

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	72.254.075,11
1.10	2	ATIVO CIRCULANTE	35.140.307,59
1.10.10	3	DISPONÍVEL	16.457.948,78
1.10.10.05	5	CAIXA	38.578,74
1.10.10.05.00002	7	Caixa Tesouraria (Caixinha)	4.986,60
1.10.10.05.00003	8	Caixa Drogarias/Ótica	29.298,63
1.10.10.05.00006	438	Caixa Subseção Montes Claros	0,00
1.10.10.05.00007	439	Caixa Subseção Divinópolis	1.784,85
1.10.10.05.00008	440	Caixa Subseção Juiz de Fora	450,83
1.10.10.05.00009	1553	Caixa Subseção Uberaba (Centro de Lazer)	793,31
1.10.10.05.00010	1900	Caixa SIM - Un. Paracatu	1.264,52
1.10.10.08	784	CARTÃO FUNDO FIXO	22.840,36
1.10.10.08.00001	785	Cartão BB 4078.0190.1296.1701 Sérgio INA	2.999,35
1.10.10.08.00002	786	Cartão BB 4078.0190.1296.1719 Parrot INA	1.912,70
1.10.10.08.00003	787	Cartão BB 4078.0190.1296.1735 Milton INA	0,00
1.10.10.08.00004	788	Cartão BB 4078.0190.1296.1727 Targino IN	0,00
1.10.10.08.00005	789	Cartão BB 4078.0190.1296.1693 Armond INA	0,00
1.10.10.08.00006	790	Cartão BB 4078.0190.1410.7014 Fabiana IN	1.682,30
1.10.10.08.00007	791	Cartão BB 4078.0190.1410.7006 - Tesourar	6.992,50
1.10.10.08.00008	1619	Cartão BB 4078.0190.1410.6982 Edgar INA	0,00
1.10.10.08.00009	792	Cartão BB 4078.0190.1410.6990 - Sandra	7.600,30
1.10.10.08.00010	1725	Cartão BB 4078.0190.1410.6974 - Control	1.653,21
1.10.10.10	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.167,64
1.10.10.10.00002	16	Banco Brasil Ag: 3392-8 CC 41811-0- OAB	0,00
1.10.10.10.00003	17	Banco Brasil Ag: 3392-8-CC 41802-1-CAAMG	0,00
1.10.10.10.00004	18	Banco Brasil Ag:3392-8 -CC 44000-0-CAAMG	27.916,18
1.10.10.10.00005	19	Banco Brasil Ag:3368-5-CC 540001-3 CAAMG	67,16
1.10.10.10.00006	20	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07674-4 - CAAMG	10,00
1.10.10.10.00008	22	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07664-5 - DSIBH	10,00
1.10.10.10.00009	23	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07682-7 - DSIGV	10,00
1.10.10.10.00010	24	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07683-5 - DSITO	100,00
1.10.10.10.00011	25	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07684-3 - DSIUB	10,00
1.10.10.10.00012	26	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07685-0 - DSIIIP	10,00
1.10.10.10.00013	27	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07686-8 - DSIPC	10,00
1.10.10.10.00014	28	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07687-6 - DSIMC	10,00
1.10.10.10.00015	29	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07688-4 - OSIBH	10,00
1.10.10.10.00016	30	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07689-2 - CAAMG	0,00
1.10.10.10.00017	31	Banco CEF Ag:0681 - CC 0505-1- CAAMG	8.385,50
1.10.10.10.00018	32	Banco Int. .Ag: 0001 - CC 490701-9 CAAMG	0,00
1.10.10.10.00019	622	Banco Safra Ag: 16200- CC 3045-1	0,00
1.10.10.10.00020	1667	Banco CEF Ag.: 0083 - CC 623038-2 - FP	3.451,64
1.10.10.10.00021	1892	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 12564-0 DSI JF	147,16
1.10.10.10.00022	1893	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 12719-0 OSI JF	10,00
1.10.10.10.00025	1897	Banco Itaú Ag: 4540 CC 12718-2 OAB SAUDE	10,00
1.10.10.15	33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA	16.356.362,04
1.10.10.15.00001	34	Banco Brasil Aplic.Ag.: 41811-0	98.901,32
1.10.10.15.00003	36	Banco Itaú Aplic. Auto mais	2.277.109,83
1.10.10.15.00004	441	Banco Itaú Aplic. Compromissada - DI	141.966,72
1.10.10.15.00005	1556	Banco Intermedium Aplic.- C/C 490701-9	5.331.431,15
1.10.10.15.00006	1557	Banco Safra Aplic.Ag: 16200- CC 3045-1	8.166.102,12
1.10.10.15.00007	1770	Banco Itaú Fundo de Inv.Ag:4540/07674-4	340.850,90
1.10.20	37	CLIENTES	5.714.751,90
1.10.20.05	38	ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO	569.308,80
1.10.20.05.00001	39	Administradora Cartão Cielo	27,56
1.10.20.05.00002	40	Administradora Cartão Crédito/Débito	569.281,24
1.10.20.10	41	CONVÊNIOS	19.445,53
1.10.20.10.00008	450	Só Saúde Assistência	0,00
1.10.20.10.00011	453	Golden Cross Assist Interna	0,00
1.10.20.10.00016	458	Convênio Funcionário OAB	11.723,57
1.10.20.10.00017	706	Convênio Serviço Social	7.721,96
1.10.20.10.00018	1558	ADMÉDICO Adm de Serviços Médicos	347.492,85
1.10.20.10.00019	1623	Convênio Farmácia Popular	0,00

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
1.10.20.10.99999	1559	(-) Provisão para perdas de Convênios	(347.492,85)
1.10.20.15	43	PLANO DE SAÚDE OAB	5.074.265,98
1.10.20.15.00001	44	Valores Plano de Saúde	10.128.168,95
1.10.20.15.00003	460	(-) Provisão para Perdas Unimed	(5.053.902,97)
1.10.20.20	45	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00
1.10.20.20.00001	46	Venda de Bens do Ativo Imobilizado	0,00
1.10.20.20.00002	1484	Cartão Mais Vantagens	0,00
1.10.20.25	47	CHEQUES A COMPENSAR	11.008,01
1.10.20.25.00001	48	Cheques em Cobrança	11.008,01
1.10.20.30	1486	PLANO OABVOX	10.806,01
1.10.20.30.00001	1487	Plano OABVox	10.806,01
1.10.20.90	49	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	29.917,57
1.10.20.90.00001	50	Cheques em Cobrança - Juridico	29.917,57
1.10.30	53	OUTROS CRÉDITOS	11.315.751,24
1.10.30.05	54	ALUGUEL A RECEBER	1.161.730,30
1.10.30.05.00001	56	Aluguéis a Receber	1.161.730,30
1.10.30.10	57	TÍTULOS EM COBRANÇA	900,00
1.10.30.10.00001	58	Titulos em Cobrança	900,00
1.10.30.15	60	PROVISÕES ESTATUTÁRIAS	9.798.000,00
1.10.30.15.00001	61	Repasse OABMG 2016	9.798.000,00
1.10.30.20	62	PATROCÍNIO	3.701,55
1.10.30.20.00001	63	Patrocínio OABMG	3.701,55
1.10.30.25	64	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	127.886,30
1.10.30.25.00001	65	Adiantamento a Fornecedores	106.739,07
1.10.30.25.00002	1560	Devolução a Fornecedores	21.147,23
1.10.30.30	66	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	94.782,04
1.10.30.30.00001	67	Adiantamento de 13º Salário	0,00
1.10.30.30.00002	68	Adiantamento de Férias	75.578,66
1.10.30.30.00003	69	Adiantamento de Salário	500,00
1.10.30.30.00004	70	Adiantamento de Viagens	0,00
1.10.30.30.00005	641	Compra Drogaria e Ótica Funcionários	18.703,38
1.10.30.35	71	ADIANTAMENTO DIVERSOS	5.251,02
1.10.30.35.00002	1618	Adiantamento Cartão Fundo Fixo	5.251,02
1.10.30.40	73	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	123.500,03
1.10.30.40.00001	74	ICMS a Recuperar	118.196,77
1.10.30.40.00003	76	ISSQN a Recupear	36,99
1.10.30.40.00004	77	Retenções a Recuperar	5.266,27
1.10.30.95	1758	OUTROS CRÉDITOS	0,00
1.10.30.95.00001	1759	Depósitos Bloqueados Bancos	0,00
1.10.50	90	ESTOQUE	1.651.855,67
1.10.50.10	93	ESTOQUE PARA REVENDA	1.651.855,67
1.10.50.10.00001	94	Estoque Drogarias Santo Ivo	1.445.845,84
1.10.50.10.00002	95	Estoque Ótica Santo Ivo	206.009,83
1.10.50.10.00003	1581	Transferência Revenda entre Filiais	0,00
1.20	101	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.113.767,52
1.20.10	102	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.474.932,67
1.20.10.10	105	TÍTULOS A RECEBER	0,00
1.20.10.10.00001	106	Titulos a Receber	0,00
1.20.10.25	1777	PRESTAÇÃO DE CONTAS FIDA / OAB	1.277.342,45
1.20.10.25.00001	1778	Projeto Subseção Ipatinga	1.277.342,45

