Comunicação Multimidia Ltda	1.089,60	13.075,20	13.075,20	1.089,60
2.10.20.25.00	2322	Companhia Jaguarí de Energia	0,00	1.241,51	1.390,70	149,19
2.10.20.30	747	OUTROS FORNECEDORES	1.672.387,13	44.027.403,25	43.186.327,23	831.311,11
2.10.20.30.00	748	Beneficiários Serviço Social a Pagar	168.256,98	3.727.983,00	3.773.586,02	213.860,00
2.10.20.30.00	668	Utensílios e Vasilhames	0,00	1.040,28	1.233,48	193,20
2.10.20.30.00	667	Materiais de Uso e Consumo/Escreit/Desc.	9.871,59	1.041.599,78	1.038.943,29	7.215,10
2.10.20.30.00	776	Reformas, Obras em Geral	0,00	39.849,32	39.849,32	0,00
2.10.20.30.00	779	Móveis/Equipamentos/Utensílios em Geral	14.396,00	458.016,25	480.170,65	36.550,40
2.10.20.30.00	780	Gêneros Alimentícios	5.200,98	431.951,08	433.125,76	6.375,66
2.10.20.30.00	781	Manutenção e Reparos	3.854,01	1.120.806,90	1.119.762,18	2.809,29
2.10.20.30.00	762	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	0,00	12.603,58	12.603,58	0,00
2.10.20.30.00	793	Secretaria de Estado de Fazenda de MG	0,00	15.141,71	15.141,71	0,00
2.10.20.30.00	888	Ordem dos Advogados do Brasil- OAB	10.542,03	16.599.200,34	16.601.137,88	12.479,57
2.10.20.30.00	1427	Reembolso Plano de Saúde	1.907,52	225.307,95	225.182,70	1.782,27
2.10.20.30.00	1477	Fornecedores Diversos PF	175.000,00	849.022,20	674.022,20	0,00
2.10.20.30.00	1478	Fornecedores Diversos PJ	606.213,08	7.952.172,92	7.380.770,24	34.810,40
2.10.20.30.00	1480	Hotéis e Pousadas	1.474,18	3.411.236,76	3.444.978,33	35.215,75
2.10.20.30.00	1574	AMAT(Associação Mineira dos Advog. Trab)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.10.20.30.00	1576	Serviços de Terceiros a Pagar	0,00	18.282,17	18.282,17	0,00
2.10.20.30.00	1577	Aluguéis a Pagar	616.776,62	2.006.448,25	1.783.759,56	394.087,93
2.10.20.30.00	1578	Condomínios a Pagar	1.805,02	148.092,19	153.143,64	6.856,47
2.10.20.30.00	1631	Ordem dos Advogados do Brasil - CF	0,00	347.016,21	347.016,21	0,00
2.10.20.30.00	1693	Tribunal Regional do Trabalho -3ª Região	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.10.20.30.00	1719	Associação dos Advogados de MG	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.10.20.30.00	1797	Saúde em Casa Serv.Apoio Assist.S.Ltda	0,00	1.385.974,80	1.385.974,80	0,00
2.10.20.30.00	1801	Sisat Participações Ltda	17.000,00	214.817,62	215.801,04	17.983,42
2.10.20.30.00	1841	Amo Imóveis Ltda	18.871,60	227.391,44	227.422,97	18.903,13
2.10.20.30.00	1868	Reembolso Eventos	660,00	306.122,85	305.607,75	144,90
2.10.20.30.00	1925	Cartão Crédito Corporativo Itaú	0,00	249.530,53	249.530,53	0,00
2.10.20.30.00	1942	Seguros Diversos	0,00	313.191,25	347.760,48	34.569,23
2.10.20.30.00	1963	Cond. do Edif. Bureaux de Ind e Comercio	6.057,52	74.006,73	74.373,60	6.424,39
2.10.20.30.00	1988	R.L.A. Participações Locações Imov.Ltda	14.500,00	176.005,35	161.505,35	0,00
2.10.20.30.00	2004	Conferência Estadual da Adv. Mineira	0,00	37.615,18	37.615,18	0,00
2.10.20.30.00	2010	Ações e Processos Judiciais Diversos	0,00	968,40	968,40	0,00
2.10.20.30.00	2177	Reembolso a Dirigentes OAB/CAA MG	0,00	479.170,94	480.220,94	1.050,00
2.10.20.30.00	2180	Reembolsos Diversos/Auxílio PF	0,00	4.554,07	4.554,07	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.10.20.30.00	2331	S & A Imunizações Ltda	0,00	2.036.093,50	2.036.093,50	0,00
2.10.20.30.00	2384	AB Comercio de Veiculos Ltda - OSAKA	0,00	509,70	509,70	0,00
2.10.20.30.00	2417	Segurança e Monitoramento	0,00	79.680,00	79.680,00	0,00
2.10.30	167	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	295.063,24	4.333.013,05	4.478.376,91	440.427,10
2.10.30.05	168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	295.063,24	4.333.013,05	4.478.376,91	440.427,10
2.10.30.05.00	171	PIS a Recolher	10,73	128,76	128,76	10,73
2.10.30.05.00	172	COFINS A RECOLHER	49,50	594,00	594,00	49,50
2.10.30.05.00	173	ICMS a Recolher	0,00	5.620,78	5.620,78	0,00
2.10.30.05.00	174	ISSQN a Recolher	211.433,85	3.077.646,04	3.144.996,36	278.784,17
2.10.30.05.00	175	IRRF s/ Serviços a Recolher Terceiros	16.485,76	254.552,78	260.864,87	22.797,85
2.10.30.05.00	176	PIS,COFINS, CSLL a Recolher (4,65%)	53.223,36	778.390,70	787.584,33	62.416,99
2.10.30.05.00	177	IRRF s/ Aluguel a Recolher	3.333,14	37.181,46	37.077,54	3.229,22
2.10.30.05.00	603	INSS a Recolher Serv.Prestados 11%	10.526,90	178.898,53	241.510,27	73.138,64
2.10.40	178	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	414.252,12	436.043,04	475.621,80	453.830,88
2.10.40.15	184	PARCELAMENTO FEDERAL	414.252,12	436.043,04	475.621,80	453.830,88
