

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.160.150,78D	2.485.595,60	2.311.722,51	8.334.023,87D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.631.635,57D	1.797.826,09	1.630.000,47	7.799.461,19D
7	1.1.01	DISPONIVEL	291.538,18D	1.776.036,66	1.568.686,71	498.888,13D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.815,39D	1.478.870,23	1.149.283,44	338.402,18D
635	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL 111513-8	0,00	528.000,00	364.508,67	163.491,33D
636	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL 111514-6	0,00	165.328,78	0,00	165.328,78D
12	1.1.01.002.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	0,00	601.590,97	601.461,01	129,96D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	3.878,25D	23.485,71	17.911,85	9.452,11D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	4.937,14D	160.464,77	165.401,91	0,00
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	282.722,79D	297.166,43	419.403,27	160.485,95D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	107.279,01D	296.569,60	258.716,20	145.132,41D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	15.101,46D	92,48	0,00	15.193,94D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	160.342,32D	504,35	160.687,07	159,60D
19	1.1.02	CREDITOS	6.463.140,46D	21.789,43	60.981,75	6.423.948,14D
28	1.1.02.002	CONTAS DE EMPREGADOS	0,00	4.991,90	1.699,19	3.292,71D
31	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.991,90	1.699,19	3.292,71D
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO	2.734.927,74D	6.180,11	16.592,64	2.724.515,21D
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	23.783,87D	4,85	506,00	23.282,72D
41	1.1.02.004.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	6.805,50D	0,00	326,50	6.479,00D
42	1.1.02.004.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	112.453,42D	15,08	634,97	111.833,53D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	92.919,21D	23,07	0,00	92.942,28D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICO ANEXO V	1.325.815,29D	830,66	362,09	1.326.283,86D
45	1.1.02.004.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SAO BENTO II ANEXO VI	7.491,25D	2,63	0,00	7.493,88D
46	1.1.02.004.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	4.233,47D	2,42	114,77	4.121,12D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	39.501,98D	5,41	764,65	38.742,74D
48	1.1.02.004.009	PROJETO 13 MUTUARIO JD UBERABA ANEXO IX	4.765,34D	0,21	0,00	4.765,55D
49	1.1.02.004.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMAERICAS II ANEXO X	32.354,85D	8,56	0,00	32.363,41D
50	1.1.02.004.011	PROJETO 15 MUTUARIOS SAO GERALDO II ANEXO XI	3.340,76D	1,99	0,00	3.342,75D
51	1.1.02.004.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II ANEXO XII	69.816,40D	28,46	0,00	69.844,86D
52	1.1.02.004.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	21.663,55D	6,34	459,08	21.210,81D
53	1.1.02.004.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	4.953,81D	2,95	0,00	4.956,76D
54	1.1.02.004.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	37.941,22D	5.138,32	5.300,00	37.779,54D
371	1.1.02.004.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	59.034,91D	6,96	296,07	58.745,80D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	157.390,89D	74,91	253,00	157.212,80D
372	1.1.02.004.018	PROJETO 44 MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEG. ANEXO XVII	672,15D	0,40	0,00	672,55D
55	1.1.02.004.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERF RENEG. ANEXO XVIII	16.847,92D	4,54	0,00	16.852,46D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	435.362,02D	0,00	1.854,81	433.507,21D
85	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	7.292,16D	0,00	0,00	7.292,16D
57	1.1.02.004.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA ANEXO XX	7.863,43D	0,00	0,00	7.863,43D
58	1.1.02.004.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	192.137,51D	22,35	3.622,32	188.537,54D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	70.486,83D	0,00	2.098,38	68.388,45D
61	1.1.02.005	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	3.127.692,45D	9.597,70	42.689,92	3.094.600,23D