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
1.20.10.30	1824	OUTROS CRÉDITOS	197.590,22
1.20.10.30.00001	1825	Depósito Judicial Trabalhista	46.760,48
1.20.10.30.00002	1826	Depósito Judicial - Geral	108.829,74
1.20.10.30.00003	1827	Caução	42.000,00
1.20.20	111	INVESTIMENTOS	0,00
1.20.20.30	729	OUTROS CRÉDITOS	0,00
1.20.20.30.00001	730	Depósito Judicial Trabalhista	0,00
1.20.20.30.00003	1587	Depósito Judicial - Geral	0,00
1.20.30	114	IMOBILIZADO	35.638.834,85
1.20.30.05	115	IMÓVEIS	31.834.604,75
1.20.30.05.00001	116	Terrenos	1.987.435,04
1.20.30.05.00002	117	Edificações e Construções	8.665.489,85
1.20.30.05.00004	1689	Edificações e Constr.-Reavaliação	9.471.416,41
1.20.30.05.00005	1709	Terrenos - Reavaliação	11.710.263,45
1.20.30.10	119	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.960.194,56
1.20.30.10.00001	120	Móveis e Utensílios	1.960.194,56
1.20.30.15	121	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	788.456,97
1.20.30.15.00001	122	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	681.623,44
1.20.30.15.00002	123	Equipamentos Odontológicos	106.833,53
1.20.30.20	125	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.438.750,56
1.20.30.20.00001	126	Computadores e Periféricos	1.438.750,56
1.20.30.25	127	VEÍCULOS	569.730,04
1.20.30.25.00001	128	Veículos	569.730,04
1.20.30.30	708	INSTALAÇÕES	227.616,13
1.20.30.30.00001	709	Instalações	227.616,13
1.20.30.40	1565	SOFTWARE	92.999,28
1.20.30.40.00001	1566	Software	92.999,28
1.20.30.75	1594	IMOBILIZADO A AJUSTAR	0,00
1.20.30.75.00003	1597	Máquinas,Equipamentos e Ferramentas	0,00
1.20.30.80	129	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.507.344,66
1.20.30.80.00001	130	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	1.507.344,66
1.20.30.85	131	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	500.000,00
1.20.30.85.00008	1818	Aquisição de Imóveis/Terrenos	500.000,00
1.20.30.90	133	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.182.623,24)
1.20.30.90.00001	134	(-) Edificações e Construções	(519.669,89)
1.20.30.90.00002	135	(-) Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	(91.219,27)
1.20.30.90.00003	710	(-) Instalações	(62.914,64)
1.20.30.90.00004	1690	(-) Edific. e Construções - Reavaliação	(508.199,40)
1.20.30.90.00005	1872	(-) Software	(620,04)
1.20.30.95	136	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.098.238,86)
1.20.30.95.00001	137	(-) Móveis e Utensílios	(747.349,06)
1.20.30.95.00002	138	(-) Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	(281.479,07)
1.20.30.95.00003	139	(-) Equipamentos Odontológicos	(70.271,38)
1.20.30.95.00004	140	(-) Computadores e Periféricos	(850.163,36)
1.20.30.95.00005	141	(-) Veículos	(148.975,99)
1.90	145	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
1.90.10	146	CONTAS DE COMPESAÇÃO	0,00
1.90.10.05	147	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
1.90.10.05.00001	1627	Contas de Compensação	0,00
2	150	PASSIVO	59.378.388,69
2.10	151	PASSIVO CIRCULANTE	13.835.960,22

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
2.10.10	152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.799,50
2.10.10.05	153	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	27.799,50
2.10.10.05.00002	1782	Saldo Negativo Banco / Cartão Crédito	27.799,50
2.10.20	157	FORNECEDORES	2.664.436,69
2.10.20.05	158	FORNECEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	550.851,39
2.10.20.05.00001	159	Arcom S/A	324,34
2.10.20.05.00002	478	Distribuidora Medicam. Santa Cruz Ltda	164.576,94
2.10.20.05.00004	480	Orgafarma Org. Farmacêutica Ltda	32.261,26
2.10.20.05.00005	481	Profarma Dist. Prod. Farmacêuticos Ltda	67.005,24
2.10.20.05.00009	485	Belfar Ltda	0,00
2.10.20.05.00010	486	Stock Farma Ltda	16.006,20
2.10.20.05.00011	487	Luchefarma Distrib. Medicamentos Ltda	2.766,33
2.10.20.05.00013	489	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	3.702,12
2.10.20.05.00014	490	Cimed Ind Medicamentos Ltda	7.244,10
2.10.20.05.00015	491	Distribuidora Gama Ltda	0,00
2.10.20.05.00016	492	Farmix Distrib. de Medicamentos Ltda	6.227,57
2.10.20.05.00018	494	BH Log Distrib. de Med. Farma Ltda	3.283,28
2.10.20.05.00019	495	Servimed Comercial Ltda	76.335,64
2.10.20.05.00020	496	Util Farma Distrib. Medic. Hospitalares	14.223,00
2.10.20.05.00022	498	Emis-Minas Distrib. Prod. Farmacêuticos	9.866,67
2.10.20.05.00023	499	Oriente Farmacêutica Com Imp Exp Ltda	26.061,36
2.10.20.05.00025	501	Videira 7 Ind Com Ltda	816,40
2.10.20.05.00026	586	Distr. Centro Oeste de Medicamentos Ltda	6.181,56
2.10.20.05.00028	619	Panpharma Distrib. de Medicamentos Ltda	37.154,30
2.10.20.05.00030	621	Supply Distrib. Prod. Alimentícios Ltda	0,00
2.10.20.05.00033	754	Araújo Serviços Ltda - ME	128,00
2.10.20.05.00034	755	Celgue Dist. de Cosméticos Ltda - ME	0,00
2.10.20.05.00035	756	Johnson & Johnson do Brasil Ltda	5.619,40
2.10.20.05.00036	757	Meditem Com e Rep Ltda	1.677,71
2.10.20.05.00037	758	Pharmanutri Comercial	0,00
2.10.20.05.00038	759	Sebastião Marques EPP	0,00
2.10.20.05.00041	209	Hosp Log Com.de Prod. Hospitalares Ltda	0,00
2.10.20.05.00043	1463	Cifarma Científica Farmacêutica Ltda	0,00
2.10.20.05.00044	1531	D.Center Distribuidora Ltda	54.678,36
2.10.20.05.00046	1584	Apis Flora Ind. Comercial Ltda	0,00
2.10.20.05.00047	1612	Label Comercial Ltda	0,00
2.10.20.05.00049	1639	Lima & Pergher Industria e Comércio S/A	0,00
2.10.20.05.00050	1655	Decminas Distribuição e Logística S.A.	0,00
2.10.20.05.00051	1656	Jota Forte Com Alim Distr Ltda	0,00
2.10.20.05.00053	1666	Din Centro Oeste Ltda	0,00
2.10.20.05.00054	1669	Weleda do Brasil Lab.e Farmácia Ltda	1.035,90
2.10.20.05.00055	1687	Enova Foods S.A.	0,00
2.10.20.05.00056	1705	Higipack Com Desc Ltda - EPP	0,00
2.10.20.05.00057	1723	LAB Caiçara Indústria e Comércio Ltda	0,00
2.10.20.05.00059	1743	Ponteland Distribuição SA	0,00
2.10.20.05.00060	1752	Distriam Distribuidora Ltda	5.429,51
2.10.20.05.00061	1761	Nova Distribuidora de Cosméticos Eireli	0,00
2.10.20.05.00062	1766	DRL Atacadista Ltda	0,00
2.10.20.05.00063	1768	Procopus Com.de Aparelhos	3.907,16
2.10.20.05.00064	1783	JS Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00
2.10.20.05.00065	1785	Benfarma Distribuidora Ltda - EPP	0,00
2.10.20.05.00066	1789	Wed Produtos Alimentícios Ltda - EPP	0,00
2.10.20.05.00067	1790	Soares e Tecles Com.Rep.Ltda	0,00
2.10.20.05.00068	1791	A&M Industria e Com.Atacadista Ltda ME	200,50
2.10.20.05.00069	1794	F&F Dist,de Produtos Farmacêuticos Ltda	0,00
2.10.20.05.00070	1796	Global Distribuidora de Cosméticos Ltda	0,00
2.10.20.05.00071	1798	Medminas Dist.de Medicamentos Ltda	0,00
2.10.20.05.00072	1802	Difarmig Ltda	0,00
2.10.20.05.00073	1803	F.C.dos Santos Dist.Cosm.- FC dos Santos	95,67
2.10.20.05.00074	1815	Supermed Com.E Imp.de Prod.Med.e H.Ltda	0,00
2.10.20.05.00075	1816	Guerra e Cia Ltda ME	686,00
2.10.20.05.00076	1817	Casa Aladim Ltda	0,00
2.10.20.05.00077	1820	Dicate Distribuidora de Cosméticos Ltda	0,00
2.10.20.05.00078	1821	NS Industria Apar Medicos Ltda	0,00
2.10.20.05.00079	1822	Maria Fernanda Pinto Mamede Eireli	0,00
2.10.20.05.00080	1823	Gonçalves Vaz Com.e Ind.de Fraldas Ltda	0,00
2.10.20.05.00081	1828	ADL - Armazem Diniz Ltda	0,00
2.10.20.05.00082	1836	Cirurgica Prime Comercial Ltda EPP	0,00

