

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	101.116.219,43
1.10	2	ATIVO CIRCULANTE	51.175.142,10
1.10.10	3	DISPONÍVEL	36.294.203,87
1.10.10.05	5	CAIXA	41.879,30
1.10.10.05.00002	7	Caixa Tesouraria (Caixinha)	22.357,43
1.10.10.05.00003	8	Caixa Drogarias/Ótica	1.743,74
1.10.10.05.00006	438	Caixa Subseção Montes Claros	189,65
1.10.10.05.00007	439	Caixa Subseção Divinópolis	4.483,43
1.10.10.05.00008	440	Caixa Subseção Juiz de Fora	425,88
1.10.10.05.00009	1553	Caixa Subseção Uberaba (Centro de Lazer)	9.357,85
1.10.10.05.00010	1900	Caixa SIM - Un. Paracatu	516,45
1.10.10.05.00011	1431	Caixa Centro de Negócio Mirafiori	668,99
1.10.10.05.00013	1993	Caixa SIM - Un. Afonso Pena	408,70
1.10.10.05.00014	2049	Caixa Meus Escritórios Compartilhados	80,95
1.10.10.05.00016	2062	Meu escritório Pouso Alegre	310,14
1.10.10.05.00017	2114	Meu Escritório Uberlândia	300,71
1.10.10.05.00018	2115	Meu Escritório Montes Claros	255,63
1.10.10.05.00019	2116	Meu Escritório Itajubá	347,19
1.10.10.05.00020	2201	Meu Escritório Viçosa	432,56
1.10.10.08	784	CARTÃO FUNDO FIXO	5.000,00
1.10.10.08.00007	791	Cartão BB 4078.0190.1410.7006 - Tesourar - INATIVA	0,00
1.10.10.08.00010	1725	Cartão BB 4078.0190.1410.6974 - Control - INATIVA	0,00
1.10.10.08.00011	2210	Cartão 4078.0190.2110.6009 - Tesouraria	5.000,00
1.10.10.10	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	137.938,24
1.10.10.10.00002	16	Banco Brasil Ag: 3392-8 CC 41811-0- OAB	0,00
1.10.10.10.00004	18	Banco Brasil Ag:3392-8 -CC 44000-0-CAAMG	16.673,63
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 - INATIVA	10.735,29
1.10.10.10.00009	23	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07682-7 - DSIGV - INATIVA	1.648,37
1.10.10.10.00010	24	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07683-5 - DSITO - INATIVA	0,00
1.10.10.10.00011	25	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07684-3 - DSIUB - INATIVA	1.319,89
1.10.10.10.00012	26	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07685-0 - DSIIP - INATIVA	0,00
1.10.10.10.00013	27	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07686-8 - DSIPC - INATIVA	1.000,00
1.10.10.10.00014	28	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07687-6 - DSIMC - INATIVA	0,00
1.10.10.10.00015	29	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 07688-4 - OSIBH - INATIVA	35.440,13
1.10.10.10.00017	31	Banco CEF Ag:0681 - CC 0505-1- CAAMG	11.565,70
1.10.10.10.00018	32	Banco Int. .Ag: 0001 - CC 490701-9 CAAMG - INATIVA	0,00
1.10.10.10.00020	1667	Banco CEF Ag.: 0083 - CC 623038-2 - FP	3.344,14
1.10.10.10.00021	1892	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 12564-0 DSI JF - INATIVA	2.904,88
1.10.10.10.00022	1893	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 12719-0 OSI JF - INATIVA	2.535,95
1.10.10.10.00023	1894	Banco Itaú Ag: 4540 CC 12723-2 DSI UBERA - INATIVA	0,00
1.10.10.10.00024	1895	Banco Itaú AG: 4540 CC 12739-8 OSI UBERA - INATIVA	1.890,25
1.10.10.10.00025	1897	Banco Itaú Ag: 4540 CC 12718-2 OAB SAUDE	21.643,48
1.10.10.10.00026	1800	Banco Bonsucesso Ag: 0001 CC 24624-7 CAA - INATIVA	0,00
1.10.10.10.00027	1852	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 12477-5 OSICONT - INATIVA	2.603,69
1.10.10.10.00028	1853	Banco Itaú Ag: 4540 - CC 12461-9 DSICONT - INATIVA	1.000,00
1.10.10.10.00029	1997	Banco Itaú Ag:4540 - CC 12810-7 DSI AP	9.126,20
1.10.10.10.00030	1998	Banco Itaú Ag:4540 - CC 12852-9 OSI AP - INATIVA	1.000,00
1.10.10.10.00031	2041	Banco Itaú CC 12878-4 - DSI Passos - INATIVA	1.432,59
1.10.10.10.00032	2042	Banco Itaú CC 12817-2 OSI Passos - INATIVA	2.535,82
1.10.10.10.00033	2043	Banco Itaú CC 12844-6 DSI Pouso Alegre - INATIVA	1.270,52
1.10.10.10.00034	2044	Banco Itaú CC 12864-4 OSI Pouso Alegre - INATIVA	1.889,93
1.10.10.10.00035	2060	Banco Itaú CC 12888-3 - OSI Uberlândia - INATIVA	5.799,77
1.10.10.10.00036	2167	Banco Santander Ag: 2085 CC 13001.607-7	568,01
1.10.10.10.99999	2084	Numerário em Trânsito - Bancos	0,00
1.10.10.15	33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA	36.109.386,33
1.10.10.15.00001	34	Banco Brasil Aplic.Ag.: 41811-0	0,00
1.10.10.15.00003	36	Banco Itaú Aplic. Auto mais	5.921.124,36
1.10.10.15.00005	1556	Banco Intermedium Aplic.- C/C 490701-9	0,00
1.10.10.15.00006	1557	Banco Safra Aplic.Ag: 16200- CC 3045-1	4.963.368,44
1.10.10.15.00007	1770	Banco Itaú Fundo de Inv.Ag:4540/07674-4	2.976.897,99
1.10.10.15.00008	1909	Banco Bonsucesso S/A - Renda Fixa	0,00
1.10.10.15.00009	2109	Banco Brasil Aplic.Ag.: 44000-0	3.087.600,15