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	60.107,99D	1.935,80	253,00	61.790,79D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	81.222,32D	264,98	2.506,43	78.980,87D
64	1.1.02.005.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	111.560,64D	32,64	288,91	111.304,37D
65	1.1.02.005.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID. 2000 ANEXO XXVIII	439.512,24D	0,00	13.287,64	426.224,60D
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	9.893,34D	5,89	0,00	9.899,23D
67	1.1.02.005.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	4.578,15D	1,93	166,67	4.413,41D
68	1.1.02.005.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	14.829,06D	0,00	373,33	14.455,73D
69	1.1.02.005.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	48.540,02D	25,63	73,94	48.491,71D
71	1.1.02.005.010	PROJETO 36 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA ANEXO XXXIV	87.879,28D	0,00	0,00	87.879,28D
72	1.1.02.005.011	PROJETO 38 MUTUARIOS LOT. PQ AMERICAS ANEXO XXXV	58.991,77D	0,00	0,00	58.991,77D
74	1.1.02.005.012	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	30.424,73D	11,28	0,00	30.436,01D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	2.754,48D	0,00	114,77	2.639,71D
77	1.1.02.005.014	PROJETO 43 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA JD BRASILIA ANE	4.032,00D	0,00	0,00	4.032,00D
78	1.1.02.005.015	PROJETO 48 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA CAP. BARREI	19.287,50D	0,00	400,00	18.887,50D
79	1.1.02.005.016	PROJETO 49 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA BAIXA ANEXO	3.907,80D	0,00	0,00	3.907,80D
80	1.1.02.005.017	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLII	175.846,28D	66,76	4.341,52	171.571,52D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIACAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.585.564,45D	7.216,56	17.390,86	1.575.390,15D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	261.931,11D	20,83	1.257,53	260.694,41D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	30.037,85D	9,74	1.732,27	28.315,32D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	96.791,44D	5,66	503,05	96.294,05D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	402,88D	759,35	0,00	1.162,23D
92	1.1.02.009.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	402,88D	759,35	0,00	1.162,23D
606	1.1.02.014	OUTROS CREDITOS A COMPENSAR	591.205,89D	0,00	0,00	591.205,89D
731	1.1.02.014.001	COFINS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	486.760,80D	0,00	0,00	486.760,80D
657	1.1.02.014.003	PIS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	104.445,09D	0,00	0,00	104.445,09D
691	1.1.02.015	REEMBOLSO - CONSIGNADOS E UNIMED	8.911,50D	260,37	0,00	9.171,87D
1456	1.1.02.015.003	VERA LUCIA DOS SANTOS	8.911,50D	260,37	0,00	9.171,87D
100	1.1.04	ESTOQUES	874.229,23D	0,00	0,00	874.229,23D
110	1.1.04.001	IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO	874.229,23D	0,00	0,00	874.229,23D
111	1.1.04.001.004	CIA BRAS PET IPIRANGA S/A	11.666,42D	0,00	0,00	11.666,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
114	1.1.04.001.006	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
113	1.1.04.001.002	PATRIMONIO DA BAIXA - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	313.235,46D	0,00	0,00	313.235,46D
112	1.1.04.001.001	PONTAL	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
115	1.1.04.001.003	RECANTO DO SOL	463.287,35D	0,00	0,00	463.287,35D
116	1.1.05	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES	2.727,70D	0,00	332,01	2.395,69D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.727,70D	0,00	332,01	2.395,69D
430	1.1.05.001.002	ASSINATURAS	236,71D	0,00	55,23	181,48D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	2.490,99D	0,00	276,78	2.214,21D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	477.318,96D	687.769,51	680.775,73	484.312,74D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.160.177,20D	4.911,27	0,00	1.165.088,47D
122	1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO	679.363,43D	0,00	0,00	679.363,43D
123	1.2.01.001.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	8.855,00D	0,00	0,00	8.855,00D