2.10.40.15.00	185	Parcelamento PERT RFB Previdenciarios	179.160,24	188.584,58	205.701,98	196.277,64
2.10.40.15.00	1974	Parcelamento PERT PGFN	83.617,56	88.016,14	96.005,26	91.606,68
2.10.40.15.00	2086	Parcelamento PERT RFB Outros Débitos	151.474,32	159.442,32	173.914,56	165.946,56
2.10.50	186	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	1.449.392,69	17.406.264,95	17.592.031,92	1.635.159,66
2.10.50.05	187	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	10.157.731,13	10.158.563,24	832,11
2.10.50.05.00	188	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	9.683.478,05	9.684.310,16	832,11
2.10.50.05.00	189	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	5.461,82	5.461,82	0,00
2.10.50.05.00	190	Rescisões a Pagar	0,00	320.298,89	320.298,89	0,00
2.10.50.05.00	1550	Estagiários a pagar	0,00	148.492,37	148.492,37	0,00
2.10.50.10	193	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	472.583,90	5.010.939,71	5.034.914,50	496.558,69
2.10.50.10.00	194	FGTS a Recolher	82.525,23	717.727,33	728.442,96	93.240,86
2.10.50.10.00	198	INSS a Recolher	265.041,02	3.243.794,05	3.248.362,78	269.609,75
2.10.50.10.00	196	Contribuição Sindical/Assist. a recolher	0,00	20.144,66	20.144,66	0,00
2.10.50.10.00	197	PIS sobre Folha a Recolher	13.455,84	90.492,06	91.401,25	14.365,03
2.10.50.10.00	195	IRRF sobre Folha Pagto a Recolher	111.561,81	709.758,06	717.539,30	119.343,05
2.10.50.10.00	2270	GRRF a Recolher	0,00	229.023,55	229.023,55	0,00
2.10.50.15	199	PROVISÕES TRABALHISTAS	976.808,79	2.237.594,11	2.398.554,18	1.137.768,86
2.10.50.15.00	200	Provisão de Férias	723.668,93	907.910,07	1.027.139,07	842.897,93
2.10.50.15.00	201	Provisão Décimo Terceiro Salário	0,00	712.668,01	712.668,01	0,00
2.10.50.15.00	633	Provisão Encargos sobre Férias	253.139,86	367.717,61	409.448,68	294.870,93
2.10.50.15.00	202	Provisão Encargos s/ 13º Salário	0,00	249.298,42	249.298,42	0,00
2.10.60	203	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.465.851,99	10.889.417,64	10.350.270,55	926.704,90
2.10.60.05	204	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	963.155,04	8.393.890,20	7.790.921,50	360.186,34
2.10.60.05.00	207	Adiantamento de Clientes	960.104,12	8.342.682,66	7.742.764,88	360.186,34
2.10.60.05.00	1664	Emprestimo Consignado Funcionário	3.050,92	51.016,12	47.965,20	0,00
2.10.60.05.00	1903	Devolução/Troca - Crédito de Cliente	0,00	191,42	191,42	0,00
2.10.60.10	1588	OUTRAS OBRIGAÇÕES	502.696,95	2.495.527,44	2.559.349,05	566.518,56
2.10.60.10.00	1589	Depósitos não Identificados	0,00	5.602,25	5.602,25	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)	448.134,84	2.489.925,19	2.553.746,80	511.956,45
2.10.95	443	APURAÇÃO	0,00	1.102.958.326,55	1.102.958.326,55	0,00
2.10.95.01	461	OAB-SAÚDE	0,00	1.102.958.326,55	1.102.958.326,55	0,00
2.10.95.01.00	472	Faturamento OAB-Saúde	335.393.458,35	719.175.892,45	383.782.434,10	0,00
2.10.95.01.00	473	Custo Unimed	(259.355.076,91)	298.345.573,42	557.700.650,33	0,00
2.10.95.01.00	476	Apropriação do Resultado do Mês OAB Saúde	(73.832.790,88)	83.268.662,35	157.101.453,23	0,00
2.10.95.01.00	2312	(-) Boletos Cancelados/Alterados Plano de Saúde	(2.205.590,56)	2.168.198,33	4.373.788,89	0,00
2.20	213	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.496.606,29	2.658.335,02	2.300.328,95	5.138.600,22
2.20.30	226	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.520.033,73	436.043,04	222.982,95	2.306.973,64
2.20.30.15	231	PARCELAMENTOS FEDERAIS	2.520.033,73	436.043,04	222.982,95	2.306.973,64
2.20.30.15.00	232	Parcelamentos PERT RFB Previdenciarios	1.089.891,46	188.584,58	96.437,79	997.744,67
2.20.30.15.00	1975	Parcelamento PERT PGFN	508.673,49	88.016,14	45.009,94	465.667,29
2.20.30.15.00	2087	Parcelamento PERT RFB Outros Débitos	921.468,78	159.442,32	81.535,22	843.561,68
2.20.40	233	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	2.976.572,56	2.222.291,98	2.077.346,00	2.831.626,58
2.20.40.05	234	CÍVEIS	2.963.179,31	2.222.291,98	1.925.695,53	2.666.582,86
2.20.40.05.00	235	Contingências Cíveis	2.251.496,88	2.222.291,98	1.796.663,86	1.825.868,76
2.20.40.05.00	2187	Teodoro Moreira Sociedade de Advogados	711.682,43	0,00	129.031,67	840.714,10
2.20.40.10	236	TRABALHISTAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2.20.40.10.00	237	Contingências Trabalhistas	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2.20.40.15	238	FISCAIS	13.393,25	0,00	1.650,47	15.043,72
2.20.40.15.00	239	Contingências Fiscais	13.393,25	0,00	1.650,47	15.043,72