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
1.10.10.15.00010	2111	Banco Itaú Fundo Dif. IQ 4540/07674-4	8.371.895,06
1.10.10.15.00011	2176	Banco Sant.00013001607-7-Res.Est.Art.40	4.729.119,35
1.10.10.15.00012	2214	Banco Sant.Ag.2085 00013001607-7- Yield	6.059.380,98
1.10.20	37	CLIENTES	12.562.215,89
1.10.20.05	38	ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO	832.867,27
1.10.20.05.00002	40	Administradora Cartão Crédito/Débito	832.867,27
1.10.20.10	41	CONVÊNIOS	19.438,22
1.10.20.10.00016	458	Convênio Funcionário OAB	10.711,78
1.10.20.10.00017	706	Convênio Serviço Social	8.726,44
1.10.20.10.00018	1558	ADMÉDICO Adm de Serviços Médicos	347.492,85
1.10.20.10.00021	1943	Convênio Manchester	0,00
1.10.20.10.00022	1944	Convênio A.F.Bras. Col. dos Santos Anjos	0,00
1.10.20.10.00023	1945	Convênio Hospital em Casa - JF	0,00
1.10.20.10.00024	1995	Convênio PEMSE - Polo de Evolução de Med	0,00
1.10.20.10.00025	2037	Convênio Mercedes Benz do Brasil	0,00
1.10.20.10.00026	2078	Convênio Funcional Card	0,00
1.10.20.10.99999	1559	(-) Provisão para perdas de Convênios	(347.492,85)
1.10.20.15	43	PLANO DE SAÚDE OAB	11.677.333,07
1.10.20.15.00001	44	Valores Plano de Saúde	11.677.333,07
1.10.20.15.00003	460	(-) Provisão para Perdas Unimed - OABSAUDE	0,00
1.10.20.20	45	OUTROS VALORES A RECEBER	142,62
1.10.20.20.00002	1484	Cartão Mais Vantagens	0,00
1.10.20.20.00005	1910	Nota a Prazo	142,62
1.10.20.25	47	CHEQUES A COMPENSAR	2.897,14
1.10.20.25.00001	48	Cheques em Cobrança	2.897,14
1.10.20.30	1486	PLANO OABVOX	0,00
1.10.20.30.00001	1487	Plano OABVox	0,00
1.10.20.90	49	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	29.537,57
1.10.20.90.00001	50	Cheques em Cobrança - Juridico	29.537,57
1.10.30	53	OUTROS CRÉDITOS	1.838.219,88
1.10.30.05	54	ALUGUEL A RECEBER	1.659.518,75
1.10.30.05.00001	56	Aluguéis a Receber	1.659.518,75
1.10.30.10	57	TÍTULOS EM COBRANÇA	3.422,62
1.10.30.10.00001	58	Titulos em Cobrança	3.422,62
1.10.30.15	60	PROVISÕES ESTATUTÁRIAS	0,00
1.10.30.15.00001	61	Repasso OABMG 2016	10.237.471,60
1.10.30.15.00002	1936	Provisão Perdas Repasse 2016	(10.237.471,60)
1.10.30.15.00003	1937	Repasso OABMG 2017	13.018.337,36
1.10.30.15.00004	1938	Provisão Perdas Repasse 2017	(13.018.337,36)
1.10.30.15.00005	1996	Repasso OABMG 2018	7.102.433,55
1.10.30.15.00006	2077	Provisão Perdas Repasse 2018	(7.102.433,55)
1.10.30.15.00007	2181	Repasso OABMG 2019	16.388.502,95
1.10.30.15.00008	2182	Provisão Perdas Repasse 2019	(16.388.502,95)
1.10.30.20	62	PATROCÍNIO	14.782,51
1.10.30.20.00001	63	Patrocínio OABMG	14.782,51
1.10.30.25	64	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.491,27
1.10.30.25.00001	65	Adiantamento a Fornecedores	2.493,31
1.10.30.25.00002	1560	Devolução a Fornecedores	1.997,96
1.10.30.30	66	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	87.562,43
1.10.30.30.00001	67	Adiantamento de 13º Salário	0,00
1.10.30.30.00002	68	Adiantamento de Férias	71.764,91
1.10.30.30.00003	69	Adiantamento de Salário	0,00
1.10.30.30.00005	641	Compra Drogaria e Ótica Funcionários	15.797,52

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
1.10.30.35	71	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00
1.10.30.35.00002	1618	Adiantamento Cartão Fundo Fixo	0,00
1.10.30.35.00003	1961	Adiantamento_Vale Tesouraria	0,00
1.10.30.40	73	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	68.442,30
1.10.30.40.00001	74	ICMS a Recuperar	61.141,12
1.10.30.40.00002	75	IRRF a Recuperar	47,33
1.10.30.40.00003	76	ISSQN a Recupear	6.756,23
1.10.30.40.00004	77	Retenções a Recuperar	497,62
1.10.30.45	79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
1.10.30.45.00001	80	Empréstimo OABMG	0,00
1.10.30.50	81	EMPRÉSTIMOS A COLABORADORES	0,00
1.10.30.50.00001	82	Empréstimo a Colaborador	0,00
1.10.50	90	ESTOQUE	480.502,46
1.10.50.05	91	ESTOQUE ALMOXARIFADO	0,00
1.10.50.05.00002	2179	Mercadoria em Trânsito	0,00
1.10.50.10	93	ESTOQUE PARA REVENDA	480.502,46
1.10.50.10.00001	94	Estoque Drogarias Santo Ivo	439.712,30
1.10.50.10.00002	95	Estoque Ótica Santo Ivo	40.790,16
1.10.50.10.00003	1581	Transferência Revenda entre Filiais	0,00
1.20	101	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.938.852,33
1.20.10	102	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	227.135,36
1.20.10.10	105	TÍTULOS A RECEBER	0,00
1.20.10.10.00001	106	Títulos a Receber	0,00
1.20.10.30	1824	OUTROS CRÉDITOS	227.135,36
1.20.10.30.00001	1825	Depósito Judicial Trabalhista	52.677,53
1.20.10.30.00002	1826	Depósito Judicial - Geral	109.337,83
1.20.10.30.00003	1827	Caução	58.500,00
1.20.10.30.00004	1922	Depósito Judicial Plano de Saúde	6.620,00
1.20.30	114	IMOBILIZADO	49.711.716,97
1.20.30.05	115	IMÓVEIS	42.510.200,34
1.20.30.05.00001	116	Terrenos	14.256.127,99
1.20.30.05.00002	117	Edificações e Construções	27.663.591,75
1.20.30.05.00003	118	Construções em Andamento	590.480,60
1.20.30.05.00004	1689	Edificações e Constr.-Reavaliação	0,00
1.20.30.05.00005	1709	Terrenos - Reavaliação	0,00
1.20.30.10	119	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.118.044,07
1.20.30.10.00001	120	Móveis e Utensílios	3.118.044,07
1.20.30.15	121	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.275.295,09
1.20.30.15.00001	122	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	1.202.674,61
1.20.30.15.00002	123	Equipamentos Odontológicos	72.620,48
1.20.30.20	125	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.189.271,14
1.20.30.20.00001	126	Computadores e Periféricos	2.189.271,14
1.20.30.25	127	VEÍCULOS	202.579,00
1.20.30.25.00001	128	Veículos	202.579,00
1.20.30.30	708	INSTALAÇÕES	844.840,60
1.20.30.30.00001	709	Instalações	844.840,60
1.20.30.40	1565	SOFTWARE	126.325,94
1.20.30.40.00001	1566	Software	126.325,94
1.20.30.80	129	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	4.765.035,52
1.20.30.80.00001	130	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	4.765.035,52