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
2.10.20.05.00083	1838	Benfica & Abreu Com.Prod.Nat.Ltda - Benf	0,00
2.10.20.05.00084	1857	Sanavita Ind e Com de Alim Func Ltda	0,00
2.10.20.05.00085	1859	Luiz Fernando de S.Dis.de Cosm.Ltda	313,74
2.10.20.05.00086	1869	Hera Comercio de Medicamentos Ltda	2.496,50
2.10.20.05.00087	1885	Gildrogas Ltda	220,31
2.10.20.05.00088	1886	3 Morenas do Brasil Ind.e Com.Ltda	326,32
2.10.20.15	162	FORNECEDORES DE PRODUTOS ÓTICOS	53.869,08
2.10.20.15.00001	576	Luxottica Brasil Prod Óticos e Esportivo	8.022,22
2.10.20.15.00002	577	PSA Nilo Laboratórios Óptico Ltda	0,00
2.10.20.15.00003	585	Óculos Só Conserto Ltda	9.528,80
2.10.20.15.00004	737	Carl Zeiss Vision Brasil Indústria Optic	3.924,56
2.10.20.15.00008	1676	JR Adamver Ind.e Com.de Prod.Oticos Ltda	191,10
2.10.20.15.00010	1830	Safilo do Brasil Ltda	19.630,71
2.10.20.15.00011	1833	Dao Bai Eireli - ME	0,00
2.10.20.15.00012	1835	Petesson Almeida Fernandes - ME	0,00
2.10.20.15.00013	1877	Marchon Brasil Ltda	12.571,69
2.10.20.20	164	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	1.696.395,42
2.10.20.20.00010	511	Loja Elétrica Ltda	0,00
2.10.20.20.00012	513	Oficina dos Bits Ltda	0,00
2.10.20.20.00020	521	Excelcior Comércio e Representação Ltda	0,00
2.10.20.20.00024	526	Depósito Carmos Sion	0,00
2.10.20.20.00030	532	Encontro Importante Editora Ltda	13.500,00
2.10.20.20.00032	534	Casa da Paz Ltda	0,00
2.10.20.20.00035	537	Vita Tedch Sistemas Ltda	246,71
2.10.20.20.00036	538	TKM Serviços & Publicidade Ltda	0,00
2.10.20.20.00044	546	Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	423,88
2.10.20.20.00052	554	CNR Materiais de Construções Ltda	0,00
2.10.20.20.00053	555	Conseco Materiais de Construção Ltda	0,00
2.10.20.20.00062	564	Signprint Impressão Digital Ltda	0,00
2.10.20.20.00064	566	A Criação Gráfica Ltda	0,00
2.10.20.20.00072	574	Assprom Assoc.Prof. do Menor de BH	7.524,91
2.10.20.20.00073	575	Unimed Coop de Trab Médico Ltda	1.016.222,50
2.10.20.20.00074	579	Ticket Serviços S/A	107.628,15
2.10.20.20.00076	587	DPC Distribuidor Atacadista S/A	1.214,46
2.10.20.20.00077	588	Ponto do Eletricista Ltda	0,00
2.10.20.20.00078	589	Press Consult Empreendimentos Ltda	0,00
2.10.20.20.00079	590	Kimberly Clark Brasil Ind. Com. Prod. H.	3.599,51
2.10.20.20.00081	592	Fábrica de Doces Expedicionário	0,00
2.10.20.20.00082	593	Milenium Embalagens Ltda	0,00
2.10.20.20.00083	594	CCL Papelaria e Suprimentos de Informat.	1.241,40
2.10.20.20.00084	595	Arco Administradora Ltda	0,00
2.10.20.20.00085	596	FAST SHOP S/A	0,00
2.10.20.20.00087	598	Ação Sinalização Ltda	0,00
2.10.20.20.00088	599	Victor Plaza Hotel Ltda	0,00
2.10.20.20.00089	600	Port Distribuidora de Inform e Papelaria	0,00
2.10.20.20.00090	601	Padaria e Confeitaria Oficina do Pão	0,00
2.10.20.20.00091	604	Dimas Melo Pimenta Sist. Pto. Acess	300,00
2.10.20.20.00092	605	Passe Livre Confecções Ltda	0,00
2.10.20.20.00093	606	Hand Shop Sup. Médicos Terap. Ltda	0,00
2.10.20.20.00097	610	Cardiesel Ltda	86,97
2.10.20.20.00098	611	Maxim Plaza Hotel Ltda	0,00
2.10.20.20.00100	613	Primor Gráfica e Editora Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.00103	616	Ellegance Buffet Ltda - ME	0,00
2.10.20.20.00104	617	Ritz Plaza Hotel Ltda	1.265,34
2.10.20.20.00105	626	PSI Tecnologia Ltda	0,00
2.10.20.20.00112	700	Imagem Gráfica Ltda - ME	0,00
2.10.20.20.00113	701	TS Comércio e Serviços Telemáticos Ltda	510,00
2.10.20.20.00114	702	Memovip Guarda de Documentos Ltda	0,00
2.10.20.20.00117	705	RPA - Recibo de Pagamento Autônomo	372,51
2.10.20.20.00118	711	ADM Developer Assessoria e Serviços Ltda	0,00
2.10.20.20.00119	714	Elevadores Villarta Ltda	0,00
2.10.20.20.00120	716	HWN Empreend. e Part. Hotelaria Ltda Epp	889,00
2.10.20.20.00121	717	Virgulinas Comunic. Cult.e Arte Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00122	718	IBIZA Turismo Ltda - EPP	6.391,52
2.10.20.20.00123	719	Fernando Motta & Assoc. Consult.Aud. EPP	0,00
2.10.20.20.00124	721	VB Editora e Comunicação Ltda	0,00
2.10.20.20.00125	722	RCM Rodrigues da Cunha Mad.Emp.Hotel e T	143,00
2.10.20.20.00127	724	Liber Consultoria Contábil Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.00128	725	Semax Segurança Máxima Ltda	99,28

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
2.10.20.20.00130	727	Manucci Advogados - EPP	0,00
2.10.20.20.00131	728	Garcia Pedrosa Ltda	0,00
2.10.20.20.00132	731	Serquip Tratamento de Resíduos MG Ltda	129,96
2.10.20.20.00133	733	3LF Soluções Integradas Ltda - ME	6.895,00
2.10.20.20.00134	734	GLM -Gráfica e Copiadora Scalla Ltda -ME	1.075,97
2.10.20.20.00136	736	Casa Nicolau Maq Para Esp e Café Ltda	0,00
2.10.20.20.00137	738	TR Imóveis Ltda	18.505,66
2.10.20.20.00139	741	Padaria A Nova Capital Ltda - ME	0,00
2.10.20.20.00140	742	TOTVS S/A	11.721,31
2.10.20.20.00141	743	Orlando Service Ltda - EPP	4.491,60
2.10.20.20.00143	745	Rádio Stereo FM Lagoa Santa Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.00144	746	Century Telecom Ltda	0,00
2.10.20.20.00145	749	Generali Brasil Seguros	23.724,46
2.10.20.20.00147	751	CASE'S Assessoria e Prest. de Serv. Saud	0,00
2.10.20.20.00149	753	Hotel Providência Ltda	0,00
2.10.20.20.00151	9	Ferragens Ideal Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.00152	12	Maria Paiva Serviços Administ. Eireli-ME	15.000,00
2.10.20.20.00153	14	Condomínio Edifício Montenegro	933,00
2.10.20.20.00155	13	1000 Marcas Ltda	0,00
2.10.20.20.00161	163	Certdata Serv. de Informação Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.00163	211	Cond. Ed. Fábio Marduy	1.800,00
2.10.20.20.00164	212	Prieto & Prieto Servs. Crédito Cobrança	0,00
2.10.20.20.00165	210	ATCMC-Associação das Emp de Transportes	0,00
2.10.20.20.00166	265	Serviços de Motoboy	0,00
2.10.20.20.00167	267	Eficaz Segurança Eletrônica Ltda-EPP	100,00
2.10.20.20.00168	268	Consórcio Oper.Tr. Col. Pass. Onib. BH	0,00
2.10.20.20.00169	266	Valid Certificadora Digital	0,00
2.10.20.20.00170	298	Condomínio Edifício Executivo	734,49
2.10.20.20.00171	300	Condomínio Centro Com.Domingos Zema	263,72
2.10.20.20.00172	299	Consórcio Ótimo de Bilheteria Eletrônica	0,00
2.10.20.20.00175	384	Teodoro Moreira Sociedade d Advogados-Me	20.824,68
2.10.20.20.00176	418	Metro Jornal S/A	0,00
2.10.20.20.00177	442	Ramais Comercial Ltda - ME	144,75
2.10.20.20.00178	477	Sindicato dos Advogados Estado MG-SINAD	0,00
2.10.20.20.00179	505	Rio Grande Artes Gráficas Ltda	500,00
2.10.20.20.00180	580	Ramais Teleinformática Comércio Ltda	3.780,00
2.10.20.20.00181	582	Condomínio Edifício Dumont Pereira	4.609,71
2.10.20.20.00186	636	Consórcio Oper. Sistema -SBE Divinópolis	0,00
2.10.20.20.00187	649	A Salvo e Dayrell Sociedade Ltda	16.050,00
2.10.20.20.00190	659	Pontal Plaza Hotel Ltda-Me	0,00
2.10.20.20.00191	666	Robson Lopes 88414973604	1.000,00
2.10.20.20.00192	761	TVIN Corporation System Comunicação Ltda	0,00
2.10.20.20.00195	765	Decoração e Design Ltda	0,00
2.10.20.20.00196	766	Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00
2.10.20.20.00197	767	Halt Gráfica Ltda	0,00
2.10.20.20.00198	768	Locarros Ltda	10.800,00
2.10.20.20.00199	769	T&L Transp Execut e Locação de Veiculos	0,00
2.10.20.20.00201	771	Rádio e Televisão Bandeirantes MG Ltda	0,00
2.10.20.20.00202	774	Segmento Digital Comércio Ltda	0,00
2.10.20.20.00203	775	Assoc Prof das Emp de Transp PAS-JF	0,00
2.10.20.20.00205	778	JVC Equipamentos e Assistência Técnica	0,00
2.10.20.20.00206	795	Secretaria Municipal Fazenda - IPTU/ISS	340,52
2.10.20.20.00207	797	Almeida e Leal Serviços Ltda - ME	0,00
2.10.20.20.00208	798	MGM Hotéis Ltda	0,00
2.10.20.20.00209	799	Empresa Brasileira Grandes Hotéis Ltda	0,00
2.10.20.20.00210	800	Empresa Brasileira Tecnol Adm Conv HAAG	4.029,64
2.10.20.20.00220	810	Agência Manchestes Serv.Franq.Ltda - ME	0,00
2.10.20.20.00222	812	Agostinho Cirilo Higiene EPP	0,00
2.10.20.20.00225	815	Alfarede Tecnologia e Soluções Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00226	816	Algar Celular S/A - CTBC Celularres S/A	0,00
2.10.20.20.00235	825	Antoniazzi & Filhos Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00251	841	Atlântica Hotels Int. Brasil Ltda	0,00
2.10.20.20.00252	842	Aurélio Caixeta de Melo Ferr.Eireli EPP	0,00
2.10.20.20.00253	843	Odilon Pereira da Rocha	0,00
2.10.20.20.00255	845	Avelar & Souza Ltda - ME	200,00
2.10.20.20.00258	848	Baú Com de Ferragens Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00260	850	Bell Tec Telecomunicações Ltda	0,00
2.10.20.20.00280	870	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	0,00
2.10.20.20.00295	887	CDC Brasil Dist.Tec.Especiais Ltda	0,00
2.10.20.20.00297	889	Cencosud Brasil Comercial Ltda	0,00
2.10.20.20.00299	892	Central Iluminação Ltda	0,00