2.80	240	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.656.787,28	27.009.122,44	27.820.633,86	176.468.298,70
2.80.10	241	PATRIMÔNIO SOCIAL	142.880.452,14	0,00	22.551.611,98	165.432.064,12
2.80.10.05	242	PATRIMÔNIO SOCIAL	142.880.452,14	0,00	22.551.611,98	165.432.064,12

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.80.10.05.00	243	Fundo Patrimonial	142.880.452,14	0,00	22.551.611,98	165.432.064,12
2.80.20	244	RESERVAS	32.776.335,14	447.380,70	5.269.015,12	37.597.969,56
2.80.20.10	247	AJUSTE DE VALORES PATRIMONIAIS - AVP	19.150.337,04	447.373,94	1.258.885,36	19.961.848,46
2.80.20.10.00	248	2015 AVP Imóveis	14.075.891,07	0,00	0,00	14.075.891,07
2.80.20.10.00	1756	(-) 2015 Amortização AVP Imóveis	(1.459.183,39)	51.250,08	0,00	(1.510.433,47)
2.80.20.10.00	2401	2022 AVP Bens Patrimoniais	2.935.834,56	79.332,43	1.250.000,00	4.106.502,13
2.80.20.10.00	2402	(-) 2022 Depreciação/Amortização AVP	0,00	316.791,43	8.885,36	(307.906,07)
2.80.20.10.00	2403	AVP Propriedade Investimento	2.414.137,24	0,00	0,00	2.414.137,24
2.80.20.10.00	2429	(-) AVP Prop. Investimento	(700.742,32)	0,00	0,00	(700.742,32)
2.80.20.10.00	2438	2022 AVP Imóveis em Comodato	1.884.399,88	0,00	0,00	1.884.399,88
2.80.20.15	2123	RESERVA ESTATUTARIA - ART40° INC III	13.625.998,10	6,76	4.010.129,76	17.636.121,10
2.80.20.15.00	2124	Reserva Estatutaria Art40° Inc III	13.625.998,10	6,76	4.010.129,76	17.636.121,10
2.80.30	249	SUPERÁVITS OU DEFÍCITS	0,00	26.561.741,74	6,76	(26.561.734,98)
2.80.30.10	252	SUPERÁVITS / DEFÍCITS DO EXERCÍCIO	0,00	26.561.741,74	6,76	(26.561.734,98)
2.80.30.10.00	253	Superávits / Deficits do Exercício	0,00	26.561.741,74	6,76	(26.561.734,98)
2.90	254	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	37.313,07	5.448,39	16.540,17	48.404,85
2.90.20	2205	BEM RECEBIDO EM COMODATO	37.313,07	5.448,39	16.540,17	48.404,85
2.90.20.05	2206	BEM RECEBIDO EM COMODATO	37.313,07	5.448,39	16.540,17	48.404,85
2.90.20.05.00	2207	Bem Recebido em Comodato a Devolver	37.313,07	5.448,39	16.540,17	48.404,85
3	258	DESPESAS	0,00	106.011.949,90	1.569.338,32	104.442.611,58
3.10	259	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	100.308.899,31	1.455.820,77	98.853.078,54
3.10.10	260	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	45.510.568,49	1.072.394,09	44.438.174,40
3.10.10.05	261	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.043.751,32	695.293,19	16.348.458,13
3.10.10.05.00	263	Acordo Trabalhista	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.10.10.05.00	264	Assistência Médica (Unimed)	0,00	1.082.393,82	343.285,89	739.107,93
3.10.10.05.00	269	Aviso Prévio Indenizado	0,00	90.524,71	0,00	90.524,71
3.10.10.05.00	270	Bolsa Estágio	0,00	148.492,37	936,35	147.556,02
3.10.10.05.00	271	Comissão Vendedores Internos	0,00	1.073.533,85	0,00	1.073.533,85
3.10.10.05.00	272	Cursos e Treinamentos de Funcionários	0,00	2.680,35	0,00	2.680,35
3.10.10.05.00	273	Encargos Sociais - FGTS	0,00	737.249,67	13.581,07	723.668,60
3.10.10.05.00	274	Encargos Sociais - INSS	0,00	2.043.570,42	44.600,04	1.998.970,38
3.10.10.05.00	275	Encargos- INSS e IRRF s/ Acordo Trabalhi	0,00	12.603,58	0,00	12.603,58
3.10.10.05.00	277	Horas Extras	0,00	167.632,95	0,00	167.632,95
3.10.10.05.00	278	Pis Folha de Pagamento	0,00	76.679,64	1.175,77	75.503,87
3.10.10.05.00	279	Programa Alimentação do Trabalhador	0,00	2.081.396,03	375,00	2.081.021,03
3.10.10.05.00	281	1/3 Férias	0,00	83,40	0,00	83,40
3.10.10.05.00	282	Férias	0,00	1.026.641,73	14.388,06	1.012.253,67
3.10.10.05.00	283	13° Salario	0,00	712.668,01	6.123,56	706.544,45
3.10.10.05.00	284	Encargos sobre Férias	0,00	410.196,21	52.060,63	358.135,58
3.10.10.05.00	285	Salários	0,00	5.929.884,60	65.824,44	5.864.060,16
3.10.10.05.00	286	Seguro de Vida e Plano Funerário	0,00	164.275,66	1.859,64	162.416,02
3.10.10.05.00	288	Uniformes	0,00	145.944,45	6.186,15	139.758,30
3.10.10.05.00	289	Vale Transportes	0,00	338.843,98	142.674,56	196.169,42
3.10.10.05.00	640	Triênio	0,00	445.609,86	0,00	445.609,86
3.10.10.05.00	643	Adicional Noturno/Insalubridade/Pericul.	0,00	43.748,79	0,00	43.748,79
3.10.10.05.00	1933	Exames Médicos Periódicos	0,00	44.798,82	0,00	44.798,82
3.10.10.05.00	2190	Encargos sobre 13o Salário	0,00	249.298,42	2.222,03	247.076,39
3.10.10.10	290	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	812.397,29	2.966,08	809.431,21
3.10.10.10.00	291	Suprimento de Informática	0,00	71.877,96	0,00	71.877,96
3.10.10.10.00	292	Material de Escritório	0,00	66.208,32	1.145,14	65.063,18