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
1.20.30.85	131	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	999.455,00
1.20.30.85.00008	1818	Aquisição de Imóveis/Terrenos	999.455,00
1.20.30.85.00009	2072	Imobilizado em Transito	0,00
1.20.30.90	133	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(3.196.084,79)
1.20.30.90.00001	134	(-) Edificações e Construções	(1.252.813,51)
1.20.30.90.00002	135	(-) Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	(1.716.126,64)
1.20.30.90.00003	710	(-) Instalações	(190.170,19)
1.20.30.90.00004	1690	(-) Edific. e Construções - Reavaliação	0,00
1.20.30.90.00005	1872	(-) Software	(36.974,45)
1.20.30.95	136	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(3.123.244,94)
1.20.30.95.00001	137	(-) Móveis e Utensílios	(1.085.113,96)
1.20.30.95.00002	138	(-) Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	(483.700,55)
1.20.30.95.00003	139	(-) Equipamentos Odontológicos	(51.898,13)
1.20.30.95.00004	140	(-) Computadores e Periféricos	(1.299.953,30)
1.20.30.95.00005	141	(-) Veículos	(202.579,00)
1.90	145	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.225,00
1.90.10	146	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
1.90.10.05	147	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
1.90.10.05.00001	1627	Contas de Compensação	0,00
1.90.20	2203	BEM RECEBIDO EM COMODATO	2.225,00
1.90.20.05	2204	BEM RECEBIDO EM COMODATO	2.225,00
1.90.20.05.00001	2208	Bem Recebido em Comodato	2.225,00
2	150	PASSIVO	101.116.219,43
2.10	151	PASSIVO CIRCULANTE	6.306.332,68
2.10.20	157	FORNECEDORES	3.612.951,02
2.10.20.05	158	FORNECEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	0,00
2.10.20.05.00001	159	Arcom S/A	0,00
2.10.20.05.00002	478	Distribuidora Medicam. Santa Cruz Ltda	0,00
2.10.20.05.00003	479	Divinópolis Medicamentos Ltda	0,00
2.10.20.05.00004	480	Orgafarma Org. Farmacêutica Ltda	0,00
2.10.20.05.00005	481	Profarma Dist. Prod. Farmacêuticos Ltda	0,00
2.10.20.05.00008	484	Kley Hertz S/A Ind Com	0,00
2.10.20.05.00010	486	Stock Farma Ltda	0,00
2.10.20.05.00011	487	Luchefarma Distrib. Medicamentos Ltda	0,00
2.10.20.05.00013	489	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	0,00
2.10.20.05.00014	490	Cimed Ind Medicamentos Ltda	0,00
2.10.20.05.00015	491	Distribuidora Gama Ltda	0,00
2.10.20.05.00016	492	Farmix Distrib. de Medicamentos Ltda	0,00
2.10.20.05.00018	494	BH Log Distrib. de Med. Farma Ltda	0,00
2.10.20.05.00019	495	Servimed Comercial Ltda	0,00
2.10.20.05.00020	496	Util Farma Distrib. Medic. Hospitalares	0,00
2.10.20.05.00022	498	Emis-Minas Distrib. Prod. Farmacêuticos	0,00
2.10.20.05.00023	499	Oriente Farmacêutica Com Imp Exp Ltda	0,00
2.10.20.05.00026	586	Distr. Centro Oeste de Medicamentos Ltda	0,00
2.10.20.05.00028	619	Panpharma Distrib. de Medicamentos Ltda	0,00
2.10.20.05.00030	621	Supply Distrib. Prod. Alimentícios Ltda	0,00
2.10.20.05.00033	754	Araújo Serviços Ltda - ME	0,00
2.10.20.05.00034	755	Celgue Dist. de Cosméticos Ltda - ME	0,00
2.10.20.05.00035	756	Johnson & Johnson do Brasil Ltda	0,00
2.10.20.05.00036	757	Meditem Com e Rep Ltda	0,00
2.10.20.05.00038	759	Sebastião Marques EPP	0,00
2.10.20.05.00041	209	Hosp Log Com.de Prod. Hospitalares Ltda	0,00
2.10.20.05.00044	1531	D.Center Distribuidora Ltda	0,00
2.10.20.05.00046	1584	Apis Flora Ind. Comercial Ltda	0,00
2.10.20.05.00050	1655	Decminas Distribuição e Logística S.A.	0,00
2.10.20.05.00060	1752	Distriam Distribuidora Ltda	0,00
2.10.20.05.00063	1768	Procopus Com.de Aparelhos	0,00
2.10.20.05.00064	1783	JS Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
2.10.20.05.00065	1785	Benfarma Distribuidora Ltda - EPP	0,00
2.10.20.05.00069	1794	F&F Dist,de Produtos Farmacêuticos Ltda	0,00
2.10.20.05.00072	1802	Difarmig Ltda	0,00
2.10.20.05.00074	1815	Supermed Com.E Imp.de Prod.Med.e H.Ltda	0,00
2.10.20.05.00075	1816	Guerra e Cia Ltda ME	0,00
2.10.20.05.00083	1838	Benfica & Abreu Com.Prod.Nat.Ltda - Benf	0,00
2.10.20.05.00086	1869	Hera Comercio de Medicamentos Ltda	0,00
2.10.20.05.00093	1844	Exclusive Essence Cosm.Acess.Ltda-ME	0,00
2.10.20.05.00095	1848	Distribuidora Gomes Lisboa Ltda EPP	0,00
2.10.20.05.00098	1908	CLG Comercial Ltda EPP	0,00
2.10.20.05.00100	1914	HPC Minas Distrib.Perfumaria Ltda	0,00
2.10.20.05.00102	1930	Rede Brasileira de Atacado Ltda	0,00
2.10.20.05.00104	1934	Comil Dahana Ltda	0,00
2.10.20.05.00111	1965	DVL- Distribuidora Via Láctea Ltda	0,00
2.10.20.05.00117	1980	Onco Distr de Prod Hosp e Onc.Ltda	0,00
2.10.20.05.00118	1981	Soan Com.e Distribuição Ltda	0,00
2.10.20.05.00119	1982	Unibelle Distribuidora Autorizada.	0,00
2.10.20.05.00122	2003	Soton Farma	0,00
2.10.20.05.00131	2055	Epoca Com.Dist.Prod.Alim.Ind.Ltda	0,00
2.10.20.15	162	FORNECEDORES DE PRODUTOS ÓTICOS	1.391,82
2.10.20.15.00001	576	Luxottica Brasil Prod Óticos e Esportivo	740,15
2.10.20.15.00003	585	Óculos Só Conserto Ltda	346,92
2.10.20.15.00004	737	Carl Zeiss Vision Brasil Indústria Optic	0,00
2.10.20.15.00010	1830	Safilo do Brasil Ltda	0,00
2.10.20.15.00014	1644	Optotal Hoya Ltda	79,00
2.10.20.15.00015	1851	Renata Beatriz Rocha Nascimento - Ótica	0,00
2.10.20.15.00018	1928	Stepper Brasil Importação e Com.Ltda	225,75
2.10.20.15.00020	1960	kenerson Ind.e Com.de Prod.Opticos Ltda	0,00
2.10.20.15.00021	2053	Prime Optical Ind.e Com.Art.Opticos Ltda	0,00
2.10.20.15.00022	2113	Alphacommerce Minas Com de Prod Optico	0,00
2.10.20.20	164	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	1.861.104,20
2.10.20.20.00003	503	Elcir Alves da Silva Júnior	0,00
2.10.20.20.00010	511	Loja Elétrica Ltda	0,00
2.10.20.20.00016	517	Friovix Comércio de Refrigerantes 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
2.10.20.20.00037	539	Trade Consulting Ltda -EPP	0,00
2.10.20.20.00044	546	Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	161,86
2.10.20.20.00067	569	Thyssenkrupp Elevadores S/A	313,77
2.10.20.20.00072	574	Assprom Assoc.Prof. do Menor de BH	18.935,91
2.10.20.20.00073	575	Unimed Coop de Trab Médico Ltda	1.407.228,02
2.10.20.20.00074	579	Ticket Serviços S/A	110.141,80
2.10.20.20.00076	587	DPC Distribuidor Atacadista S/A	0,00
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.	0,00
2.10.20.20.00081	592	Fábrica de Doces Expedicionário	304,20
2.10.20.20.00082	593	Milenium Embalagens Ltda	0,00
2.10.20.20.00083	594	CCL Papelaria e Suprimentos de Informat.	0,00
2.10.20.20.00084	595	Arco Administradora Ltda	0,00
2.10.20.20.00085	596	FAST SHOP S/A	0,00
2.10.20.20.00089	600	Port Distribuidora de Inform e Papelaria	813,05
2.10.20.20.00091	604	Dimas Melo Pimenta Sist. Pto. Acess	0,00
2.10.20.20.00101	614	G4 Informática Ltda	0,00
2.10.20.20.00102	615	Rey Medical Ltda	0,00
2.10.20.20.00103	616	Ellegance Buffet Ltda - ME	1.500,00
2.10.20.20.00104	617	Ritz Plaza Hotel Ltda	351,00
2.10.20.20.00113	701	TS Comércio e Serviços Telemáticos Ltda	0,00
2.10.20.20.00117	705	RPA - Recibo de Pagamento Autônomo	0,00
2.10.20.20.00118	711	ADM Developer Assessoria e Serviços Ltda	48.875,27
2.10.20.20.00119	714	Elevadores Villarta Ltda	0,00
2.10.20.20.00120	716	HWN Empreend. e Part. Hotelaria Ltda Epp	0,00
2.10.20.20.00122	718	IBIZA Turismo Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.00123	719	Fernando Motta & Assoc. Consult.Aud. EPP	0,00
2.10.20.20.00125	722	RCM Rodrigues da Cunha Mad.Emp.Hotel e T	0,00
2.10.20.20.00127	724	Liber Consultoria Contábil Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.00130	727	Manucci Advogados - EPP	0,00