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
2.10.20.20.00300	893	Central Mãos de Minas	0,00
2.10.20.20.00305	898	Chaveiro Gontijo Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00306	899	Chocodelly Ltda	0,00
2.10.20.20.00311	904	Cirúrgica João Prod.Med.Hosp.Ltda	0,00
2.10.20.20.00312	905	Cirúrgica Sante Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00318	911	Cofermeta S/A	0,00
2.10.20.20.00335	928	Entidades de Classe e Cons. Regionais	6.383,16
2.10.20.20.00345	938	Datafilme Sist.Imagem e Inf.Ltda	0,00
2.10.20.20.00365	958	Distribuidora Triângulo Ltda	221,60
2.10.20.20.00373	966	Dormed Hospitalar Eireli EPP	0,00
2.10.20.20.00374	967	Gilvia Maria Almeida Bueno	0,00
2.10.20.20.00377	890	Drogaria Araújo Ltda	0,00
2.10.20.20.00384	974	Edson Roberto Herreira	0,00
2.10.20.20.00386	976	Eduardo de Paula Furtado ME	0,00
2.10.20.20.00387	977	Eletroclareart Utilidades Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00389	979	Eletrônica Santa Efigênia Ltda	0,00
2.10.20.20.00425	1015	Foco Controle de Pragmas Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00430	1020	Friominas Máquinas Repres.Ltda	0,00
2.10.20.20.00432	1022	Funcional Móveis de Aço Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.00434	1024	Furacão Ind e Com Vent.Exhaust. Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00452	1042	Guaxupé Hotelaria & Serv.Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00456	1046	PLM Atacado de Suprimentos para ESC Ltda	2.126,41
2.10.20.20.00466	1056	Hotel Capital das Pedras	970,00
2.10.20.20.00470	1060	Hotel Golden JK Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00471	1061	Hotel Panorama Fabriciano Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00472	1062	Hotel Panorama Ltda	818,85
2.10.20.20.00484	1074	Informática Nacional S/A	0,00
2.10.20.20.00485	1075	Instaladora Uberaba Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00495	1085	J.C.M Niterói Refrigeração Ltda	0,00
2.10.20.20.00499	1089	JCC Comunicação Visual Ltda EPP	1.585,00
2.10.20.20.00502	1092	JH Computadores Ltda	0,00
2.10.20.20.00513	1103	Kalunga Com Ind Gráfica Ltda	0,00
2.10.20.20.00525	1115	Leonardo Fernandes Matos da Silva ME	0,00
2.10.20.20.00527	1117	Liberty Seguros S/A	0,00
2.10.20.20.00531	1120	Livraria Del Rey Edit.Aimorés Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00539	1128	Lojas Orlando Ltda	0,00
2.10.20.20.00546	1135	Luz Representações e Serv Ltda EPP	184,04
2.10.20.20.00552	1141	Magazine Luiza S/A	0,00
2.10.20.20.00553	1142	Manhuaçu Center Hotel Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00556	1145	Marcelo Corsino Rezende - ME	0,00
2.10.20.20.00564	1153	Marilu Bonomo Minzoni	0,00
2.10.20.20.00573	1162	Melo Hotéis	598,00
2.10.20.20.00575	1164	Merpam Comercial Ltda	0,00
2.10.20.20.00586	1176	Minas Ferramentas Ltda	0,00
2.10.20.20.00591	1181	Mit Car Minas Ltda	0,00
2.10.20.20.00593	1183	MKC Com e Serv Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00599	1189	Moner Comercial Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00604	1193	Multi Formato Distrib Soc.Anônima	0,00
2.10.20.20.00605	1194	Multiredes Distrib.Ltda	0,00
2.10.20.20.00617	1206	Newmafri Com de Plásticos e Mov Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00631	1220	Oficina Braga Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00643	1232	Ormibal Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.00645	1234	Ormimaq Org.Min.de Máquinas	0,00
2.10.20.20.00646	1235	Ormimáquinas Ltda	0,00
2.10.20.20.00649	1238	Otávio Correia Mourão ME	0,00
2.10.20.20.00650	1239	Othon de Carvalho e Cia Ltda	465,93
2.10.20.20.00659	1247	Patrick Hermamy Ferreira	0,00
2.10.20.20.00670	1258	Pisa Veiculos Ltda	0,00
2.10.20.20.00673	1261	Planeta Com Dist e Inc Ltda	0,00
2.10.20.20.00677	1265	Porto Bello Hosp.e Alimentação Ltda EPP	990,00
2.10.20.20.00678	1266	Pousada Sol Nascente Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00705	1293	Remaq Com e Rep Ltda	1.427,00
2.10.20.20.00710	1298	Ribeiro & Lima Comercial Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00713	1301	RLR Indústria e Com de Móveis Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00752	1341	Somapel Ltda EPP	620,02
2.10.20.20.00754	1343	Somatex Ltda	0,00
2.10.20.20.00774	1363	TCS Soluções Gráficas e Editoras Ltda	0,00
2.10.20.20.00785	1374	Telefônica Brasil S/A.	1.809,03
2.10.20.20.00787	1376	Temponi & Abreu Com.de Elet.Ltda ME	330,00
2.10.20.20.00810	1400	Via Varejo S/A	928,00
2.10.20.20.00817	1415	João Damásio Frota Machado Pinto DSI-MC	3.779,73