3.10.10.10.00	293	Material de Higiene e Limpeza	0,00	122.571,27	1.201,92	121.369,35
3.10.10.10.00	294	Impressos em Geral	0,00	100.145,06	0,00	100.145,06
3.10.10.10.00	295	Material Descartável	0,00	2.456,42	0,00	2.456,42
3.10.10.10.00	644	Material Odontológico e Médico	0,00	1.491,15	0,00	1.491,15
3.10.10.10.00	646	Outros Materiais de Uso e Consumo	0,00	179.907,01	619,02	179.287,99
3.10.10.10.00	647	Lanches e Refeições	0,00	264.622,80	0,00	264.622,80
3.10.10.10.00	1786	EPI - Equip. Proteção Individual	0,00	3.117,30	0,00	3.117,30
3.10.10.15	296	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.948.252,87	137,23	6.948.115,64
3.10.10.15.00	297	Arquivos de Documentos (Custódia)	0,00	23.629,16	0,00	23.629,16
3.10.10.15.00	301	Coleta de Medicamentos Vencidos	0,00	1.323,32	0,00	1.323,32
3.10.10.15.00	302	Consultoria, Assessoria e Auditoria	0,00	367.311,58	0,00	367.311,58
3.10.10.15.00	303	Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	606.381,45	0,00	606.381,45
3.10.10.15.00	304	Dedetização	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
3.10.10.15.00	305	Faxineiras	0,00	134.273,07	0,00	134.273,07
3.10.10.15.00	306	Honorários Advogados	0,00	141.144,00	0,00	141.144,00
3.10.10.15.00	307	Limpeza e Conservação	0,00	2.521,00	0,00	2.521,00
3.10.10.15.00	308	Monitoramento e Segurança Eletrônica	0,00	55.280,97	0,00	55.280,97
3.10.10.15.00	311	Serviços de Entrega (Motoboy)	0,00	28.680,08	0,00	28.680,08
3.10.10.15.00	312	Transportes,Fretes Diversos e Ambulância	0,00	13.649,21	0,00	13.649,21
3.10.10.15.00	648	Gestão Plano de Saúde	0,00	3.715.300,05	0,00	3.715.300,05
3.10.10.15.00	672	Consultoria em Sistemas	0,00	11.196,16	0,00	11.196,16
3.10.10.15.00	713	Engenharia, Arquitetura e Urbanismo	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00
3.10.10.15.00	715	Serviços de Montagens e Desmontagens	0,00	8.251,91	0,00	8.251,91
3.10.10.15.00	720	Manutenção Informat e Eletroeletrônico	0,00	6.515,79	0,00	6.515,79
3.10.10.15.00	796	Conservação, Reformas e Manutenção	0,00	203.221,22	137,23	203.083,99
3.10.10.15.00	1738	Telemonitoramento Plano de Saúde	0,00	912.600,00	0,00	912.600,00
3.10.10.15.00	1905	Gestão Plano Telefonia	0,00	21.333,82	0,00	21.333,82

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.10.10.15.00	1946	Comissão de Administração e Intermediação	0,00	125.127,16	0,00	125.127,16
3.10.10.15.00	2189	Freelancer	0,00	499,44	0,00	499,44
3.10.10.15.00	2224	Pesquisa de Mercado: Prod. e Serv. CAAMG	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.10.10.15.00	2256	Placa de Homenagem/Pedra Fundamental	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00
3.10.10.15.00	2287	Serviços Fisioterapeuta, Nutricionista e Acupunturista	0,00	379.128,87	0,00	379.128,87
3.10.10.15.00	2289	Serviços Massagista	0,00	110.584,61	0,00	110.584,61
3.10.10.15.00	2398	Serviços de Estética Masculino	0,00	25.320,00	0,00	25.320,00
3.10.10.20	313	ALUGUÉIS E LOCAÇÕES	0,00	1.972.752,85	0,00	1.972.752,85
3.10.10.20.00	314	Locação de Equipamentos	0,00	171.057,87	0,00	171.057,87
3.10.10.20.00	315	Locação de Imóveis e Condomínios	0,00	1.504.572,39	0,00	1.504.572,39
3.10.10.20.00	316	Locação de Impressoras	0,00	4.016,71	0,00	4.016,71
3.10.10.20.00	651	Locação de Veículos para Terceiros e Expresso OAB	0,00	293.105,88	0,00	293.105,88
3.10.10.25	317	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	968.385,97	0,00	968.385,97
3.10.10.25.00	319	Propaganda Drogarias	0,00	120,00	0,00	120,00
3.10.10.25.00	320	Propaganda Institucional	0,00	569.393,04	0,00	569.393,04
3.10.10.25.00	322	Propaganda Plano de Saúde	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
3.10.10.25.00	2173	Serviço Prestado Comunicação e Marketing	0,00	295.372,93	0,00	295.372,93
3.10.10.30	324	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	769.257,14	84,94	769.172,20
3.10.10.30.00	325	Alimentação	0,00	177.488,27	84,94	177.403,33
3.10.10.30.00	326	Hospedagens	0,00	283.049,00	0,00	283.049,00
3.10.10.30.00	327	Passagem Aérea	0,00	271.020,53	0,00	271.020,53
3.10.10.30.00	329	Transportes Rodoviário	0,00	14.941,30	0,00	14.941,30
3.10.10.30.00	330	Outras Despesas em Viagem	0,00	238,12	0,00	238,12
3.10.10.30.00	1929	Taxi e Estacionamento	0,00	22.519,92	0,00	22.519,92
3.10.10.35	331	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	365.925,14	0,00	365.925,14
3.10.10.35.00	332	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	112.874,38	0,00	112.874,38
3.10.10.35.00	333	IPVA, Seguro Obrigatório e Licenciamento	0,00	14.340,83	0,00	14.340,83
3.10.10.35.00	334	Manutenção de Veículos	0,00	21.854,11	0,00	21.854,11