124	1.2.01.001.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	11.511,50D	0,00	0,00	11.511,50D
125	1.2.01.001.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	3.176,00D	0,00	0,00	3.176,00D
126	1.2.01.001.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	59.184,54D	0,00	0,00	59.184,54D
127	1.2.01.001.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICO ANEXO V	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
130	1.2.01.001.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	11.005,94D	0,00	0,00	11.005,94D
132	1.2.01.001.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMERICAS III ANEXO X	6.986,00D	0,00	0,00	6.986,00D
135	1.2.01.001.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	1.836,32D	0,00	0,00	1.836,32D
137	1.2.01.001.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	8.033,90D	0,00	0,00	8.033,90D
138	1.2.01.001.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	26.448,84D	0,00	0,00	26.448,84D
166	1.2.01.001.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	81.910,20D	0,00	0,00	81.910,20D
140	1.2.01.001.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERV RENE. ANEXO XVIII	3.105,00D	0,00	0,00	3.105,00D
141	1.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	52.647,11D	0,00	0,00	52.647,11D
167	1.2.01.001.021	PROJETO 53 CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	3.646,08D	0,00	0,00	3.646,08D
143	1.2.01.001.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	195.644,91D	0,00	0,00	195.644,91D
442	1.2.01.001.026	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO A	203.272,09D	0,00	0,00	203.272,09D
145	1.2.01.002	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	480.813,77D	4.911,27	0,00	485.725,04D
146	1.2.01.002.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	40.703,00D	0,00	0,00	40.703,00D
147	1.2.01.002.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	15.766,47D	0,00	0,00	15.766,47D
148	1.2.01.002.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	1.155,64D	0,00	0,00	1.155,64D
149	1.2.01.002.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID 2000 ANEXO XXVIII	231.410,03D	0,00	0,00	231.410,03D
152	1.2.01.002.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	4.427,50D	0,00	0,00	4.427,50D
153	1.2.01.002.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	1.178,24D	0,00	0,00	1.178,24D
158	1.2.01.002.013	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	1.064,52D	0,00	0,00	1.064,52D
159	1.2.01.002.014	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA /	7.345,28D	0,00	0,00	7.345,28D
161	1.2.01.002.016	PROJETO 48 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO	43.118,00D	0,00	0,00	43.118,00D
163	1.2.01.002.018	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLI	10.524,36D	0,00	0,00	10.524,36D
164	1.2.01.002.019	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	86.638,54D	4.911,27	0,00	91.549,81D
165	1.2.01.002.020	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XL	18.788,98D	0,00	0,00	18.788,98D
405	1.2.01.002.021	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA I ANEXO XLV	16.476,57D	0,00	0,00	16.476,57D
434	1.2.01.002.022	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA XLVI	2.216,64D	0,00	0,00	2.216,64D
581	1.2.02	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	682.858,24C	682.858,24	680.775,73	680.775,73C
582	1.2.02.001	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	682.858,24C	682.858,24	680.775,73	680.775,73C
576	1.2.02.001.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DU	682.858,24C	682.858,24	680.775,73	680.775,73C
790	1.3	IMOBILIZAÇÕES	51.196,25D	0,00	946,31	50.249,94D
175	1.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	296.141,26D	0,00	0,00	296.141,26D
179	1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	84.455,20D	0,00	0,00	84.455,20D
180	1.3.01.001.001	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	84.455,20D	0,00	0,00	84.455,20D
1380	1.3.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.548,31D	0,00	0,00	118.548,31D
181	1.3.01.002.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.548,31D	0,00	0,00	118.548,31D