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
2.10.20.20.00818	1408	Vip Locação de Vans Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00823	1414	W.N Turismo Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00824	1417	Gabriel Minizoni (Poços de Caldas)	3.679,16
2.10.20.20.00828	1409	Fernanda Horta Bragança Bhering Ipatinga	5.081,04
2.10.20.20.00829	1422	Paulo G Prado (Teofilo Otoni)	4.450,00
2.10.20.20.00831	1421	Waz Hardware Import .Com.Sup.Inf.Ltda	0,00
2.10.20.20.00832	1423	Wellington Geraldo Leite Xavier	0,00
2.10.20.20.00836	1428	Empresa Valadarense Transp.Col. Ltda	0,00
2.10.20.20.00840	1440	Turilesssa Ltda	0,00
2.10.20.20.00841	1441	Dhel Distribuidora Eireli	957,40
2.10.20.20.00842	1442	Flávia Cristina Mota Grisper ME	84,00
2.10.20.20.00843	1443	Hotel dos Silveira Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00844	1444	Sempre Editora Ltda	249,96
2.10.20.20.00848	1448	E Wilden Hotéis Ltda	0,00
2.10.20.20.00850	1450	Hotel Chaves e Fernandes Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00851	1451	MC Turismo Ltda	0,00
2.10.20.20.00852	1453	Atualização Profissional Continuada Ltda	0,00
2.10.20.20.00855	1456	Costa Lara Empreendimentos Tur.Ltda	0,00
2.10.20.20.00857	1458	Comercial Spini Ltda - ME	0,00
2.10.20.20.00858	1459	Speed Cartuchos e Cia Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00861	1462	On Line Shopping Ltda	0,00
2.10.20.20.00862	1464	Minas Diet Light Distribuidora Ltda	0,00
2.10.20.20.00863	1465	Mármore e Granitos Teixeira Ltda	0,00
2.10.20.20.00864	1466	Rodonaves Transp Encomendas Ltda	0,00
2.10.20.20.00865	1467	Casa Montez Dist com de Alim e Beb Ltda	0,00
2.10.20.20.00866	1468	Alja Hotelaria e Serviços Ltda	0,00
2.10.20.20.00867	1469	Jet Plus Serviços de Com.Visual Ltda	0,00
2.10.20.20.00868	1471	Thanya Samara Lopes	0,00
2.10.20.20.00869	1472	Rona Editora Ltda	310.680,00
2.10.20.20.00871	1479	Artefatos de Papel Lucri Ltda	827,25
2.10.20.20.00876	1489	Café Palace Hotel Ltda	0,00
2.10.20.20.00877	1490	Gonçalves & Costa Hotelaria Ltda - ME	0,00
2.10.20.20.00878	1491	Expresso Extintores Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00883	1496	Roque Placas Ind e Com Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00884	1497	Help Farma Produtos Farmacêuticos Ltda	0,00
2.10.20.20.00885	1498	Advanced Consultoria e Projetos Ltda -ME	0,00
2.10.20.20.00886	1499	Copiadora Brasileira	0,00
2.10.20.20.00887	1500	Ecologic Transportes de Resíduos Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00889	1502	Alfa Hotel Viçosa Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.00990	1503	Supermercado Coelho Diniz Ltda	0,00
2.10.20.20.00991	1504	Goval Embalagens Ltda	0,00
2.10.20.20.00992	1505	Panificação Betel	0,00
2.10.20.20.00993	1506	MC Print e Suprimentos Ltda	0,00
2.10.20.20.00997	1510	Celso Comunicação Visual Ltda	0,00
2.10.20.20.00999	1512	Sterlix Ambiental Trat.Res.Ltda	0,00
2.10.20.20.01000	1513	Avel Embalagens	0,00
2.10.20.20.01001	1514	GV Clínicas Ocupacional Ltda	0,00
2.10.20.20.01003	1516	Vitrine do Pão	0,00
2.10.20.20.01005	1518	Papelaria Bompapel Ltda	0,00
2.10.20.20.01006	1519	Big Pão Padaria e Lanchonete	0,00
2.10.20.20.01007	1520	Auto Ônibus Circullare Poços Ltda	0,00
2.10.20.20.01009	1522	Aria Novo Sabor Ltda ME	0,00
2.10.20.20.01010	1523	Luiz Felipe Carvalho Vienânciao 013323496	0,00
2.10.20.20.01014	1527	Clan Administração de Hotéis Ltda ME	0,00
2.10.20.20.01021	1537	MIX Dist.Prod.Hig.Beleza Ltda	0,00
2.10.20.20.01026	1547	Vilaça Com Ltda	0,00
2.10.20.20.01027	1552	Salão dos Móveis Ltda	476,00
2.10.20.20.01029	1575	M COM Construção Eireli - EPP	0,00
2.10.20.20.01031	1583	G A Araújo - Dedetizadora - ME Hidro Jax	0,00
2.10.20.20.01032	1585	Belliz Ind.Com.Imp.e Exp.Ltda	0,00
2.10.20.20.01033	1590	Lidis Comércio e Representações Ltda	855,08
2.10.20.20.01034	1591	Distribuidora Amaral Ltda	0,00
2.10.20.20.01035	1592	Poliplac Distribuidora Ltda	0,00
2.10.20.20.01037	1603	Antares Serviços Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.01040	1607	Nacional Distribuidora Ltda	0,00
2.10.20.20.01042	1610	Ingram Micro Brasil Ltda	0,00
2.10.20.20.01043	1611	Distribuidora de Prod.Odontenovense Ltda	0,00
2.10.20.20.01044	1613	Carimbex Ltda	180,01
2.10.20.20.01046	1615	Comercial Acarte Ltda	0,00
2.10.20.20.01047	1616	Santa Casa de Misericórdia BHTE	0,00
2.10.20.20.01048	1617	Distribuidora Lustosa Ltda	1.776,00

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
2.10.20.20.01053	1626	Cirurgica Difarmig Ltda	0,00
2.10.20.20.01054	1628	Gráfica Boa Impressão Ltda ME	0,00
2.10.20.20.01055	1629	Tech Shop.Com.BR Com. e Serv.Informatica	0,00
2.10.20.20.01060	1637	Baterias a Vencedora Ltda	0,00
2.10.20.20.01061	1638	Chauffeur Vip Serviços de Transp.Exec. e	2.557,50
2.10.20.20.01067	1652	Tempo Desenvolvimento Com.Ltda	0,00
2.10.20.20.01069	1658	Mapfre Vida S.A.	0,00
2.10.20.20.01070	1659	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	5.929,08
2.10.20.20.01075	1668	Global Dist. de Bens de Consumo Ltda	0,00
2.10.20.20.01077	1673	SRC Acesso Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.01081	1678	Danubia Maria de Almeida Eireli ME	0,00
2.10.20.20.01082	1679	Quality Tecnologia e Sistemas Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.01083	1680	AAA Teletron Casa do Portão Elet.Com.Ind	0,00
2.10.20.20.01085	1682	ABCFARMA_Associação Brasileira Com. Farm	0,00
2.10.20.20.01088	1685	Hiper Graphic Digital Ltda ME	0,00
2.10.20.20.01090	1688	Casa Unica Materiais de Construção Ltda	0,00
2.10.20.20.01091	1691	Coml Dahana Ltda - SN 56	0,00
2.10.20.20.01092	1692	Funilar Comercio e Industria Ltda	0,00
2.10.20.20.01093	1694	SESC - Serviço Social do Comércio MG	0,00
2.10.20.20.01094	1695	Task Software Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.01097	1699	Ediminas S/A Edit.Grafica Ind.de MG	861,60
2.10.20.20.01098	1700	Assessoria e Adm.de Eventos Ltda - ME	0,00
2.10.20.20.01108	1730	Marka Com.Distrib.e Log.Ltda	0,00
2.10.20.20.01110	1739	Domine Informatica Ltda - ME	0,00
2.10.20.20.01113	1750	Empreiteira JMD Acabamentos Ltda ME	0,00
2.10.20.20.01114	1751	Minas Wap Equip. e Serviços Eireli - ME	0,00
2.10.20.20.01115	1760	Abalimp Serviços Gerais Ltda ME	0,00
2.10.20.20.01116	1762	Copiadora Exata Ltda	0,00
2.10.20.20.01117	1769	Estilo Brindes Ind.e Com.de Bolsas Ltda	0,00
2.10.20.20.01118	1775	Cirurgica Ruy Barbosa & Taveira Ltda	0,00
2.10.20.20.01119	1776	Artes Graficas Formato Ltda	0,00
2.10.20.20.01120	1784	VLBV Erven Plásticos Eirelli - EPP	0,00
2.10.20.20.01121	1787	Ecolance Comércio de Plásticos Ltda ME	0,00
2.10.20.20.01122	1792	Edenge Empresa de Engenharia Ltda	0,00
2.10.20.20.01123	1793	Microsoft do Brasil Imp.e Com.Sof.Ltda	0,00
2.10.20.20.01124	1795	Fundação Butantan	0,00
2.10.20.20.01125	1799	DLO Assessoria de Imprensa e Publicidade	0,00
2.10.20.20.01126	1804	VB Promoções e Eventos Ltda	0,00
2.10.20.20.01127	1805	Indexa G-Gestão e Guarda de Arq.Ltda ME	402,03
2.10.20.20.01128	1806	Avelar,Morais, Reis e Adv.Associados	0,00
2.10.20.20.01129	1807	Cote Fácil Cotações Eletrônicas Ltda	0,00
2.10.20.20.01130	1808	Condominio do Edificio Mirafiori	5.287,98
2.10.20.20.01131	1809	Engevolt Engenharia e Mont.Elet.Ltda ME	7.519,86
2.10.20.20.01132	1813	Sinescontabil/MG - Sind.Esc.Cont.Aud.	0,00
2.10.20.20.01133	1831	Mobi Services Ltda ME	0,00
2.10.20.20.01134	1832	Synthesis Ind e Com Mob Ltda	0,00
2.10.20.20.01135	1834	Montele Ind.de Elevadores Ltda	450,00
2.10.20.20.01136	1837	Sul Mineira Est.Metálicas Ind.Com Eireli	0,00
2.10.20.20.01137	1839	Minas Gerais Educação S/A	0,00
2.10.20.20.01139	1855	Claudão Instalações Elétricas Ltda Me	0,00
2.10.20.20.01140	1856	Naves Coelho Comunicação Ltda ME	0,00
2.10.20.20.01141	1860	Duo Serviços em Informatica Ltda	1.541,09
2.10.20.20.01142	1861	Port Papelaria Esc. e Informatica Ltda	0,00
2.10.20.20.01143	1862	Pneus Nacional Ltda - Matriz	0,00
2.10.20.20.01144	1864	EMC-Empresa Mineira de Computadores Ltda	0,00
2.10.20.20.01145	1865	Nikollas dos Santos Campos	0,00
2.10.20.20.01146	1866	Netscan Digital Ltda	0,00
2.10.20.20.01147	1867	Ze do Plastico Ltda	0,00
2.10.20.20.01148	1870	Fabrica de Terninhos Feminino Eirel	0,00
2.10.20.20.01150	1873	BH Tennis Ltda - ME	0,00
2.10.20.20.01151	1874	Dispel Promoções e Eventos Ltda	0,00
2.10.20.20.01152	1875	FCA Fiat Chrysler Automoveis Brasil Ltda	0,00
2.10.20.20.01153	1876	Construtora Talisma Eireli EPP	0,00
2.10.20.20.01154	1882	Liga Turismo Ltda	0,00
2.10.20.20.01155	1883	MC Editora e Comunicação Ltda - ME	0,00
2.10.20.20.01156	1887	Globalar Comércio de Refrigeração Ltda	0,00
2.10.20.20.01157	1888	Serralheria Centro BH	0,00
2.10.20.20.01158	1889	Izabela Moraes Gondim 04036983679 - MEI	0,00
2.10.20.20.01159	1890	Antonietta Briaca	0,00
2.10.20.20.01160	1896	Contratte Ltda ME	0,00
2.10.20.20.01161	1898	Comflex Software Publicidade e Prop.Ltda	5.000,00