3.10.10.35.00	335	Multas de Trânsito	0,00	202,79	0,00	202,79
3.10.10.35.00	336	Outras Despesas com Veículos	0,00	56.028,54	0,00	56.028,54
3.10.10.35.00	2231	Locação de Veículos CAAMG	0,00	160.624,49	0,00	160.624,49
3.10.10.40	337	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	355.458,32	313,00	355.145,32
3.10.10.40.00	339	Manutenção de Elevadores	0,00	84.439,36	0,00	84.439,36
3.10.10.40.00	340	Manutenção de Equipamentos	0,00	164.368,83	0,00	164.368,83
3.10.10.40.00	341	Manutenção Equipamentos de Informática	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.10.10.40.00	342	Manutenção de Jardins	0,00	19.257,77	0,00	19.257,77
3.10.10.40.00	343	Manutenção Predial	0,00	83.592,36	313,00	83.279,36
3.10.10.45	344	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.262.458,32	0,00	1.262.458,32
3.10.10.45.00	345	DAE- Documento de Arrecadação Estadual	0,00	800,88	0,00	800,88
3.10.10.45.00	348	IPTU - Imp. Propried. Territorial Urbana	0,00	50.817,53	0,00	50.817,53
3.10.10.45.00	350	Taxas de Licenciamento e Alvará	0,00	5.099,52	0,00	5.099,52
3.10.10.45.00	652	Taxas de Serviços Públicos	0,00	101.208,86	0,00	101.208,86
3.10.10.45.00	1542	Custas Trabalhistas e Judiciais	0,00	7.468,45	0,00	7.468,45
3.10.10.45.00	1671	ISS - Imposto sobre Serviço	0,00	12.569,92	0,00	12.569,92
3.10.10.45.00	1753	Provisão Contingencias Fiscal/Trabalhista/Cível	0,00	1.084.482,46	0,00	1.084.482,46
3.10.10.45.00	1884	Impostos e Taxas Diversos	0,00	10,70	0,00	10,70
3.10.10.50	351	SERVIÇOS DE ESTRUTURA	0,00	1.992.670,38	0,00	1.992.670,38
3.10.10.50.00	352	Água e Esgoto	0,00	87.633,90	0,00	87.633,90
3.10.10.50.00	353	Energia Elétrica	0,00	499.813,52	0,00	499.813,52
3.10.10.50.00	354	Telefonia	0,00	85.916,00	0,00	85.916,00
3.10.10.50.00	355	Telefonia Móvel	0,00	272.317,08	0,00	272.317,08
3.10.10.50.00	357	Condomínio	0,00	450.387,61	0,00	450.387,61
3.10.10.50.00	358	Internet	0,00	36.561,05	0,00	36.561,05
3.10.10.50.00	359	Correios e Malotes	0,00	453.019,27	0,00	453.019,27
3.10.10.50.00	1858	Telefonia Moveel - OABVOX	0,00	107.021,95	0,00	107.021,95
3.10.10.55	360	ASSISTÊNCIA E AÇÕES SOCIAIS - Art. 10	0,00	4.853.435,49	3.630,00	4.849.805,49
3.10.10.55.00	675	Auxílio Funeral	0,00	284.722,49	0,00	284.722,49
3.10.10.55.00	677	Auxílio Mensal	0,00	1.045.053,82	3.630,00	1.041.423,82
3.10.10.55.00	678	Auxílio Extraordinário	0,00	711.006,52	0,00	711.006,52
3.10.10.55.00	682	Auxílio Cesta Básica	0,00	438.346,50	0,00	438.346,50
3.10.10.55.00	683	Auxílio Especial	0,00	13.772,00	0,00	13.772,00
3.10.10.55.00	686	Auxílio Maternidade	0,00	1.499.478,00	0,00	1.499.478,00
3.10.10.55.00	707	Auxílio Medicamento/Óticos Serv.Social	0,00	5.369,06	0,00	5.369,06
3.10.10.55.00	1788	Auxílio Kit Acolhimento	0,00	553.853,70	0,00	553.853,70
3.10.10.55.00	2337	Auxílio Extraordinário Desastre Natural	0,00	170.804,17	0,00	170.804,17
3.10.10.55.00	2356	Auxílio Funeral - Bem Protege	0,00	112.549,23	0,00	112.549,23
3.10.10.55.00	2396	Auxílio Violência Doméstica	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00
3.10.10.60	362	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	1.928.079,72	0,00	1.928.079,72
3.10.10.60.00	363	Taxa de Manutenção Software	0,00	500,50	0,00	500,50
3.10.10.60.00	364	Treinamento em Desenvolvt. Profissional	0,00	388,20	0,00	388,20
3.10.10.60.00	366	Suporte Software	0,00	374.194,29	0,00	374.194,29
3.10.10.60.00	367	Licença de Uso Software	0,00	1.552.496,73	0,00	1.552.496,73
3.10.10.60.00	369	Implantação de Sistemas	0,00	500,00	0,00	500,00
3.10.10.65	2296	EVENTOS DIVERSOS	0,00	2.691.140,63	0,00	2.691.140,63
3.10.10.65.00	2299	Eventos Diversos	0,00	64.323,20	0,00	64.323,20
3.10.10.65.00	2301	Encontro de Delegados	0,00	352.268,64	0,00	352.268,64
3.10.10.65.00	2302	Conferência da Advocacia Mineira CAAMG	0,00	495.379,88	0,00	495.379,88
3.10.10.65.00	2303	Conferência Nacional das Caixas	0,00	1.779.168,91	0,00	1.779.168,91
3.10.10.70	2304	DESPESAS COM BENS PATRIMONIAIS	0,00	1.803.298,52	369.969,65	1.433.328,87
3.10.10.70.00	2305	Amortização e Depreciação	0,00	1.682.501,58	314.595,19	1.367.906,39

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.10.10.70.00	2306	Bens de Pequeno Valor	0,00	58.252,19	898,45	57.353,74
3.10.10.70.00	2307	Baixa de Bens Ativo Imobilizado (exceto venda)	0,00	1.554,09	44,99	1.509,10
3.10.10.70.00	2308	Doação de Bens Patrimoniais	0,00	7.544,34	984,70	6.559,64
3.10.10.70.00	2309	Amortização de Imóveis - Avaliação	0,00	53.446,32	53.446,32	0,00
3.10.10.80	2332	PROJETOS CAAMG	0,00	1.743.304,53	0,00	1.743.304,53