1381	1.3.01.003	VEICULOS	83.192,40D	0,00	0,00	83.192,40D
182	1.3.01.003.001	VEICULOS	83.192,40D	0,00	0,00	83.192,40D
1382	1.3.01.004	APARELHOS TELEFONICOS	2.291,12D	0,00	0,00	2.291,12D
183	1.3.01.004.001	APARELHOS TELEFONICOS	2.291,12D	0,00	0,00	2.291,12D
1384	1.3.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.654,23D	0,00	0,00	7.654,23D
1385	1.3.01.005.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.654,23D	0,00	0,00	7.654,23D
791	1.3.02	(-) DEPRECIACÕES	246.493,42C	0,00	921,99	247.415,41C
1472	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÃO	246.493,42C	0,00	921,99	247.415,41C
188	1.3.02.001.001	(-) APARELHOS TELEFONICOS	889,19C	0,00	19,09	908,28C
185	1.3.02.001.002	(-) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	109.871,71C	0,00	429,55	110.301,26C
320	1.3.02.001.003	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.622,73C	0,00	1,50	7.624,23C
187	1.3.02.001.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	44.917,39C	0,00	471,85	45.389,24C
186	1.3.02.001.005	(-) VEICULOS	83.192,40C	0,00	0,00	83.192,40C
789	1.3.05	INTANGIVEL	1.548,41D	0,00	24,32	1.524,09D
189	1.3.05.001	INTANGIVEL	5.834,00D	0,00	0,00	5.834,00D
191	1.3.05.001.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	5.834,00D	0,00	0,00	5.834,00D
192	1.3.05.002	(-) AMORTIZACAO	4.285,59C	0,00	24,32	4.309,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	1.3.05.002.001	(-) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	4.285,59C	0,00	24,32	4.309,91C
2	2	PASSIVO	9.103.523,94C	396.400,64	329.260,77	9.036.384,07C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.450.167,06C	396.400,64	324.349,50	6.378.115,92C
195	2.1.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	20.257,29C	38.343,00	38.683,50	20.597,79C
196	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS	20.257,29C	38.343,00	38.683,50	20.597,79C
376	2.1.01.001.004	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL UBERABA MG	88,00C	88,00	88,00	88,00C
200	2.1.01.001.013	ALGAR TELECOM	290,96C	290,96	290,96	290,96C
592	2.1.01.001.018	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,01C	2.469,71	2.469,71	0,01C
1626	2.1.01.001.030	AUTO POSTO LCM LTDA	0,00	361,50	703,05	341,55C
621	2.1.01.001.044	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	3.768,60C	2.344,77	1.913,88	3.337,71C
1625	2.1.01.001.059	COPY ART DIGITAL LTDA	133,63C	133,63	0,00	0,00
497	2.1.01.001.112	JULIO CESAR FRANCO ME	322,00C	322,00	0,00	0,00
1629	2.1.01.001.139	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA	1.036,00C	1.036,00	0,00	0,00
206	2.1.01.001.176	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
204	2.1.01.001.218	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATTICA	0,00	244,20	626,80	382,60C
214	2.1.01.001.220	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	13.832,39C	13.832,39	13.279,09	13.279,09C
201	2.1.01.001.246	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LT	0,00	16.434,14	18.466,31	2.032,17C
205	2.1.01.001.247	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	785,70C	785,70	785,70	785,70C
228	2.1.04	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	249.865,10C	229.739,45	206.153,82	226.279,47C
229	2.1.04.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	67.400,07C	170.227,81	102.827,74	0,00
1201	2.1.04.001.014	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	67.400,07C	170.227,81	102.827,74	0,00
1250	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	115.268,43C	53.561,48	46.535,33	108.242,28C
1252	2.1.04.002.005	FGTS A RECOLHER	10.398,66C	10.679,18	7.940,10	7.659,58C
1251	2.1.04.002.007	INSS A RECOLHER	102.897,15C	40.909,68	36.622,61	98.610,08C
1253	2.1.04.002.017	IPSERVER A RECOLHER	1.972,62C	1.972,62	1.972,62	1.972,62C
236	2.1.04.003	PROVISÕES TRABALHISTAS	67.196,60C	5.950,16	56.790,75	118.037,19C
1302	2.1.04.003.019	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	9.551,12C	0,00	9.425,41	18.976,53C
1301	2.1.04.003.020	PROVISAO FERIAS	40.304,68C	4.665,03	33.247,78	68.887,43C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	763,97C	0,00	754,01	1.517,98C