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
2.10.20.20.01162	1899	Automatiza Ltda	5.000,00
2.10.20.25	468	FORNECEDORES DE CONTAS DE CONSUMO	86.743,07
2.10.20.25.00001	469	Telemar Norte Leste SA - OI	1.467,11
2.10.20.25.00002	470	CEMIG	17.365,90
2.10.20.25.00003	471	COPASA	131,05
2.10.20.25.00005	475	CTBC - Cia Telecom.Brasil Central	211,08
2.10.20.25.00006	522	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos	26.512,21
2.10.20.25.00007	578	VIVO Telefônica Brasil S/A	120,63
2.10.20.25.00009	205	CLARO S/A	39.936,32
2.10.20.25.00010	502	GVT- Global Village Telecom S/A	0,00
2.10.20.25.00012	1586	CODAU - Centro Op.Des.e San.de Uberaba	543,26
2.10.20.25.00014	1840	Cesama-Companhia de Saneamento Municipal	0,00
2.10.20.25.00015	1843	Tim Celular	455,51
2.10.20.30	747	OUTROS FORNECEDORES	276.577,73
2.10.20.30.00001	748	Beneficiários Serviço Social a Pagar	111.726,89
2.10.20.30.00002	668	Utensílios e Vasilhames	0,00
2.10.20.30.00003	667	Materiais de Uso e Consumo/Escriit/Desc.	6.736,98
2.10.20.30.00004	776	Reformas, Obras em Geral	0,00
2.10.20.30.00005	779	Móveis/Equipamentos/Utensílios em Geral	3.136,55
2.10.20.30.00006	780	Gêneros Alimentícios	1.421,32
2.10.20.30.00007	781	Manutenção e Reparos	9.736,16
2.10.20.30.00008	762	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	0,00
2.10.20.30.00009	793	Secretaria de Estado de Fazenda de MG	0,00
2.10.20.30.00010	888	Ordem dos Advogados do Brasil- OAB	12.088,00
2.10.20.30.00012	969	COAD-Atualização Profissional Contábil	0,00
2.10.20.30.00013	1404	CONCAD	0,00
2.10.20.30.00014	1309	Assoc. Brasileira de Direito Tributário	0,00
2.10.20.30.00015	1427	Reembolso Plano de Saúde	0,00
2.10.20.30.00016	1470	Secretaria do Tesouro Nacional	0,00
2.10.20.30.00017	1474	Tribunal Regional Federal 1ª Região	0,00
2.10.20.30.00018	1477	Fornecedores Diversos PF	1.599,04
2.10.20.30.00019	1478	Fornecedores Diversos PJ	64.476,29
2.10.20.30.00020	1480	Hotéis e Pousadas	14.114,07
2.10.20.30.00021	1536	Arranjos e Ornamentos em Geral	0,00
2.10.20.30.00022	1540	Departamento de Trânsito	0,00
2.10.20.30.00023	1548	Tribunal de Justiça do Estado de MG	0,00
2.10.20.30.00024	1549	Centro de Est.e Prom.ao Acesso a Justiça	0,00
2.10.20.30.00025	1574	AMAT(Associação Mineira dos Advog. Trab)	0,00
2.10.20.30.00027	1577	Aluguéis a Pagar	0,00
2.10.20.30.00030	1640	Caixa de Assistência dos Adv. MG - CAAMG	0,00
2.10.20.30.00032	1693	Tribunal Regional do Trabalho -3ª Região	0,00
2.10.20.30.00033	1697	Abrat Assoc.Bras.De Adv. Trabalhistas	0,00
2.10.20.30.00035	1715	Sociedade Mineira de Cultura	0,00
2.10.20.30.00036	1719	Associação dos Advogados de MG	8.585,94
2.10.20.30.00037	1724	Sociedade de Ensino Superior Estacio Sá	0,00
2.10.20.30.00038	1737	Ministério do Trabalho e Emprego - MTE	0,00
2.10.20.30.00039	1742	Clube Azul Vida Saudável	0,00
2.10.20.30.00040	1748	Anvisa - Ag.Nac. de Vigilância Sanitaria	0,00
2.10.20.30.00041	1763	Alex Minzoni - (Poços de Caldas)	1.308,83
2.10.20.30.00042	1764	Andreia Minzoni - (Poços de Caldas)	1.308,83
2.10.20.30.00043	1765	Thiago Minzoni - (Poços de Caldas)	1.308,83
2.10.20.30.00044	1767	Wady Meijon Fadul - Ac.Trab.	0,00
2.10.20.30.00045	1797	Saúde em Casa Serv.Apoio Assist.S.Ltda	0,00
2.10.20.30.00046	1801	Sisat Participações Ltda	0,00
2.10.20.30.00047	1814	Quintão Imoveis Ltda	33.030,00
2.10.20.30.00048	1841	Amo Imoveis Ltda	0,00
2.10.20.30.00049	1842	Futura Imobiliária Eireli ME	6.000,00
2.10.30	167	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	169.401,82
2.10.30.05	168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	169.401,82
2.10.30.05.00006	174	ISSQN a Recolher	106.148,11
2.10.30.05.00007	175	IRRF s/ Serviços a Recolher Terceiros	29.967,74
2.10.30.05.00008	176	PIS,COFINS, CSLL a Recolher (4,65%)	31.315,49
2.10.30.05.00009	177	IRRF s/ Aluguel a Recolher	1.740,82
2.10.30.05.00010	603	INSS a Recolher Serv.Prestados 11%	229,66
2.10.50	186	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	1.095.465,69

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
2.10.50.05	187	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.052,95
2.10.50.05.00001	188	Salários e Ordenados a Pagar	494,90
2.10.50.05.00002	189	Pensão Alimentícia a Pagar	378,12
2.10.50.05.00003	190	Rescisões a Pagar	1.179,93
2.10.50.05.00006	1550	Estagiários a pagar	0,00
2.10.50.10	193	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	310.763,91
2.10.50.10.00001	194	FGTS a Recolher	66.271,99
2.10.50.10.00002	198	INSS a Recolher	186.991,86
2.10.50.10.00003	196	Contribuição Sindical/Assist. a recolher	32,76
2.10.50.10.00004	197	PIS sobre Folha a Recolher	10.205,26
2.10.50.10.00005	195	IRRF sobre Folha Pagto a Recolher	47.262,04
2.10.50.15	199	PROVISÕES TRABALHISTAS	782.648,83
2.10.50.15.00001	200	Provisão de Férias	601.411,17
2.10.50.15.00002	201	Provisão Décimo Terceiro Salário	0,00
2.10.50.15.00003	633	Provisão Encargos sobre Férias	181.237,66
2.10.50.15.00004	202	Provisão Encargos s/ 13º Salário	0,00
2.10.60	203	OUTRAS OBRIGAÇÕES	80.856,52
2.10.60.05	204	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	52.924,36
2.10.60.05.00002	207	Adiantamento de Clientes	46.184,20
2.10.60.05.00005	1664	Emprestimo Consignado Funcionário	6.740,16
2.10.60.05.00006	1903	Devolução/Troca - Crédito de Cliente	0,00
2.10.60.10	1588	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.932,16
2.10.60.10.00001	1589	Depósitos não Identificados	20.459,09
2.10.60.10.00002	1819	Ação de Consignação e Pagamento	7.473,07
2.10.90	1810	RESULTADOS DIFERIDOS	9.798.000,00
2.10.90.01	1811	RESULTADOS DIFERIDOS OAB	9.798.000,00
2.10.90.01.00001	1812	Repasse Estatutario OABMG	9.798.000,00
2.10.95	443	APURAÇÃO	0,00
2.10.95.01	461	OAB-SAÚDE	0,00
2.10.95.01.00001	472	Faturamento OAB-Saúde	0,00
2.10.95.01.00002	473	Custo Unimed	0,00
2.10.95.01.00003	476	Apropriação do Resultado do Mês	0,00
2.20	213	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.185.312,55
2.20.20	219	FORNECEDORES	0,00
2.20.20.10	222	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00
2.20.20.10.00001	223	Fornecedores de Materiais	0,00
2.20.20.15	224	FORNECEDORES DE SERVIÇO	0,00
2.20.20.15.00001	225	Fornecedores de Serviço	0,00
2.20.25	1771	OUTROS VALORES A PAGAR	1.277.342,45
2.20.25.05	1772	PRESTAÇÃO CONTAS FIDA	1.277.342,45
2.20.25.05.00001	1773	Projeto Subseção Ipatinga	1.277.342,45
2.20.40	233	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	5.907.970,10
2.20.40.05	234	CÍVEIS	3.137.264,22
2.20.40.05.00001	235	Contingências Cíveis	3.137.264,22
2.20.40.10	236	TRABALHISTAS	694.539,39
2.20.40.10.00001	237	Contingências Trabalhistas	694.539,39
2.20.40.15	238	FISCAIS	2.076.166,49
2.20.40.15.00001	239	Contingências Fiscais	2.076.166,49
2.80	240	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.357.115,92
2.80.10	241	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.559.321,88