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
2.10.20.20.00131	728	Garcia Pedrosa Ltda	0,00
2.10.20.20.00132	731	Serquip Tratamento de Resíduos MG Ltda	0,00
2.10.20.20.00133	733	3LF Soluções Integradas Ltda - ME	0,00
2.10.20.20.00134	734	GLM -Gráfica e Copiadora Scalla Ltda -ME	0,00
2.10.20.20.00136	736	Casa Nicolau Maq Para Esp e Café Ltda	0,00
2.10.20.20.00137	738	TR Imóveis Ltda	0,00
2.10.20.20.00139	741	Padaria A Nova Capital Ltda - ME	0,00
2.10.20.20.00140	742	TOTVS S/A	161.708,39
2.10.20.20.00141	743	Orlando Service Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.00143	745	Rádio Stereo FM Lagoa Santa Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.00145	749	Generali Brasil Seguros	25.528,26
2.10.20.20.00151	9	Ferragens Ideal Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.00153	14	Condomínio Edifício Montenegro	0,00
2.10.20.20.00161	163	Certdata Serv. de Informação Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.00163	211	Cond. Ed. Fábio Marduy	0,00
2.10.20.20.00164	212	Prieto & Prieto Servs. Crédito Cobrança	0,00
2.10.20.20.00165	210	ATCMC-Associação das Emp de Transportes	0,00
2.10.20.20.00166	265	Serviços de Motoboy	0,00
2.10.20.20.00167	267	Eficaz Segurança Eletrônica Ltda-EPP	0,00
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	872,57
2.10.20.20.00171	300	Condomínio Centro Com.Domingos Zema	0,00
2.10.20.20.00172	299	Consórcio Ótimo de Bilheteria Eletrônica	0,00
2.10.20.20.00173	346	Make Consult.Avaliações Empresar.Ltda-Me	14.972,00
2.10.20.20.00175	384	Teodoro Moreira Sociedade d Advogados-Me	0,00
2.10.20.20.00179	505	Rio Grande Artes Gráficas Ltda	0,00
2.10.20.20.00180	580	Ramais Teleinformática Comércio Ltda	0,00
2.10.20.20.00181	582	Condomínio Edifício Dumont Pereira	5.602,52
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	0,00
2.10.20.20.00191	666	Robson Lopes 88414973604	0,00
2.10.20.20.00194	764	Equiposenior Com. Peças Serv. Médico-Od	0,00
2.10.20.20.00196	766	Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00
2.10.20.20.00199	769	T&L Transp Execut e Locação de Veiculos	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
2.10.20.20.00206	795	Secretaria Municipal Fazenda - IPTU/ISS	0,00
2.10.20.20.00208	798	MGM Hotéis Ltda	0,00
2.10.20.20.00210	800	Empresa Brasileira Tecnol Adm Conv HAAG	71,96
2.10.20.20.00220	810	Agência Manchestes Serv.Franq.Ltda - ME	165,35
2.10.20.20.00226	816	Algar Celular S/A - CTBC Celularres S/A	1.597,67
2.10.20.20.00260	850	Bell Tec Telecomunicações Ltda	0,00
2.10.20.20.00282	872	Casa das Impressoras Ltda	0,00
2.10.20.20.00299	892	Central Iluminação Ltda	0,00
2.10.20.20.00302	895	Centro Automotivo Lafer Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.00305	898	Chaveiro Gontijo Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00306	899	Chocodelly Ltda	0,00
2.10.20.20.00318	911	Cofermeta S/A	0,00
2.10.20.20.00335	928	Entidades de Classe e Cons. Regionais	0,00
2.10.20.20.00345	938	Datafilme Sist.Imagem e Inf.Ltda	0,00
2.10.20.20.00361	954	Distribuidora de Bebidas Ferr.G.Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00365	958	Distribuidora Triângulo Ltda	0,00
2.10.20.20.00377	890	Drogaria Araújo Ltda	0,00
2.10.20.20.00383	973	Edinho Despachante Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00387	977	Eletroclareart Utilidades Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00445	1035	Gontijo Ind e Com de Móveis Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00449	1039	Grife Máquinas Ltda EPP	855,00
2.10.20.20.00456	1046	PLM Atacado de Suprimentos para ESC Ltda	0,00
2.10.20.20.00466	1056	Hotel Capital das Pedras	0,00
2.10.20.20.00470	1060	Hotel Golden JK Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00471	1061	Hotel Panorama Fabriciano Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00493	1083	IZ Express Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00513	1103	Kalunga Com Ind Gráfica Ltda	0,00
2.10.20.20.00527	1117	Liberty Seguros S/A	349,29
2.10.20.20.00535	1124	Loja dos Parafusos Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00546	1135	Luz Representações e Serv Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00573	1162	Melo Hotéis	0,00
2.10.20.20.00586	1176	Minas Ferramentas Ltda	0,00

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
2.10.20.20.00590	1180	Ministério da Fazenda - Receita Federal	0,00
2.10.20.20.00591	1181	Mit Car Minas Ltda	0,00
2.10.20.20.00604	1193	Multi Formato Distrib Soc.Anônima	0,00
2.10.20.20.00605	1194	Multirede Distrib.Ltda	0,00
2.10.20.20.00631	1220	Oficina Braga Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00640	1229	Organização Maper Ind.Com.Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00645	1234	Ormimaq Org.Min.de Máquinas	0,00
2.10.20.20.00650	1239	Othon de Carvalho e Cia Ltda	0,00
2.10.20.20.00659	1247	Patrick Hermamy Ferreira	0,00
2.10.20.20.00670	1258	Pisa Veiculos Ltda	0,00
2.10.20.20.00677	1265	Porto Bello Hosp.e Alimentação Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00678	1266	Pousada Sol Nascente Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00705	1293	Remaq Com e Rep Ltda	0,00
2.10.20.20.00710	1298	Ribeiro & Lima Comercial Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00754	1343	Somatex Ltda	460,00
2.10.20.20.00785	1374	Telefônica Brasil S/A.	226,84
2.10.20.20.00787	1376	Temponi & Abreu Com.de Elet.Ltda ME	330,00
2.10.20.20.00817	1415	João Damásio Frota Machado Pinto DSI-MC	0,00
2.10.20.20.00823	1414	W.N Turismo Ltda EPP	0,00
2.10.20.20.00824	1417	Gabriel Minizoni (Poços de Caldas)	0,00
2.10.20.20.00828	1409	Fernanda Horta Bragança Bhering Ipatinga	0,00
2.10.20.20.00829	1422	Paulo G Prado (Teófilo Otoni)	0,00
2.10.20.20.00836	1428	Empresa Valadarenses Transp.Col. Ltda	0,00
2.10.20.20.00841	1441	Dhel Distribuidora Eireli	0,00
2.10.20.20.00843	1443	Hotel dos Silveira Ltda ME	0,00
2.10.20.20.00844	1444	Sempre Editora Ltda	0,00
2.10.20.20.00848	1448	E Wilden Hotéis Ltda	0,00
2.10.20.20.00851	1451	MC Turismo Ltda	0,00
2.10.20.20.00852	1453	Atualização Profissional Continuada Ltda	0,00
2.10.20.20.00853	1454	José Haroldo de Vasconcelos - ME	0,00
2.10.20.20.00864	1466	Rodonaves Transp Encomendas Ltda	0,00
2.10.20.20.00866	1468	Alja Hotelaria e Serviços Ltda	0,00
2.10.20.20.00876	1489	Café Palace Hotel Ltda	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
2.10.20.20.01003	1516	Vitrine do Pão	0,00
2.10.20.20.01005	1518	Papelaria Bompapel Ltda	0,00
2.10.20.20.01006	1519	Big Pão Padaria e Lanchonete	0,00
2.10.20.20.01007	1520	Auto Ônibus Circullare Poços Ltda	0,00
2.10.20.20.01009	1522	Aria Novo Sabor Ltda ME	0,00
2.10.20.20.01010	1523	Luiz Felipe Carvalho Vienâncio 013323496	0,00
2.10.20.20.01033	1590	Lidis Comércio e Representações Ltda	0,00
2.10.20.20.01038	1605	Incoterminas Inst.Comp.Ter.Minas Ltda ME	0,00
2.10.20.20.01040	1607	Nacional Distribuidora Ltda	475,81
2.10.20.20.01043	1611	Distribuidora de Prod.Odontenovense Ltda	0,00
2.10.20.20.01044	1613	Carimbex Ltda	0,00
2.10.20.20.01046	1615	Comercial Acarte Ltda	0,00
2.10.20.20.01048	1617	Distribuidora Lustosa Ltda	0,00
2.10.20.20.01051	1622	ID Shopping Com e Serv. de Crachas Ltda	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	0,00
2.10.20.20.01067	1652	Tempo Desenvolvimento Com.Ltda	0,00
2.10.20.20.01070	1659	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00
2.10.20.20.01081	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
2.10.20.20.01087	1684	VBR Artes Gráficas Ltda	0,00
2.10.20.20.01090	1688	Casa Unica Materiais de Construção Ltda	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	0,00
2.10.20.20.01108	1730	Marka Com.Distrib.e Log.Ltda	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	1.000,62
2.10.20.20.01129	1807	Cote Fácil Cotações Eletrônicas Ltda	0,00
2.10.20.20.01130	1808	Condominio do Edificio Mirafiori	2.713,93
2.10.20.20.01131	1809	Engevolt Engenharia e Mont.Elet.Ltda ME	0,00