1304	2.1.04.003.022	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.224,33C	311,62	2.598,19	5.510,90C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	2.607,49C	0,00	2.573,13	5.180,62C
1303	2.1.04.003.024	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	10.745,01C	973,51	8.192,23	17.963,73C
241	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.790,10C	19.900,33	11.500,86	11.390,63C
242	2.1.05.001	OBRIGACOES FISCAIS	19.790,10C	19.900,33	11.500,86	11.390,63C
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	1.567,50C	1.567,50	1.417,15	1.417,15C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	502,13C	566,41	579,59	515,31C
247	2.1.05.001.005	CSRF 4.65%	142,93C	142,93	142,93	142,93C
235	2.1.05.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	640,60C	640,60	640,60	640,60C
243	2.1.05.001.009	IRRF A RECOLHER	226,33C	258,35	261,33	229,31C
788	2.1.05.001.010	IRRF A RECOLHER S/ RENDIMENTOS	15.984,71C	15.984,71	7.768,26	7.768,26C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	276,80C	276,80	257,75	257,75C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	108,79C	122,72	125,58	111,65C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	340,31C	340,31	307,67	307,67C
251	2.1.06	CONTAS A PAGAR	6.160.254,57C	108.417,86	68.011,32	6.119.848,03C
1715	2.1.06.001	REPASSES A PAGAR	45.978,53C	48.894,35	51.992,56	49.076,74C
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	28.678,19C	31.594,01	29.158,30	26.242,48C
252	2.1.06.001.002	REPASSE RECEBIDOS EM COBRANÇA PARA PMU FMHIS	17.300,34C	17.300,34	22.834,26	22.834,26C
1735	2.1.06.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR CIRCULANTE	240,95C	240,95	240,95	240,95C
253	2.1.06.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	240,95C	240,95	240,95	240,95C
1575	2.1.06.005	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	2.734.927,74C	16.592,64	6.180,11	2.724.515,21C
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	23.783,87C	506,00	4,85	23.282,72C
1578	2.1.06.005.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	6.805,50C	326,50	0,00	6.479,00C
1579	2.1.06.005.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	112.453,42C	634,97	15,08	111.833,53C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	92.919,21C	0,00	23,07	92.942,28C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICIO	1.325.815,29C	362,09	830,66	1.326.283,86C
1582	2.1.06.005.006	PROJETO 10 JD SAO BENTO II	7.491,25C	0,00	2,63	7.493,88C
1583	2.1.06.005.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	4.233,47C	114,77	2,42	4.121,12C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	39.501,98C	764,65	5,41	38.742,74C
1585	2.1.06.005.009	PROJETO 13 JD UBERABA	4.765,34C	0,00	0,21	4.765,55C
1586	2.1.06.005.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	32.354,85C	0,00	8,56	32.363,41C
1587	2.1.06.005.011	PROJETO 15 SAO GERALDO	3.340,76C	0,00	1,99	3.342,75C
1588	2.1.06.005.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	69.816,40C	0,00	28,46	69.844,86C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	21.663,55C	459,08	6,34	21.210,81C
1590	2.1.06.005.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	4.953,81C	0,00	2,95	4.956,76C
1591	2.1.06.005.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	37.941,22C	5.300,00	5.138,32	37.779,54C
1592	2.1.06.005.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	59.034,91C	296,07	6,96	58.745,80C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	157.390,89C	253,00	74,91	157.212,80C
1594	2.1.06.005.018	PROJETO 44 MANGUEIRAS RENEGOCIADO	672,15C	0,00	0,40	672,55C
1595	2.1.06.005.019	PROJETO 45 PREST SERVICIO RENEGOCIADO	16.847,92C	0,00	4,54	16.852,46C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA	435.362,02C	1.854,81	0,00	433.507,21C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	7.292,16C	0,00	0,00	7.292,16C
1598	2.1.06.005.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA	7.863,43C	0,00	0,00	7.863,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1599	2.1.06.005.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	192.137,51C	3.622,32	22,35	188.537,54C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	70.486,83C	2.098,38	0,00	68.388,45C