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
2.80.10.05	242	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.559.321,88
2.80.10.05.00001	243	Fundo Patrimonial	30.559.321,88
2.80.20	244	RESERVAS	20.673.480,46
2.80.20.10	247	AJUSTE DE VALORES PATRIMONIAS - AVP	20.673.480,46
2.80.20.10.00001	248	Ajustes de Valores Patrimoniais	21.181.679,86
2.80.20.10.00002	1756	Amortização Ajuste Valor Patrimonial	(508.199,40)
2.80.30	249	SUPERÁVITS OU DEFÍCITS	(12.875.686,42)
2.80.30.10	252	SUPERÁVITS / DEFÍCITS DO EXERCÍCIO	(12.875.686,42)
2.80.30.10.00001	253	Superávits / Defícits do Exercício	(12.875.686,42)
3	258	DESPESAS	33.907.332,32
3.10	259	DESPESAS OPERACIONAIS	32.818.993,71
3.10.10	260	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	28.465.689,05
3.10.10.05	261	PESSOAL E ENCARGOS	11.677.418,21
3.10.10.05.00002	263	Acordo Trabalhista	768.744,53
3.10.10.05.00003	264	Assistência Médica (Unimed)	319.639,58
3.10.10.05.00004	269	Aviso Prévio Indenizado	56.773,29
3.10.10.05.00005	270	Bolsa Estágio	4.628,54
3.10.10.05.00006	271	Comissão Vendedores Internos	717.435,30
3.10.10.05.00007	272	Cursos e Treinamentos de Funcionários	90.069,30
3.10.10.05.00008	273	Encargos Sociais - FGTS	616.632,79
3.10.10.05.00009	274	Encargos Sociais - INSS	1.225.111,76
3.10.10.05.00010	275	Encargos- INSS e IRRF s/ Acordo Trabalhi	9.795,87
3.10.10.05.00012	277	Horas Extras	250.338,63
3.10.10.05.00014	278	Pis Folha de Pagamento	66.520,84
3.10.10.05.00015	279	Programa Alimentação do Trabalhador	1.196.025,98
3.10.10.05.00016	280	Provisão 13º Salario	0,00
3.10.10.05.00018	282	Férias	638.017,77
3.10.10.05.00019	283	13º Salario	571.010,15
3.10.10.05.00020	284	Encargos sobre Férias	192.915,85
3.10.10.05.00021	285	Salários	4.189.871,80
3.10.10.05.00024	288	Uniformes	93.960,34
3.10.10.05.00025	289	Vale Transportes	212.613,86
3.10.10.05.00027	640	Triênio	418.639,01
3.10.10.05.00029	643	Adicional Noturno/Insalubridade/Pericul.	38.673,02
3.10.10.10	290	DESPESAS COM MATERIAIS	1.552.984,68
3.10.10.10.00001	291	Suprimento de Informática	8.341,08
3.10.10.10.00002	292	Material de Escritório	58.405,17
3.10.10.10.00003	293	Material de Higiene e Limpeza	19.210,32
3.10.10.10.00004	294	Impressos em Geral	920.003,77
3.10.10.10.00005	295	Material Descartável	34.959,92
3.10.10.10.00006	644	Material Odontológico e Médico	2.647,20
3.10.10.10.00008	646	Outros Materiais de Uso e Consumo	125.593,57
3.10.10.10.00009	647	Lanches e Refeições	383.744,50
3.10.10.10.00013	1786	EPI - Equip. Proteção Individual	79,15
3.10.10.15	296	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.450.399,03
3.10.10.15.00001	297	Arquivos de Documentos (Custódia)	9.979,60
3.10.10.15.00002	301	Coleta de Medicamentos Vencidos	4.360,98
3.10.10.15.00003	302	Consultoria, Assessoria e Auditoria	212.809,34
3.10.10.15.00004	303	Serviços Médicos e Odontológicos	107.090,50
3.10.10.15.00005	304	Dedetização	3.639,65
3.10.10.15.00006	305	Faxineiras	3.250,00
3.10.10.15.00007	306	Honorários Advogados	753.791,81
3.10.10.15.00009	308	Monitoramento e Segurança Eletrônica	16.808,28
3.10.10.15.00010	309	Palestrantes	108.631,92
3.10.10.15.00011	310	Projetos de Arquitetura e Paisagismo	75.881,99
3.10.10.15.00012	311	Serviços de Entrega (Motoboy)	113.061,06
3.10.10.15.00013	312	Transportes, Fretes Diversos e Ambulância	2.485,10
3.10.10.15.00014	648	Gestão Plano de Saúde	1.549.492,33
3.10.10.15.00015	672	Consultoria em Sistemas	91.000,00
3.10.10.15.00016	674	Gestão Farmácia	161.237,57
3.10.10.15.00017	713	Engenharia, Arquitetura e Urbanismo	57.173,58

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
3.10.10.15.00018	715	Serviços de Montagens e Desmontagens	6.396,00
3.10.10.15.00019	720	Manutenção Informat e Eletroeletrônico	104.466,68
3.10.10.15.00020	796	Conservação, Reformas e Manutenção	41.553,55
3.10.10.15.00021	1551	Honorários Periciais	13.289,09
3.10.10.15.00022	1738	Telemonitoramento Plano de Saúde	1.014.000,00
3.10.10.20	313	ALUGUÉIS E LOCAÇÕES	1.399.356,11
3.10.10.20.00001	314	Locação de Equipamentos	231.287,27
3.10.10.20.00002	315	Locação de Imóveis e Condomínios	982.695,33
3.10.10.20.00004	634	Locação de Estruturas e Mobiliários	300,00
3.10.10.20.00005	651	Locação de Veículos	185.073,51
3.10.10.25	317	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	717.743,09
3.10.10.25.00001	318	Patrocínio (Auxílio a Subseção)	64.822,23
3.10.10.25.00002	319	Propaganda Drogarias	150,00
3.10.10.25.00003	320	Propaganda Institucional	635.445,39
3.10.10.25.00006	323	Brindes	17.325,47
3.10.10.30	324	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.105.297,74
3.10.10.30.00001	325	Alimentação	37.338,34
3.10.10.30.00002	326	Hospedagens	504.133,46
3.10.10.30.00003	327	Passagem Aérea	346.518,10
3.10.10.30.00005	329	Transportes Rodoviário	216.314,39
3.10.10.30.00006	330	Outras Despesas em Viagem	993,45
3.10.10.35	331	DESPESAS COM VEÍCULOS	141.013,76
3.10.10.35.00001	332	Combustíveis e Lubrificantes	88.686,90
3.10.10.35.00002	333	IPVA, Seguro Obrigatório e Licenciamento	17.632,00
3.10.10.35.00003	334	Manutenção de Veículos	31.888,20
3.10.10.35.00004	335	Multas de Trânsito	1.006,66
3.10.10.35.00005	336	Outras Despesas com Veículos	1.800,00
3.10.10.40	337	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	261.681,52
3.10.10.40.00002	339	Manutenção de Elevadores	4.653,74
3.10.10.40.00003	340	Manutenção de Equipamentos	60.556,83
3.10.10.40.00004	341	Manutenção Equipamentos de Informática	157,99
3.10.10.40.00005	342	Manutenção de Jardins	2.105,95
3.10.10.40.00006	343	Manutenção Predial	194.207,01
3.10.10.45	344	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	91.112,57
3.10.10.45.00001	345	DAE- Documento de Arrecadação Estadual	12.183,49
3.10.10.45.00002	348	IPTU - Imp. Propried. Territorial Urbana	19.592,02
3.10.10.45.00003	347	Multas Fiscais	321,93
3.10.10.45.00005	350	Taxas de Licenciamento e Alvará	5.272,52
3.10.10.45.00006	652	Taxas de Serviços Públicos	21.009,90
3.10.10.45.00007	1542	Custas Trabalhistas e Judiciais	18.494,86
3.10.10.45.00008	1671	ISS - Imposto sobre Serviço	1.208,25
3.10.10.45.00010	1884	Impostos e Taxas Diversos	199,99
3.10.10.45.00011	1891	Despesa com ICMS	12.829,61
3.10.10.50	351	SERVIÇOS DE ESTRUTURA	1.975.703,87
3.10.10.50.00001	352	Água e Esgoto	35.319,94
3.10.10.50.00002	353	Energia Elétrica	281.176,75
3.10.10.50.00003	354	Telefonia	352.245,72
3.10.10.50.00006	357	Condomínio	134.200,56
3.10.10.50.00007	358	Internet	13.310,56
3.10.10.50.00008	359	Correios e Malotes	770.946,59
3.10.10.50.00009	1858	Telefonia Movel - OABVOX	388.503,75
3.10.10.55	360	ASSISTÊNCIA E AÇÕES SOCIAIS - Art. 10	2.484.389,23
3.10.10.55.00001	361	Auxílio Pecúlio	69.138,80
3.10.10.55.00002	675	Auxílio Funeral	255.020,97
3.10.10.55.00003	676	Auxílio Natalidade	15.480,00
3.10.10.55.00004	677	Auxílio Mensal	707.029,55
3.10.10.55.00005	678	Auxílio Extraordinário	469.823,23
3.10.10.55.00006	679	Auxílio Material Escolar	3.600,00
3.10.10.55.00007	680	Auxílio Complementação de Estudos	15.946,24
3.10.10.55.00008	681	Auxílio Especial de Viúvez	7.560,00
3.10.10.55.00009	682	Auxílio Cesta Básica	115.142,29
3.10.10.55.00010	683	Auxílio Especial	5.779,85
3.10.10.55.00012	685	Auxílio Vestir com Dignidade	94.590,00