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
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	2.859,65
2.10.20.20.01141	1860	Duo Serviços em Informatica Ltda	0,00
2.10.20.20.01142	1861	Port Papelaria Esc. e Informatica Ltda	0,00
2.10.20.20.01144	1864	EMC-Empresa Mineira de Computadores Ltda	0,00
2.10.20.20.01146	1866	Netscan Digital Ltda	0,00
2.10.20.20.01162	1899	Automatiza Ltda	3.903,90
2.10.20.20.01164	1321	Imendes Soluções Emp.Ltda ME	0,00
2.10.20.20.01172	1931	Herendi Comercial Ltda	138,00
2.10.20.20.01173	1949	Colefar Ltda - ME	0,00
2.10.20.20.01179	1973	Netscan Digital Ltda	0,00
2.10.20.20.01184	1991	Stericycle Gestão Ambiental ltda	0,00
2.10.20.20.01188	2005	Lockminas Locadora de Veículos Ltda	15.070,00
2.10.20.20.01189	2006	Sociedade Mineira de Cultura	0,00
2.10.20.20.01194	2024	LS Luz Serviços Eirelli - ME	154,32
2.10.20.20.01200	2046	2004 Publicidade e Propaganda Ltda	0,00
2.10.20.20.01206	2079	Rock Content	0,00
2.10.20.20.01207	2080	Nova Geração Recursos Humanos Ltda	0,00
2.10.20.20.01211	2089	EcoTGA Ltda - EPP	0,00
2.10.20.20.01212	2112	PBicalho Soluções em Tec.da Inf.Ltda	0,00
2.10.20.20.01213	2117	PIETRO & PASTORE LTDA	0,00
2.10.20.20.01214	2122	Produtora Exclusive Eireli	13.720,00
2.10.20.20.01215	2154	Diego de Castro Freitas	803,52
2.10.20.20.01216	2171	Clinicas Expressas do Brasil S/A	0,00
2.10.20.20.01217	2174	Samuel Rodrigues Gama	0,00
2.10.20.20.01218	2175	Carneiro Brito Consultores e Advogados	0,00
2.10.20.20.01219	2192	Elcio Reis e Advogados Associados	18.367,07
2.10.20.20.01220	2200	Líder Administradora de Condomínio Ltda	0,00
2.10.20.20.01221	2202	Localiza Rent A Car S/A	532,65
2.10.20.25	468	FORNECEDORES DE CONTAS DE CONSUMO	71.132,92
2.10.20.25.00001	469	Telemar Norte Leste SA - OI	463,94
2.10.20.25.00002	470	CEMIG	31.609,34
2.10.20.25.00003	471	COPASA	278,22
2.10.20.25.00005	475	CTBC - Cia Telecom.Brasil Central	348,84
2.10.20.25.00006	522	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos	5.788,11
2.10.20.25.00007	578	VIVO Telefônica Brasil S/A	379,55
2.10.20.25.00008	583	EMBRATEL - MG Emp Brasil. Telecomunicações	0,00
2.10.20.25.00009	205	CLARO S/A	31.892,90
2.10.20.25.00012	1586	CODAU - Centro Op.Des.e San.de Uberaba	0,00
2.10.20.25.00014	1840	Cesama-Companhia de Saneamento Municipal	0,00
2.10.20.25.00015	1843	Tim Celular	0,00
2.10.20.25.00016	1989	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	372,02
2.10.20.30	747	OUTROS FORNECEDORES	1.679.322,08
2.10.20.30.00001	748	Beneficiários Serviço Social a Pagar	5.110,58
2.10.20.30.00002	668	Utensílios e Vasilhames	0,00
2.10.20.30.00003	667	Materiais de Uso e Consumo/Escreit/Desc.	649,50
2.10.20.30.00005	779	Móveis/Equipamentos/Utensílios em Geral	295,00
2.10.20.30.00006	780	Gêneros Alimentícios	3.656,33
2.10.20.30.00007	781	Manutenção e Reparos	9.322,19
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	1.565.116,07
2.10.20.30.00013	1404	CONCAD	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	794,62
2.10.20.30.00019	1478	Fornecedores Diversos PJ	23.516,28
2.10.20.30.00020	1480	Hotéis e Pousadas	10.165,69
2.10.20.30.00022	1540	Departamento de Trânsito	0,00
2.10.20.30.00027	1577	Aluguéis a Pagar	28.701,91
2.10.20.30.00028	1578	Condomínios a Pagar	306,58
2.10.20.30.00031	1651	Taxas\Custas e Emolumentos Diversos	0,00
2.10.20.30.00032	1693	Tribunal Regional do Trabalho -3ª Região	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	0,00
2.10.20.30.00041	1763	Alex Minzoni - (Poços de Caldas)	0,00
2.10.20.30.00042	1764	Andreia Minzoni - (Poços de Caldas)	0,00

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
2.10.20.30.00043	1765	Thiago Minzoni - (Poços de Caldas)	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	10.000,00
2.10.20.30.00047	1814	Quintão Imoveis Ltda	0,00
2.10.20.30.00048	1841	Amo Imoveis Ltda	0,00
2.10.20.30.00049	1842	Futura Imobiliária Eireli ME	0,00
2.10.20.30.00050	1868	Reembolso Eventos	0,00
2.10.20.30.00051	1925	Cartão Crédito Corporativo Itaú	1.068,75
2.10.20.30.00052	1942	Seguros Diversos	0,00
2.10.20.30.00053	1963	Cond. do Edif. Bureaux de Ind e Comercio	5.082,58
2.10.20.30.00054	1988	R.L.A. Participações Locações Imov.Ltda	15.536,00
2.10.20.30.00057	2010	Ações Diversas Plano de Saúde	0,00
2.10.20.30.00060	2056	Zélia Rezende da Silva	0,00
2.10.20.30.00061	2177	Reembolso a Dirigentes OAB/CAA MG	0,00
2.10.20.30.00062	2180	Reembolsos Diversos/Auxílio PF	0,00
2.10.30	167	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	245.134,71
2.10.30.05	168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	245.134,71
2.10.30.05.00002	170	CSLL a Recolher	0,00
2.10.30.05.00003	171	PIS a Recolher	14,98
2.10.30.05.00004	172	COFINS A RECOLHER	69,15
2.10.30.05.00005	173	ICMS a Recolher	23.342,89
2.10.30.05.00006	174	ISSQN a Recolher	154.544,40
2.10.30.05.00007	175	IRRF s/ Serviços a Recolher Terceiros	13.909,24
2.10.30.05.00008	176	PIS,COFINS, CSLL a Recolher (4,65%)	51.221,35
2.10.30.05.00009	177	IRRF s/ Aluguel a Recolher	1.718,56
2.10.30.05.00010	603	INSS a Recolher Serv.Prestados 11%	314,14
2.10.40	178	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	357.282,36
2.10.40.15	184	PARCELAMENTO FEDERAL	357.282,36
2.10.40.15.00001	185	Parcelamento PERT RFB Previdenciarios	154.521,36
2.10.40.15.00002	1974	Parcelamento PERT PGFN	72.118,08
2.10.40.15.00003	2086	Parcelamento PERT RFB Outros Débitos	130.642,92
2.10.50	186	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	1.551.953,38
2.10.50.05	187	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	898,20
2.10.50.05.00001	188	Salários e Ordenados a Pagar	0,00
2.10.50.05.00002	189	Pensão Alimentícia a Pagar	898,20
2.10.50.05.00003	190	Rescisões a Pagar	0,00
2.10.50.05.00006	1550	Estagiários a pagar	0,00
2.10.50.10	193	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	376.556,93
2.10.50.10.00001	194	FGTS a Recolher	71.684,73
2.10.50.10.00002	198	INSS a Recolher	215.460,03
2.10.50.10.00004	197	PIS sobre Folha a Recolher	11.708,28
2.10.50.10.00005	195	IRRF sobre Folha Pagto a Recolher	77.703,89
2.10.50.15	199	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.174.498,25
2.10.50.15.00001	200	Provisão de Férias	869.768,05
2.10.50.15.00002	201	Provisão Décimo Terceiro Salário	0,00
2.10.50.15.00003	633	Provisão Encargos sobre Férias	304.730,20
2.10.50.15.00004	202	Provisão Encargos s/ 13º Salário	0,00
2.10.60	203	OUTRAS OBRIGAÇÕES	539.011,21
2.10.60.05	204	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	40.352,10
2.10.60.05.00002	207	Adiantamento de Clientes	32.732,29
2.10.60.05.00005	1664	Emprestimo Consignado Funcionario	7.579,33
2.10.60.05.00006	1903	Devolução/Troca - Crédito de Cliente	40,48
2.10.60.10	1588	OUTRAS OBRIGAÇÕES	498.659,11
2.10.60.10.00001	1589	Depósitos não Identificados	4.183,95
2.10.60.10.00002	1819	Ação de Consignação e Pagamento	54.562,11
2.10.60.10.00003	2186	Programa Anuidade Zero OABMG CAAMG	439.913,05
2.10.95	443	APURAÇÃO	0,00