1601	2.1.06.006	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	3.127.692,45C	42.689,92	9.597,70	3.094.600,23C
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	60.107,99C	253,00	1.935,80	61.790,79C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	81.222,32C	2.506,43	264,98	78.980,87C
1604	2.1.06.006.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	111.560,64C	288,91	32,64	111.304,37C
1605	2.1.06.006.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	439.512,24C	13.287,64	0,00	426.224,60C
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	9.893,34C	0,00	5,89	9.899,23C
1607	2.1.06.006.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	4.578,15C	166,67	1,93	4.413,41C
1608	2.1.06.006.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	14.829,06C	373,33	0,00	14.455,73C
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	48.540,02C	73,94	25,63	48.491,71C
1610	2.1.06.006.009	PROJETO 36 IMOVEL NA PLANTA	87.879,28C	0,00	0,00	87.879,28C
1611	2.1.06.006.010	PROJETO 38 LOT DAS AMERICAS	58.991,77C	0,00	0,00	58.991,77C
1612	2.1.06.006.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	30.424,73C	0,00	11,28	30.436,01C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	2.754,48C	114,77	0,00	2.639,71C
1614	2.1.06.006.013	PROJETO 43 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA	4.032,00C	0,00	0,00	4.032,00C
1615	2.1.06.006.014	PROJETO 48 IMOVEL NA PLANTA CAP DO BARREIRO	19.287,50C	400,00	0,00	18.887,50C
1622	2.1.06.006.015	PROJETO 49 IMOVEL NA PLANTA BAIXA	3.907,80C	0,00	0,00	3.907,80C
1619	2.1.06.006.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	175.846,28C	4.341,52	66,76	171.571,52C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU	1.585.564,45C	17.390,86	7.216,56	1.575.390,15C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	261.931,11C	1.257,53	20,83	260.694,41C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	30.037,85C	1.732,27	9,74	28.315,32C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	96.791,44C	503,05	5,66	96.294,05C
255	2.1.06.009	OUTRAS CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	251.414,90C	0,00	0,00	251.414,90C
257	2.1.06.009.002	F M H I S	128.836,57C	0,00	0,00	128.836,57C
508	2.1.06.009.004	GIRASSOIS III P M U	92.263,32C	0,00	0,00	92.263,32C
256	2.1.06.009.006	P M UBERABA	30.315,01C	0,00	0,00	30.315,01C
258	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.272.754,16C	0,00	4.911,27	1.277.665,43C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.272.754,16C	0,00	4.911,27	1.277.665,43C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	679.363,43C	0,00	0,00	679.363,43C
666	2.2.01.001.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	8.855,00C	0,00	0,00	8.855,00C
667	2.2.01.001.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	11.511,50C	0,00	0,00	11.511,50C
668	2.2.01.001.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	3.176,00C	0,00	0,00	3.176,00C
669	2.2.01.001.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	59.184,54C	0,00	0,00	59.184,54C
670	2.2.01.001.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
673	2.2.01.001.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	11.005,94C	0,00	0,00	11.005,94C
675	2.2.01.001.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	6.986,00C	0,00	0,00	6.986,00C
678	2.2.01.001.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	1.836,32C	0,00	0,00	1.836,32C
680	2.2.01.001.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	8.033,90C	0,00	0,00	8.033,90C
681	2.2.01.001.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	26.448,84C	0,00	0,00	26.448,84C
688	2.2.01.001.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	81.910,20C	0,00	0,00	81.910,20C
683	2.2.01.001.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	3.105,00C	0,00	0,00	3.105,00C
684	2.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA	52.647,11C	0,00	0,00	52.647,11C
689	2.2.01.001.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	3.646,08C	0,00	0,00	3.646,08C
686	2.2.01.001.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	195.644,91C	0,00	0,00	195.644,91C