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
3.10.10.55.00013	686	Auxílio Maternidade	509.760,00
3.10.10.55.00014	687	Auxílio Educação	6.000,00
3.10.10.55.00015	688	Auxílio Programa com Vida	1.763,20
3.10.10.55.00016	707	Auxílio Medicamento/Óticos Serv.Social	69.755,10
3.10.10.55.00017	1788	Auxílio Kit Acolhimento	138.000,00
3.10.10.58	1726	CAMPANHAS INSTITUCIONAL - INATIVO	1.365.869,72
3.10.10.58.00001	1727	Campanha Outubro Rosa	49.767,00
3.10.10.58.00002	1728	Campanha Novembro Azul	1.460,00
3.10.10.58.00004	1779	Campanha Vacina Anti-Gripal	486.537,70
3.10.10.58.00005	1780	Campanha Faça Justilça a Sua Saúde	2.444,40
3.10.10.58.00006	1781	Campanha Prevenção Contra Diabete	1.820,00
3.10.10.58.00007	1879	JAM - Jogos Advogados Mineiro	823.840,62
3.10.10.60	362	DESPESAS COM SOFTWARE	1.242.719,52
3.10.10.60.00001	363	Taxa de Manutenção Software	3.960,00
3.10.10.60.00002	364	Treinamento em Desenvolvto. Profissional	420.446,00
3.10.10.60.00004	366	Suporte Software	144.438,24
3.10.10.60.00005	367	Licença de Uso Software	653.875,28
3.10.10.60.00007	369	Implantação de Sistemas	20.000,00
3.10.20	427	OUTRAS DESPESAS	4.353.304,66
3.10.20.05	428	DESPESAS DIVERSAS	2.228.681,86
3.10.20.05.00002	430	Amortização Imoveis - Avaliação	0,00
3.10.20.05.00006	654	Seguro Empresarial e Plano de Saúde	333.932,08
3.10.20.05.00007	655	Amortização e Depreciação	793.366,34
3.10.20.05.00008	656	Concad	54.239,83
3.10.20.05.00009	657	Bens de Pequeno Valor	63.537,78
3.10.20.05.00011	661	Reembolso a Terceiros	258.696,01
3.10.20.05.00014	664	Assinatura de Jornais e Revistas	2.238,30
3.10.20.05.00015	669	Certificação Digital	4.950,00
3.10.20.05.00017	699	Confraternização e Eventos	135.929,16
3.10.20.05.00018	794	Associações e Entidades de Classe	109.108,21
3.10.20.05.00019	874	Reembolso a Plano de Saúde	69.812,12
3.10.20.05.00020	1473	Acordo Judicial (Condenação)	51.292,94
3.10.20.05.00021	1476	Diligências	5.307,65
3.10.20.05.00022	1555	Baixa ativo imobilizado (exceto venda)	1.104,08
3.10.20.05.00023	1608	Quebra de Caixa	35,88
3.10.20.05.00024	1647	Outras Despesas	3.657,98
3.10.20.05.00025	1745	Clube Azul de Benefícios_Tx Associativas	341.473,50
3.10.20.10	689	PATROCÍNIO - INATIVO	2.124.622,80
3.10.20.10.00001	690	Esportes e Lazer - IN	76.772,44
3.10.20.10.00002	691	Semana do Advogado - IN	290.339,80
3.10.20.10.00003	692	Brindes (Patrocínio) - IN	15.877,71
3.10.20.10.00004	693	Congressos e Seminários - IN	314.940,90
3.10.20.10.00005	694	Confraternizações e Eventos - IN	220.929,80
3.10.20.10.00006	695	Patrocínio JAM - IN	285.344,33
3.10.20.10.00007	696	Publicações - IN	39.300,00
3.10.20.10.00008	697	Eventos Especiais - IN	543.113,04
3.10.20.10.00009	698	Construções e Reformas	125.128,63
3.10.20.10.00010	1452	Doação Móveis Utens e Equipame - IN	174.994,79
3.10.20.10.00012	1625	Sala do Advogado - Presídios - IN	3,55
3.10.20.10.00013	1741	OAB Jovem - IN	21.777,81
3.10.20.10.00016	1880	Patrocínio Extraordinario - IN	16.100,00
3.30	370	DESPESAS FINANCEIRAS	1.088.338,61
3.30.10	371	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.088.338,61
3.30.10.05	372	DESPESAS FINANCEIRAS	1.088.338,61
3.30.10.05.00001	373	Juros, Multas e Atualizações	13.866,07
3.30.10.05.00002	374	Descontos Concedidos	168.885,59
3.30.10.05.00003	375	Despesas Bancárias	378.770,54
3.30.10.05.00004	376	Multas Fiscais	419,24
3.30.10.05.00006	378	Perda Recebimento Créditos Plano Saúde	367.269,42
3.30.10.05.00010	670	Taxa Administração Cartão de Crédito	160.104,19
3.30.10.05.00013	1746	Perda Financeira (Pagtos indevidos)	(976,44)
4	380	RECEITAS	46.783.018,74

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
4.10	381	RECEITAS OPERACIONAIS	43.699.989,25
4.10.10	382	RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	43.699.989,25
4.10.10.05	385	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PLANO DE SAUDE	35.440.859,65
4.10.10.05.00001	386	Mensalidades Plano de Saúde	31.826.261,25
4.10.10.05.00002	387	Adesão e Carteirinhas Plano de Saúde	1.191.547,74
4.10.10.05.00004	772	Comissão de Vendas	714.535,52
4.10.10.05.00005	773	Comissão de Gestão OAB-SAÚDE	1.708.515,14
4.10.10.10	389	REVENDA DE MERCADORIAS	5.910.640,04
4.10.10.10.00001	390	Revenda de Medicamentos	6.942.265,78
4.10.10.10.00002	391	Revenda de Produtos Óticos	842.517,42
4.10.10.10.00003	1653	Desconto Incondicional Revenda Medicamen	(1.672.995,31)
4.10.10.10.00004	1654	Desconto Incondicional Ótica	(201.147,85)
4.10.10.20	394	OUTRAS RECEITAS	2.168.576,27
4.10.10.20.00001	395	Recuperação de Despesas	2.168.576,27
4.10.10.25	1430	RECEITA PLANO TELEFONIA OAB VOX	179.913,29
4.10.10.25.00001	1432	Plano de Telefonia - OAB VOX	179.913,29
4.20	396	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(20.737,08)
4.20.10	397	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	(20.737,08)
4.20.10.10	403	(-) DEDUÇÕES DE MERCADORIAS	(20.737,08)
4.20.10.10.00001	404	(-) Devoluções de Vendas Drogarias	(12.989,78)
4.20.10.10.00002	1722	(-) Devolução de Vendas - Ótica	(7.747,30)
4.30	405	(-) CUSTO MERCADORIAS E SERV. PRESTADOS	(4.142.840,43)
4.30.10	406	(-) CUSTO MERCADORIAS E SERVIÇOS	(4.142.840,43)
4.30.10.05	407	(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	(4.142.840,43)
4.30.10.05.00001	408	(-) Custo Revenda de Medicamentos	(3.915.398,99)
4.30.10.05.00002	409	(-) Custo Revenda Produto Óticos	(291.107,84)
4.30.10.05.00003	1580	(-) Baixa por Perda ou Vencimento	(131.752,66)
4.30.10.05.00004	1702	(-) Perda e Ganhos Estoque (Inventário)	195.419,06
4.50	412	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.387.859,76
4.50.10	413	OUTRAS RECEITAS	4.387.859,76
4.50.10.05	414	RECEITA DE ALUGUEL	769.467,91
4.50.10.05.00001	415	Receita de Aluguel	769.467,91
4.50.10.10	416	RECEITAS DIVERSAS	1.270.093,35
4.50.10.10.00001	417	Receita de Patrocínio	168.184,43
4.50.10.10.00002	1433	Venda de Certificado Digital	391.461,48
4.50.10.10.00003	426	Doações Recebidas	10.776,37
4.50.10.10.00004	1434	Recebimento de Acordos Judiciais	152.665,14
4.50.10.10.00005	1435	Receita Cartão Mais Vantagens	20.451,32
4.50.10.10.00007	1437	Receitas de Campanha	181.015,75
4.50.10.10.00008	1582	Receita Subseção e Consul. Odontológico	71.707,54
4.50.10.10.00010	1703	Receita de Subvenção - FIDA	255.579,00
4.50.10.10.00011	1707	Receita Carssil_Corretora	15.446,49
4.50.10.10.00012	1717	Receita Venda Credito Celular	2.025,72
4.50.10.10.00013	1863	Outras Receitas	547,91
4.50.10.10.00014	1881	Receita Cópias e Reproduções	232,20
4.50.10.15	419	RECEITA ALIENAÇÃO ATIVOS	(1.701,50)
4.50.10.15.00001	420	Venda de Bens do Ativo Imobilizado	112.000,00
4.50.10.15.00002	421	(-) Valor Residual do Ativo Imobilizado	(113.701,50)
4.50.10.25	424	SUBVENÇÕES	2.350.000,00
4.50.10.25.00001	425	Repasses OAB	2.350.000,00
4.70	431	RECEITAS FINANCEIRAS	2.858.747,24
4.70.10	432	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.858.747,24

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
4.70.10.05	433	RECEITAS FINANCEIRAS	2.858.747,24
4.70.10.05.00001	434	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.542.658,73
4.70.10.05.00003	436	Desconto Recebido	117.959,55
4.70.10.05.00005	1544	Juros e Multas por atraso no recebimento	915.617,78
4.70.10.05.00006	1733	Recuperação Perda no Recebimento de Cred	282.128,72
4.70.10.05.00007	1878	Atualização Monetária	382,46

TOTAL DE DÉBITOS : 1.233.967.287,95

TOTAL DE CRÉDITOS: 1.233.967.287,95-