3.10.10.80.00	2361	Teleorientação Médica	0,00	1.555.666,07	0,00	1.555.666,07
3.10.10.80.00	2380	CAA Fan Fest e Subseções	0,00	7.496,98	0,00	7.496,98
3.10.10.80.00	2446	Projeto Escreve Direito	0,00	148.231,25	0,00	148.231,25
3.10.10.80.00	2452	Projeto Chat Bott	0,00	21.980,00	0,00	21.980,00
3.10.10.80.00	2453	Projeto Emagrecer Direito	0,00	9.930,23	0,00	9.930,23
3.10.20	427	OUTRAS DESPESAS	0,00	28.181.184,74	3.743,14	28.177.441,60
3.10.20.05	428	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.120.519,07	4,54	3.120.514,53
3.10.20.05.00	638	Perdas com Créditos Incobráveis	0,00	19.059,49	0,00	19.059,49
3.10.20.05.00	653	Táxi e Estacionamento (Exceto Viagem)	0,00	2.567,26	0,00	2.567,26
3.10.20.05.00	654	Seguro Empresarial e Plano de Saúde	0,00	502.645,83	0,00	502.645,83
3.10.20.05.00	656	Concad	0,00	85.910,73	0,00	85.910,73
3.10.20.05.00	661	Reembolso a Terceiros	0,00	85.396,35	0,00	85.396,35
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	300.552,50	0,00	300.552,50
3.10.20.05.00	794	Associações e Entidades de Classe	0,00	436.098,25	0,00	436.098,25
3.10.20.05.00	874	Reembolso a Plano de Saúde	0,00	203.645,09	0,00	203.645,09
3.10.20.05.00	1473	Acordo Judicial (Condenação)	0,00	12.589,54	0,00	12.589,54
3.10.20.05.00	1608	Quebra de Caixa	0,00	2,82	4,54	(1,72)
3.10.20.05.00	1913	Empreender Direito (Portal Conhecimento)	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
3.10.20.05.00	2073	Doações/Bonificações	0,00	340,10	0,00	340,10
3.10.20.05.00	2222	Transporte por aplicativo	0,00	42.764,71	0,00	42.764,71
3.10.20.05.00	2311	Arranjos e Ornamentos	0,00	7.552,00	0,00	7.552,00
3.10.20.05.00	2365	Brindes CAAMG	0,00	922.747,48	0,00	922.747,48
3.10.20.05.00	2477	Plataforma Virtual Educacional	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
3.10.20.10	689	PATROCÍNIO	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
3.10.20.10.00	697	Eventos Especiais	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
3.10.20.15	2013	DESPESAS COM REPASSES	0,00	15.718.176,02	0,00	15.718.176,02
3.10.20.15.00	2019	Despesas Compartilhadas Repasse	0,00	14.021.089,66	0,00	14.021.089,66
3.10.20.15.00	2020	Despesas Isenção de Anuidade - Repasse	0,00	1.697.086,36	0,00	1.697.086,36
3.10.20.20	2091	DESPESAS COMPARTILHADAS	0,00	6.443.594,33	3.738,60	6.439.855,73
3.10.20.20.00	2095	Congressos e Seminários-Compart OAB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.10.20.20.00	2097	JAM Jogos Advogado Mineiro- Compartilhado OAB	0,00	342.693,56	0,00	342.693,56
3.10.20.20.00	2100	Construções e Reformas- Comp OAB	0,00	6.057.197,71	0,00	6.057.197,71
3.10.20.20.00	2105	Eventos Festas Juninas- Compart OAB	0,00	33.703,06	3.738,60	29.964,46
3.10.20.30	2169	PROGRAMAS PARCERIAS OABMG	0,00	2.759.895,32	0,00	2.759.895,32
3.10.20.30.00	2170	Programa Anuidade Zero OABMG CAAMG (CR)	0,00	2.553.746,80	0,00	2.553.746,80
3.10.20.30.00	2262	Comissão do Plano de Saúde à Subseções OABMG	0,00	206.148,52	0,00	206.148,52
3.10.30	2125	DESPESAS ESTATUTARIAS ART 12	0,00	26.617.146,08	379.683,54	26.237.462,54
3.10.30.05	2126	INSERÇÃO MERCADO TRABALHO ART 12 INC I	0,00	127.600,00	0,00	127.600,00
3.10.30.05.00	2193	Apoio ART12 Inc I OFÍCIO - Inserção Merc Trabalho	0,00	127.600,00	0,00	127.600,00
3.10.30.10	2127	INCREMENTO ATIVIDADES PROF ART 12 INC II	0,00	688.911,39	0,00	688.911,39
3.10.30.10.00	2157	Apoio Art. 12 Inc II OABMG - Inc Atividades Profissionais	0,00	2.607,00	0,00	2.607,00
3.10.30.10.00	2158	Apoio Art 12 Inc II ATA - Inc Atividades Profissionais	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.10.30.10.00	2194	Apoio ART12 Inc II OFÍCIO - Inc Atividades Profissionais	0,00	680.804,39	0,00	680.804,39
3.10.30.15	2128	ACESSO NOVAS TECNOLOGIAS ART 12 INC III	0,00	245.908,96	6.093,52	239.815,44
3.10.30.15.00	2160	Apoio ATA Art12 Inc III ATA - Acesso Novas Tecnologias	0,00	5.352,00	0,00	5.352,00
3.10.30.15.00	2195	Apoio OFÍCIO ART 12 Inc III - Acesso Novas Tecnologias	0,00	240.556,96	6.093,52	234.463,44
3.10.30.20	2129	PROMOÇÃO BEM-ESTAR-SOCIAL ART 12 INC IV	0,00	8.171.891,89	369.290,02	7.802.601,87
3.10.30.20.00	2130	Art 12 Inc IV - JAM Jogos Adv Mineiros	0,00	6.497.822,69	369.290,02	6.128.532,67
3.10.30.20.00	2161	Apoio Art 12 Inc IV - Promoção Bem Estar Social	0,00	327.654,10	0,00	327.654,10
3.10.30.20.00	2162	Apoio Art 12 Inc IV ATA - Promoção Bem Estar Social	0,00	152.576,00	0,00	152.576,00
3.10.30.20.00	2168	Apoio Art 12 Inc IV - Incentivos à Prática de Esportes	0,00	1.159.839,10	0,00	1.159.839,10