687	2.2.01.001.024	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	203.272,09C	0,00	0,00	203.272,09C
1393	2.2.01.002	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	480.813,77C	0,00	4.911,27	485.725,04C
1395	2.2.01.002.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	40.703,00C	0,00	0,00	40.703,00C
1396	2.2.01.002.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	15.766,47C	0,00	0,00	15.766,47C
1397	2.2.01.002.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	1.155,64C	0,00	0,00	1.155,64C
1398	2.2.01.002.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	231.410,03C	0,00	0,00	231.410,03C
1401	2.2.01.002.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	4.427,50C	0,00	0,00	4.427,50C
1402	2.2.01.002.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	1.178,24C	0,00	0,00	1.178,24C
1405	2.2.01.002.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	1.064,52C	0,00	0,00	1.064,52C
1406	2.2.01.002.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	7.345,28C	0,00	0,00	7.345,28C
1408	2.2.01.002.014	PROJETO 48 IMOVEL NA PLANTA CAP DO BARREIRO	43.118,00C	0,00	0,00	43.118,00C
1412	2.2.01.002.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	10.524,36C	0,00	0,00	10.524,36C
1410	2.2.01.002.017	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU	86.638,54C	0,00	4.911,27	91.549,81C
1413	2.2.01.002.018	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	18.788,98C	0,00	0,00	18.788,98C
1411	2.2.01.002.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	16.476,57C	0,00	0,00	16.476,57C
1414	2.2.01.002.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	2.216,64C	0,00	0,00	2.216,64C
586	2.2.01.006	OBRIGACOES COM FORNECEDORES A NEGOCIAR	112.576,96C	0,00	0,00	112.576,96C
588	2.2.01.006.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE U	72.150,96C	0,00	0,00	72.150,96C
485	2.2.01.006.002	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
587	2.2.01.006.003	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	32.176,00C	0,00	0,00	32.176,00C
266	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.380.602,72C	0,00	0,00	1.380.602,72C
267	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	17.277.254,25C	0,00	0,00	17.277.254,25C
268	2.3.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	17.277.254,25C	0,00	0,00	17.277.254,25C
269	2.3.01.001.001	CAPITAL REGISTRADO	17.277.254,25C	0,00	0,00	17.277.254,25C
275	2.3.03	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	15.896.651,53D	0,00	0,00	15.896.651,53D
276	2.3.03.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	17.038.741,39D	0,00	0,00	17.038.741,39D
277	2.3.03.002.001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	19.527.522,37D	0,00	0,00	19.527.522,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
419	2.3.03.002.002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	2.488.780,98C	0,00	0,00	2.488.780,98C
278	2.3.03.003	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.142.089,86C	0,00	0,00	1.142.089,86C
281	2.3.03.003.001	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.142.089,86C	0,00	0,00	1.142.089,86C
3	3	RECEITAS	155.002,98C	1.724,82	1.178.624,61	1.331.902,77C
282	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	155.002,98C	1.724,82	1.178.624,61	1.331.902,77C
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	18.717,24C	1.724,82	18.646,77	35.639,19C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	20.625,05C	0,00	18.646,77	39.271,82C
286	3.1.01.001.004	DOAÇÕES LEI COMPLEMENTAR Nº 479 DE 2014	2.219,12C	0,00	0,00	2.219,12C
300	3.1.01.001.002	RECEITAS C/ TAXAS CONTRATUAIS DIVERSAS	289,00C	0,00	200,00	489,00C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	14.930,47C	0,00	15.530,94	30.461,41C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	3.186,46C	0,00	2.915,83	6.102,29C
288	3.1.01.002	(-) DEDUÇÕES RECEITAS	1.907,81D	1.724,82	0,00	3.632,63D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	1.567,50D	1.417,15	0,00	2.984,65D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	340,31D	307,67	0,00	647,98D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	133.742,05C	0,00	1.158.337,53	1.292.079,58C