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
2.10.95.01	461	OAB-SAÚDE	0,00
2.10.95.01.00001	472	Faturamento OAB-Saúde	249.649.052,18
2.10.95.01.00002	473	Custo Unimed	(195.789.070,52)
2.10.95.01.00003	476	Apropriação do Resultado do Mês	(53.859.981,66)
2.20	213	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.612.440,21
2.20.30	226	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.234.427,86
2.20.30.15	231	PARCELAMENTOS FEDERAIS	3.234.427,86
2.20.30.15.00001	232	Parcelamentos PERT RFB Previdenciarios	1.403.569,02
2.20.30.15.00002	1975	Parcelamento PERT PGFN	655.072,56
2.20.30.15.00003	2087	Parcelamento PERT RFB Outros Débitos	1.175.786,28
2.20.40	233	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	5.378.012,35
2.20.40.05	234	CÍVEIS	5.125.955,00
2.20.40.05.00001	235	Contingências Cíveis	3.385.462,44
2.20.40.05.00002	2187	Teodoro Moreira Sociedade de Advogados	1.644.708,57
2.20.40.05.00003	2188	Trade Consulting	95.783,99
2.20.40.10	236	TRABALHISTAS	250.756,74
2.20.40.10.00001	237	Contingências Trabalhistas	250.756,74
2.20.40.15	238	FISCAIS	1.300,61
2.20.40.15.00001	239	Contingências Fiscais	1.300,61
2.80	240	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.195.221,54
2.80.10	241	PATRIMÔNIO SOCIAL	49.562.631,03
2.80.10.05	242	PATRIMÔNIO SOCIAL	49.562.631,03
2.80.10.05.00001	243	Fundo Patrimonial	49.562.631,03
2.80.20	244	RESERVAS	36.632.590,51
2.80.20.10	247	AJUSTE DE VALORES PATRIMONIAS - AVP	31.463.551,06
2.80.20.10.00001	248	Ajustes de Valores Patrimoniais	31.463.551,06
2.80.20.10.00002	1756	Amortização Ajuste Valor Patrimonial	0,00
2.80.20.15	2123	RESERVA ESTATUTARIA - ART40° INC III	5.169.039,45
2.80.20.15.00001	2124	Reserva Estatutaria Art40° Inc III	5.169.039,45
2.80.30	249	SUPERÁVITS OU DEFÍCITS	0,00
2.80.30.10	252	SUPERÁVITS / DEFÍCITS DO EXERCÍCIO	0,00
2.80.30.10.00001	253	Superávits / Defícits do Exercício	0,00
2.90	254	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.225,00
2.90.20	2205	BEM RECEBIDO EM COMODATO	2.225,00
2.90.20.05	2206	BEM RECEBIDO EM COMODATO	2.225,00
2.90.20.05.00001	2207	Bem Recebido em Comodato a Devolver	2.225,00
3	258	DESPESAS	0,00
3.10	259	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
3.10.10	260	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00
3.10.10.05	261	PESSOAL E ENCARGOS	0,00
3.10.10.05.00003	264	Assistência Médica (Unimed)	0,00
3.10.10.05.00004	269	Aviso Prévio Indenizado	0,00
3.10.10.05.00005	270	Bolsa Estágio	0,00
3.10.10.05.00006	271	Comissão Vendedores Internos	0,00
3.10.10.05.00007	272	Cursos e Treinamentos de Funcionários	0,00
3.10.10.05.00008	273	Encargos Sociais - FGTS	0,00
3.10.10.05.00009	274	Encargos Sociais - INSS	0,00

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
3.10.10.05.00012	277	Horas Extras	0,00
3.10.10.05.00014	278	Pis Folha de Pagamento	0,00
3.10.10.05.00015	279	Programa Alimentação do Trabalhador	0,00
3.10.10.05.00018	282	Férias	0,00
3.10.10.05.00019	283	13º Salario	0,00
3.10.10.05.00020	284	Encargos sobre Férias	0,00
3.10.10.05.00021	285	Salários	0,00
3.10.10.05.00022	286	Seguro de Vida e Plano Funerário	0,00
3.10.10.05.00025	289	Vale Transportes	0,00
3.10.10.05.00027	640	Triênio	0,00
3.10.10.05.00029	643	Adicional Noturno/Insalubridade/Pericul.	0,00
3.10.10.05.00030	1933	Exames Médicos Periódicos	0,00
3.10.10.05.00031	2190	Encargos sobre 13o Salário	0,00
3.10.10.10	290	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00
3.10.10.10.00001	291	Suprimento de Informática	0,00
3.10.10.10.00002	292	Material de Escritório	0,00
3.10.10.10.00003	293	Material de Higiene e Limpeza	0,00
3.10.10.10.00004	294	Impressos em Geral	0,00
3.10.10.10.00005	295	Material Descartável	0,00
3.10.10.10.00008	646	Outros Materiais de Uso e Consumo	0,00
3.10.10.10.00009	647	Lanches e Refeições	0,00
3.10.10.10.00013	1786	EPI - Equip. Proteção Individual	0,00
3.10.10.15	296	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
3.10.10.15.00001	297	Arquivos de Documentos (Custódia)	0,00
3.10.10.15.00002	301	Coleta de Medicamentos Vencidos	0,00
3.10.10.15.00003	302	Consultoria, Assessoria e Auditoria	0,00
3.10.10.15.00004	303	Serviços Médicos e Odontológicos	0,00
3.10.10.15.00005	304	Dedetização	0,00
3.10.10.15.00006	305	Faxineiras	0,00
3.10.10.15.00007	306	Honorários Advogados	0,00
3.10.10.15.00009	308	Monitoramento e Segurança Eletrônica	0,00
3.10.10.15.00010	309	Congressos e Palestras	0,00
3.10.10.15.00012	311	Serviços de Entrega (Motoboy)	0,00
3.10.10.15.00013	312	Transportes, Fretes Diversos e Ambulância	0,00
3.10.10.15.00014	648	Gestão Plano de Saúde	0,00
3.10.10.15.00015	672	Consultoria em Sistemas	0,00
3.10.10.15.00017	713	Engenharia, Arquitetura e Urbanismo	0,00
3.10.10.15.00018	715	Serviços de Montagens e Desmontagens	0,00
3.10.10.15.00019	720	Manutenção Informat e Eletroeletrônico	0,00
3.10.10.15.00020	796	Conservação, Reformas e Manutenção	0,00
3.10.10.15.00021	1551	Honorários Periciais	0,00
3.10.10.15.00022	1738	Telemonitoramento Plano de Saúde	0,00
3.10.10.15.00023	1905	Gestão Plano Telefonia	0,00
3.10.10.15.00024	1946	Comissão de Administração e Intermediaçã	0,00
3.10.10.15.00025	2189	Freelancer	0,00
3.10.10.20	313	ALUGUÉIS E LOCAÇÕES	0,00
3.10.10.20.00001	314	Locação de Equipamentos	0,00
3.10.10.20.00002	315	Locação de Imóveis e Condomínios	0,00
3.10.10.20.00003	316	Locação de Impressoras	0,00
3.10.10.20.00004	634	Locação de Estruturas e Mobiliários	0,00
3.10.10.20.00005	651	Locação de Veículos para Terceiros	0,00
3.10.10.25	317	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
3.10.10.25.00001	318	Patrocínio (Auxílio a Subseção)	0,00
3.10.10.25.00003	320	Propaganda Institucional	0,00
3.10.10.25.00006	323	Brindes	0,00
3.10.10.25.00007	2173	Serviço Prestado Comunicação e Marketing	0,00
3.10.10.25.00008	2183	Impressos em Geral - Com. & Marketing	0,00
3.10.10.30	324	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00
3.10.10.30.00001	325	Alimentação	0,00
3.10.10.30.00002	326	Hospedagens	0,00
3.10.10.30.00003	327	Passagem Aérea	0,00
3.10.10.30.00005	329	Transportes Rodoviário	0,00
3.10.10.30.00006	330	Outras Despesas em Viagem	0,00
3.10.10.30.00007	1929	Taxi e Estacionamento	0,00