3.10.30.20.00	2196	Apoio Art 12 Inc IV OFÍCIO - Promoção Bem Estar Social	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.10.30.25	2131	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS ART 12 INC V	0,00	4.121.636,35	4.300,00	4.117.336,35
3.10.30.25.00	2133	Campanha Vacinação Advogado Mineiro	0,00	2.128.500,00	0,00	2.128.500,00
3.10.30.25.00	2134	Campanha Mês da Mulher Advogada	0,00	241.312,30	4.300,00	237.012,30
3.10.30.25.00	2137	Campanha Mês das Mães	0,00	50.995,07	0,00	50.995,07
3.10.30.25.00	2138	Campanha Doação de Sangue	0,00	2.874,40	0,00	2.874,40
3.10.30.25.00	2143	Campanhas Setembro Amarelo Prev Suicídio	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.10.30.25.00	2144	Campanha Outubro Rosa	0,00	80.681,85	0,00	80.681,85
3.10.30.25.00	2145	Campanha Novembro Azul	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.10.30.25.00	2146	Campanha Pedal Legal (Pedalada da Saúde)	0,00	142.291,10	0,00	142.291,10
3.10.30.25.00	2370	Campanha Mês do Advogado	0,00	1.457.890,20	0,00	1.457.890,20
3.10.30.25.00	2463	Campanha Cãominhada	0,00	5.391,43	0,00	5.391,43
3.10.30.30	2149	PROMOÇÃO EVENTOS CULTURAIS ART 12 INC VI	0,00	4.128.376,98	0,00	4.128.376,98
3.10.30.30.00	2163	Apoio Art.12 Inc VI OABMG - Promoção Eventos Culturais, Lazer e	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
3.10.30.30.00	2164	Apoio Art12 Inc VI OABMG - Promoção Eventos Culturais	0,00	116.295,00	0,00	116.295,00
3.10.30.30.00	2197	Apoio Art.12 Inc VI OFÍCIO- Promoção Eventos Culturais	0,00	4.009.701,98	0,00	4.009.701,98
3.10.30.30.00	2279	Apoio Art.12 Inc VI - Festival de Musica	0,00	630,00	0,00	630,00
3.10.30.36	2327	APOIO MELHORIAS SUBSEÇÕES ART. 12 INC VIII	0,00	7.033.762,13	0,00	7.033.762,13
3.10.30.36.00	2328	Apoio Melhorias Subseções Art. 12 Inc VIII	0,00	60.524,60	0,00	60.524,60

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.10.30.36.00	2359	Despesas Gerais Subseções _ Art. 12 Inc VIII	0,00	422.418,54	0,00	422.418,54
3.10.30.36.00	2360	Apoio Financeiro Conc. Portaria/Oficio Melhorias Subseções Art.	0,00	5.921.262,86	0,00	5.921.262,86
3.10.30.36.00	2377	Apoio Melhorias Subseções Oficio - OBRAS Art. 12 Inc VIII	0,00	557.423,66	0,00	557.423,66
3.10.30.36.00	2495	Apoio Melhorias Subseções SEDE - MOBILIÁRIO Art. 12 Inc VIII	0,00	72.132,47	0,00	72.132,47
3.10.30.40	2151	APOIO FINANCEIRO OABMG ART 12 PAR 1°	0,00	2.099.058,38	0,00	2.099.058,38
3.10.30.40.00	2152	Apoio Art 12 Par 1 - OABMG	0,00	2.099.058,38	0,00	2.099.058,38
3.30	370	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.703.050,59	113.517,55	5.589.533,04
3.30.10	371	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	5.703.050,59	113.517,55	5.589.533,04
3.30.10.05	372	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.703.050,59	113.517,55	5.589.533,04
3.30.10.05.00	373	Juros, Multas e Atualizações	0,00	2.017,98	0,00	2.017,98
3.30.10.05.00	374	Descontos Concedidos	0,00	8.778,71	0,00	8.778,71
3.30.10.05.00	375	Despesas Bancárias	0,00	522.695,99	40,00	522.655,99
3.30.10.05.00	376	Multas Fiscais	0,00	1.439,20	0,00	1.439,20
3.30.10.05.00	378	Provisão e Perda Recebimento Créditos Plano Saúde	0,00	2.781.213,70	0,00	2.781.213,70
3.30.10.05.00	624	IOF sobre Operações Financeiras	0,00	113,27	0,00	113,27
3.30.10.05.00	670	Taxa Administração Cartão de Crédito	0,00	227.373,26	0,00	227.373,26
3.30.10.05.00	1736	Despesas com IRRF s/ Aplicação Financeir	0,00	420.697,64	113.477,55	307.220,09
3.30.10.05.00	1999	Atualização parcelamentos	0,00	1.738.720,84	0,00	1.738.720,84
4	380	RECEITAS	0,00	609.289,05	131.613.635,61	131.004.346,56
4.10	381	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.464,51	93.218.680,72	93.215.216,21
4.10.10	382	RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	3.464,51	93.218.680,72	93.215.216,21
4.10.10.05	385	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	91.156.632,90	91.156.632,90
4.10.10.05.00	386	Mensalidades Plano de Saúde	0,00	0,00	83.268.662,35	83.268.662,35
4.10.10.05.00	387	Adesão e Carteirinhas Plano de Saúde	0,00	0,00	2.255.939,01	2.255.939,01
4.10.10.05.00	772	Comissão de Vendas	0,00	0,00	1.349.557,38	1.349.557,38
4.10.10.05.00	773	Comissão de Gestão OAB-SAÚDE	0,00	0,00	4.282.474,16	4.282.474,16
4.10.10.10	389	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.529,78	266.300,95	263.771,17
4.10.10.10.00	390	Revenda de Medicamentos	0,00	0,00	266.300,95	266.300,95
4.10.10.10.00	1653	Desconto Incondicional Revenda Medicamen	0,00	2.529,78	0,00	(2.529,78)