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
3.10.10.35	331	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00
3.10.10.35.00001	332	Combustíveis e Lubrificantes	0,00
3.10.10.35.00002	333	IPVA, Seguro Obrigatório e Licenciamento	0,00
3.10.10.35.00003	334	Manutenção de Veículos	0,00
3.10.10.35.00004	335	Multas de Trânsito	0,00
3.10.10.35.00005	336	Outras Despesas com Veículos	0,00
3.10.10.40	337	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00
3.10.10.40.00002	339	Manutenção de Elevadores	0,00
3.10.10.40.00003	340	Manutenção de Equipamentos	0,00
3.10.10.40.00004	341	Manutenção Equipamentos de Informática	0,00
3.10.10.40.00005	342	Manutenção de Jardins	0,00
3.10.10.40.00006	343	Manutenção Predial	0,00
3.10.10.45	344	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00
3.10.10.45.00001	345	DAE- Documento de Arrecadação Estadual	0,00
3.10.10.45.00002	348	IPTU - Imp. Propried. Territorial Urbana	0,00
3.10.10.45.00003	347	Multas Fiscais	0,00
3.10.10.45.00005	350	Taxas de Licenciamento e Alvará	0,00
3.10.10.45.00006	652	Taxas de Serviços Públicos	0,00
3.10.10.45.00007	1542	Custas Trabalhistas e Judiciais	0,00
3.10.10.45.00009	1753	Provisão Contingencias Fiscais/Trabalhist	0,00
3.10.10.45.00010	1884	Impostos e Taxas Diversos	0,00
3.10.10.50	351	SERVIÇOS DE ESTRUTURA	0,00
3.10.10.50.00001	352	Água e Esgoto	0,00
3.10.10.50.00002	353	Energia Elétrica	0,00
3.10.10.50.00003	354	Telefonia	0,00
3.10.10.50.00004	355	Telefonia Móvel	0,00
3.10.10.50.00006	357	Condomínio	0,00
3.10.10.50.00007	358	Internet	0,00
3.10.10.50.00008	359	Correios e Malotes	0,00
3.10.10.50.00009	1858	Telefonia Moveel - OABVOX	0,00
3.10.10.55	360	ASSISTÊNCIA E AÇÕES SOCIAS - Art. 10	0,00
3.10.10.55.00001	361	Auxílio Pecúlio	0,00
3.10.10.55.00002	675	Auxílio Funeral	0,00
3.10.10.55.00003	676	Auxílio Natalidade	0,00
3.10.10.55.00004	677	Auxílio Mensal	0,00
3.10.10.55.00005	678	Auxílio Extraordinário	0,00
3.10.10.55.00006	679	Auxílio Material Escolar	0,00
3.10.10.55.00007	680	Auxílio Complementação de Estudos	0,00
3.10.10.55.00008	681	Auxílio Especial de Viúvez	0,00
3.10.10.55.00009	682	Auxílio Cesta Básica	0,00
3.10.10.55.00010	683	Auxílio Especial	0,00
3.10.10.55.00012	685	Auxílio Vestir com Dignidade	0,00
3.10.10.55.00013	686	Auxílio Maternidade	0,00
3.10.10.55.00014	687	Auxílio Educação	0,00
3.10.10.55.00016	707	Auxílio Medicamento/Óticos Serv.Social	0,00
3.10.10.55.00017	1788	Auxílio Kit Acolhimento	0,00
3.10.10.60	362	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00
3.10.10.60.00002	364	Treinamento em Desenvolvt. Profissional	0,00
3.10.10.60.00003	365	Atualização de Software	0,00
3.10.10.60.00004	366	Suporte Software	0,00
3.10.10.60.00005	367	Licença de Uso Software	0,00
3.10.10.60.00007	369	Implantação de Sistemas	0,00
3.10.20	427	OUTRAS DESPESAS	0,00
3.10.20.05	428	DESPESAS DIVERSAS	0,00
3.10.20.05.00001	429	Doação de Bens Patrimoniais	0,00
3.10.20.05.00002	430	Amortização Imoveis - Avaliação	0,00
3.10.20.05.00003	638	Perdas com Créditos Incobráveis	0,00
3.10.20.05.00005	653	Táxi e Estacionamento (Exceto Viagem)	0,00
3.10.20.05.00006	654	Seguro Empresarial e Plano de Saúde	0,00
3.10.20.05.00007	655	Amortização e Depreciação	0,00
3.10.20.05.00008	656	Concad	0,00
3.10.20.05.00009	657	Bens de Pequeno Valor	0,00

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
3.10.20.05.00011	661	Reembolso a Terceiros	0,00
3.10.20.05.00014	664	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00
3.10.20.05.00015	669	Certificação Digital	0,00
3.10.20.05.00017	699	Confraternização e Eventos	0,00
3.10.20.05.00018	794	Associações e Entidades de Classe	0,00
3.10.20.05.00019	874	Reembolso a Plano de Saúde	0,00
3.10.20.05.00020	1473	Acordo Judicial (Condenação)	0,00
3.10.20.05.00021	1476	Diligências	0,00
3.10.20.05.00022	1555	Baixa ativo imobilizado (exceto venda)	0,00
3.10.20.05.00023	1608	Quebra de Caixa	0,00
3.10.20.05.00024	1647	Outras Despesas	0,00
3.10.20.05.00026	1747	Encontro de Delegados	0,00
3.10.20.05.00030	2073	Doações/Bonificações e Brindes	0,00
3.10.20.05.00031	2191	Mercadoria Centro de Lazer	0,00
3.10.20.10	689	PATROCÍNIO - INATIVO	0,00
3.10.20.10.00009	698	Construções e Reformas	0,00
3.10.20.20	2091	DESPESAS COMPARTILHADAS	0,00
3.10.20.20.00008	2099	Eventos Especiais- Compart OAB	0,00
3.10.20.20.00016	2107	Aluguéis e Condomínios - COMP OAB	0,00
3.10.20.20.00019	2199	Repasse de Terceiros	0,00
3.10.20.30	2169	PROGRAMAS PARCERIAS OABMG	0,00
3.10.20.30.00001	2170	Programa Anuidade Zero OABMG CAAMG	0,00
3.10.30	2125	DESPESAS ESTATUTARIAS ART 12	0,00
3.10.30.10	2127	INCREMENTO ATIVIDADES PROF ART 12 INC II	0,00
3.10.30.10.00001	2157	Apoio Financeiro OABMG Art 12 Inc II	0,00
3.10.30.10.00002	2158	Apoio Financ Concedido ATA Art 12 Inc II	0,00
3.10.30.10.00003	2194	Apoio Fin Portaria C Ofício ART12 Inc II	0,00
3.10.30.15	2128	ACESSO NOVAS TECNOLOGIAS ART 12 INC III	0,00
3.10.30.15.00002	2160	Apoio Financ Concedido ATA Art12 Inc III	0,00
3.10.30.20	2129	PROMOÇÃO BEM-ESTAR-SOCIAL ART 12 INC IV	0,00
3.10.30.20.00001	2130	JAM - Jogos Advogado Mineiro	0,00
3.10.30.20.00002	2161	Apoio Financeiro OABMG Art 12 Inc IV	0,00
3.10.30.20.00003	2162	Apoio Financ Concedido ATA Art 12 Inc IV	0,00
3.10.30.20.00004	2168	Incentivos à Prática de Esportes	0,00
3.10.30.20.00005	2196	Apoio Fin Portaria C Ofício ART12 Inc IV	0,00
3.10.30.25	2131	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS ART 12 INC V	0,00
3.10.30.25.00002	2133	Campanha Vacinação Advogado Mineiro	0,00
3.10.30.25.00003	2134	Campanha Mês da Mulher Advogada	0,00
3.10.30.25.00006	2137	Campanha Mês das Mães	0,00
3.10.30.25.00007	2138	Campanha Doação de Sangue	0,00
3.10.30.25.00012	2143	Campanhas Setembro Amarelo Prev Suicídio	0,00
3.10.30.25.00013	2144	Campanha Outubro Rosa	0,00
3.10.30.25.00016	2147	Campanha Prevenção Diabetes	0,00
3.10.30.25.00018	2172	Campanha Direito a Saúde	0,00
3.10.30.30	2149	PROMOÇÃO EVENTOS CULTURAIS ART 12 INC VI	0,00
3.10.30.30.00001	2163	Apoio Financeiro OABMG Art 12 Inc VI	0,00
3.10.30.30.00002	2164	Apoio Financ Concedido ATA Art12 Inc VI	0,00
3.10.30.35	2150	FACILITAÇÃO ACESSO SAÚDE ART 12 INC VII	0,00
3.10.30.35.00002	2166	Apoio Financ Concedido ATA Art12 Inc VII	0,00
3.10.30.40	2151	APOIO FINANCEIRO OABMG ART 12 PAR 1º	0,00
3.10.30.40.00001	2152	Apoio Financeiro OABMG Art 12 Par 1º	0,00
3.30	370	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
3.30.10	371	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00
3.30.10.05	372	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
3.30.10.05.00001	373	Juros, Multas e Atualizações	0,00

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
3.30.10.05.00002	374	Descontos Concedidos	0,00
3.30.10.05.00003	375	Despesas Bancárias	0,00
3.30.10.05.00004	376	Multas Fiscais	0,00
3.30.10.05.00006	378	Perda Recebimento Créditos Plano Saúde	0,00
3.30.10.05.00009	624	IOF sobre Operações Financeiras	0,00
3.30.10.05.00010	670	Taxa Administração Cartão de Crédito	0,00
3.30.10.05.00012	1736	Despesas com IRRF s/ Aplicação Financeir	0,00
3.30.10.05.00014	1999	Atualização parcelamentos	0,00
3.30.10.05.00015	2090	Multa p/ Rescisão de Contrato	0,00
4	380	RECEITAS	0,00
4.10	381	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
4.10.10	382	RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
4.10.10.05	385	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL PLANO DE SAUDE	0,00
4.10.10.05.00001	386	Mensalidades Plano de Saúde	0,00
4.10.10.05.00002	387	Adesão e Carteirinhas Plano de Saúde	0,00
4.10.10.05.00004	772	Comissão de Vendas	0,00
4.10.10.05.00005	773	Comissão de Gestão OAB-SAÚDE	0,00
4.10.10.10	389	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00
4.10.10.10.00001	390	Revenda de Medicamentos	0,00
4.10.10.10.00002	391	Revenda de Produtos Óticos	0,00
4.10.10.10.00003	1653	Desconto Incondicional Revenda Medicamen	0,00
4.10.10.10.00004	1654	Desconto Incondicional Ótica	0,00
4.10.10.10.00005	2036	Desconto Programa Fidelidade Poupa Ivo	0,00
4.10.10.20	394	OUTRAS RECEITAS	0,00
4.10.10.20.00001	395	Recuperação de Despesas	0,00
4.10.10.25	1430	RECEITA PLANO TELEFONIA OAB VOX	0,00
4.10.10.25.00001	1432	Plano de Telefonia - OAB VOX	0,00
4.20	396	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00
4.20.10	397	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	0,00
4.20.10.05	398	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00
4.20.10.05.00003	401	(-) ICMS sobre Faturamento	0,00
4.20.10.10	403	(-) DEDUÇÕES DE MERCADORIAS	0,00
4.20.10.10.00001	404	(-) Devoluções de Vendas Drogarias	0,00
4.20.10.10.00002	1722	(-) Devolução de Vendas - Ótica	0,00
4.30	405	(-) CUSTO MERCADORIAS E SERV. PRESTADOS	0,00
4.30.10	406	(-) CUSTO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00
4.30.10.05	407	(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
4.30.10.05.00001	408	(-) Custo Revenda de Medicamentos	0,00
4.30.10.05.00002	409	(-) Custo Revenda Produto Óticos	0,00
4.30.10.05.00003	1580	(-) Baixa por Perda ou Vencimento	0,00
4.50	412	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
4.50.10	413	OUTRAS RECEITAS	0,00
4.50.10.05	414	RECEITA DE ALUGUEL	0,00
4.50.10.05.00001	415	Receita de Aluguel	0,00
4.50.10.10	416	RECEITAS DIVERSAS	0,00
4.50.10.10.00001	417	Receita de Patrocínio	0,00
4.50.10.10.00002	1433	Venda de Certificado Digital	0,00
4.50.10.10.00003	426	Doações Recebidas	0,00
4.50.10.10.00004	1434	Recebimento de Acordos Judiciais	0,00
4.50.10.10.00005	1435	Receita Cartão Mais Vantagens	0,00
4.50.10.10.00008	1582	Receita Subseção e Consul. Odontológico	0,00

Conta	Reduzi	Descrição	Saldo Atual
4.50.10.10.00010	1703	Receita de Subvenção - FIDA	0,00
4.50.10.10.00011	1707	Receita Carssil_ Corretora	0,00
4.50.10.10.00012	1717	Receita Venda Credito Celular	0,00
4.50.10.10.00013	1863	Outras Receitas	0,00
4.50.10.10.00014	1881	Receita Cópias e Reproduções	0,00
4.50.10.15	419	RECEITA ALIENAÇÃO ATIVOS	0,00
4.50.10.15.00001	420	Venda de Bens do Ativo Imobilizado	0,00
4.50.10.15.00002	421	(-) Valor Residual do Ativo Imobilizado	0,00
4.50.10.25	424	SUBVENÇÕES	0,00
4.50.10.25.00001	425	Repasses OAB	0,00
4.50.10.25.00002	1939	Provisão Perdas Repasse OABMG	0,00
4.70	431	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
4.70.10	432	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00
4.70.10.05	433	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
4.70.10.05.00001	434	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
4.70.10.05.00003	436	Desconto Recebido	0,00
4.70.10.05.00004	623	Outros Rendimentos Financeiros	0,00
4.70.10.05.00005	1544	Juros e Multas por atraso no recebimento	0,00
4.70.10.05.00006	1733	Recuperação Perda no Recebimento de Cred	0,00
4.70.10.05.00007	1878	Atualização Monetária	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 2.073.933.261,69

TOTAL DE CRÉDITOS: 2.073.933.261,69-