4.10.10.15	392	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	222.405,00	222.405,00
4.10.10.15.00	2291	Receita Consulta Fisioterapeuta, nutricionista e acupunturista	0,00	0,00	43.385,00	43.385,00
4.10.10.15.00	2292	Receita Pilates	0,00	0,00	51.050,00	51.050,00
4.10.10.15.00	2293	Receita Massagista	0,00	0,00	74.320,00	74.320,00
4.10.10.15.00	2294	Receita Manicure	0,00	0,00	39.630,00	39.630,00
4.10.10.15.00	2385	Receita Barbearia	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00
4.10.10.15.00	2386	Receita Tratamento de Pele	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
4.10.10.20	394	OUTRAS RECEITAS	0,00	934,73	1.333.492,81	1.332.558,08
4.10.10.20.00	395	Recuperação de Despesas	0,00	934,73	1.333.492,81	1.332.558,08
4.10.10.25	1430	RECEITA PLANO TELEFONIA OAB VOX	0,00	0,00	239.849,06	239.849,06
4.10.10.25.00	1432	Mensalidades Plano de Telefonia - OAB VOX	0,00	0,00	239.849,06	239.849,06
4.20	396	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.046,55	6,80	(5.039,75)
4.20.10	397	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	0,00	5.046,55	6,80	(5.039,75)
4.20.10.05	398	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.453,35	6,80	(4.446,55)
4.20.10.05.00	401	(-) ICMS sobre Faturamento	0,00	4.453,35	6,80	(4.446,55)
4.20.10.10	403	(-) DEDUÇÕES DE MERCADORIAS	0,00	593,20	0,00	(593,20)
4.20.10.10.00	404	(-) Devoluções de Vendas Drogarias	0,00	593,20	0,00	(593,20)
4.30	405	(-) CUSTO MERCADORIAS E SERV. PRESTADOS	0,00	227.266,10	468,88	(226.797,22)
4.30.10	406	(-) CUSTO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	227.266,10	468,88	(226.797,22)
4.30.10.05	407	(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	227.266,10	468,88	(226.797,22)
4.30.10.05.00	408	(-) Custo Revenda de Medicamentos	0,00	195.589,57	468,88	(195.120,69)
4.30.10.05.00	1580	(-) Baixa por Perda ou Vencimento	0,00	5.195,11	0,00	(5.195,11)
4.30.10.05.00	1702	(-) Perda e Ganhos Estoque (Inventário)	0,00	26.481,42	0,00	(26.481,42)
4.50	412	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.155,24	23.431.737,23	23.430.581,99
4.50.10	413	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.155,24	23.431.737,23	23.430.581,99
4.50.10.05	414	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	2.226.325,93	2.226.325,93
4.50.10.05.00	415	Receita de Aluguel	0,00	0,00	2.226.325,93	2.226.325,93
4.50.10.10	416	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.475.337,47	1.475.337,47
4.50.10.10.00	1433	Venda de Certificado Digital	0,00	0,00	118.351,65	118.351,65
4.50.10.10.00	426	Doações Recebidas	0,00	0,00	662,23	662,23
4.50.10.10.00	1436	Comissão OAB Seguradora	0,00	0,00	6.676,88	6.676,88
4.50.10.10.00	1437	Receitas de Campanhas	0,00	0,00	506.085,14	506.085,14
4.50.10.10.00	1582	Receita C.Odontológico_Aluguel C.Social	0,00	0,00	62.692,51	62.692,51
4.50.10.10.00	1703	Receita de Subvenção - FIDA	0,00	0,00	428.490,00	428.490,00
4.50.10.10.00	1863	Outras Receitas	0,00	0,00	25.926,53	25.926,53
4.50.10.10.00	1881	Receita Cópias e Reproduções	0,00	0,00	28.358,09	28.358,09
4.50.10.10.00	2389	Receita Comissões diversas	0,00	0,00	176.414,34	176.414,34
4.50.10.10.00	2426	Receita Produtos CAAMG	0,00	0,00	121.680,10	121.680,10

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.50.10.15	419	RECEITA ALIENAÇÃO ATIVOS	0,00	1.155,24	8.056,56	6.901,32
4.50.10.15.00	420	Venda de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4.50.10.15.00	421	(-) Valor Residual do Ativo Imobilizado	0,00	1.155,24	56,56	(1.098,68)
4.50.10.25	424	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	19.722.017,27	19.722.017,27
4.50.10.25.00	425	Repasses OAB	0,00	0,00	19.722.017,27	19.722.017,27
4.70	431	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	372.356,65	14.962.741,98	14.590.385,33
4.70.10	432	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	372.356,65	14.962.741,98	14.590.385,33
4.70.10.05	433	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	372.356,65	14.962.741,98	14.590.385,33
4.70.10.05.00	434	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	372.340,28	12.260.911,92	11.888.571,64
4.70.10.05.00	436	Desconto Recebido	0,00	16,37	9.182,97	9.166,60
4.70.10.05.00	1544	Juros e Multas por atraso no recebimento	0,00	0,00	1.851.362,45	1.851.362,45
4.70.10.05.00	1733	Recuperação Perda no Recebimento de Créditos	0,00	0,00	832.561,24	832.561,24
4.70.10.05.00	1878	Atualização Monetária	0,00	0,00	8.723,40	8.723,40

TOTAL DE DÉBITOS : 3.266.714.974,75

TOTAL DE CRÉDITOS: 3.266.714.974,75

Evandro Rafael Costa
Contador - CRCMG 056898