1449	3.1.02.002	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00C
1450	3.1.02.002.002	REPASSE VERBA PMU CUSTEIO HAB. INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00C
692	3.1.02.003	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	133.742,05C	0,00	698.337,53	832.079,58C
785	3.1.02.003.001	ESTORNO PROVISÕES TRABALHISTAS	122.949,01C	0,00	3.633,01	126.582,02C
750	3.1.02.003.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO	10.287,04C	0,00	11.194,83	21.481,87C
299	3.1.02.003.003	RECUPERACOES DIVERSAS	506,00C	0,00	651,45	1.157,45C
915	3.1.02.003.004	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇ	0,00	0,00	682.858,24	682.858,24C
1423	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	2.543,69C	0,00	1.640,31	4.184,00C
294	3.1.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	2.543,69C	0,00	1.640,31	4.184,00C
296	3.1.04.002.002	MULTA / JUROS RECEBIDOS	252,94C	0,00	136,01	388,95C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.290,75C	0,00	1.504,30	3.795,05C
22	4	CUSTOS E DESPESAS	1.098.376,14D	935.886,83	0,00	2.034.262,97D
574	4.2	DESPESAS	1.098.376,14D	935.886,83	0,00	2.034.262,97D
301	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	204.382,25D	199.973,18	0,00	404.355,43D
302	4.2.01.001	PRESIDENCIA	67.376,89D	34.542,52	0,00	101.919,41D
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	1.524,59D	1.514,22	0,00	3.038,81D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	36.707,45D	6.338,81	0,00	43.046,26D
306	4.2.01.001.006	FGTS	4.072,81D	2.262,49	0,00	6.335,30D
720	4.2.01.001.005	GRATIFICAÇÕES	3.328,89D	3.365,07	0,00	6.693,96D
305	4.2.01.001.002	INSS	12.393,65D	6.922,53	0,00	19.316,18D
721	4.2.01.001.004	QUINQUENIOS	62,15D	928,87	0,00	991,02D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	9.287,35D	13.210,53	0,00	22.497,88D
1503	4.2.01.002	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	45.788,56D	62.540,46	0,00	108.329,02D
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	2.821,56D	2.931,93	0,00	5.753,49D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	5.980,57D	18.975,21	0,00	24.955,78D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	2.733,68D	3.659,05	0,00	6.392,73D
758	4.2.01.002.006	GRAFIFICAÇÕES	4.779,82D	4.995,00	0,00	9.774,82D
1509	4.2.01.002.002	INSS	8.883,03D	11.766,80	0,00	20.649,83D
755	4.2.01.002.005	QUINQUENIOS	848,14D	848,14	0,00	1.696,28D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	19.741,76D	19.364,33	0,00	39.106,09D
1504	4.2.01.003	DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS	27.178,46D	23.954,82	0,00	51.133,28D
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	1.320,84D	1.320,83	0,00	2.641,67D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	7.608,59D	655,92	0,00	8.264,51D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	1.608,13D	1.416,38	0,00	3.024,51D
756	4.2.01.003.003	GRATIFICAÇÕES	1.300,95D	1.300,95	0,00	2.601,90D
1516	4.2.01.003.002	INSS	5.468,24D	4.833,43	0,00	10.301,67D
757	4.2.01.003.004	QUINQUENIOS	29,69D	443,84	0,00	473,53D
1538	4.2.01.003.005	SALARIOS E ORDENADOS	9.842,02D	13.983,47	0,00	23.825,49D
1506	4.2.01.004	DIRETORIA FINANCEIRA	24.729,93D	27.114,40	0,00	51.844,33D
767	4.2.01.004.008	DECIMO TERCEIRO	1.069,58D	1.069,57	0,00	2.139,15D
768	4.2.01.004.001	FÉRIAS	622,56D	2.341,73	0,00	2.964,29D
769	4.2.01.004.007	FGTS	1.465,76D	1.603,21	0,00	3.068,97D
770	4.2.01.004.003	INSS	4.943,07D	5.470,93	0,00	10.414,00D
774	4.2.01.004.004	QUINQUENIOS	2.270,44D	2.270,44	0,00	4.540,88D
772	4.2.01.004.006	SALARIOS E ORDENADOS	14.358,52D	14.358,52	0,00	28.717,04D
1507	4.2.01.005	DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO	29.702,97D	32.573,05	0,00	62.276,02D
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSEV PATRONAL	986,31D	986,31	0,00	1.972,62D
775	4.2.01.005.004	DECIMO TERCEIRO	1.796,15D	1.796,15	0,00	3.592,30D
776	4.2.01.005.008	FÉRIAS	1.178,41D	3.299,67	0,00	4.478,08D
777	4.2.01.005.003	FGTS	1.281,37D	1.451,08	0,00	2.732,45D
778	4.2.01.005.007	INSS	4.372,67D	4.951,78	0,00	9.324,45D
779	4.2.01.005.006	SALARIOS E ORDENADOS	20.088,06D	20.088,06	0,00	40.176,12D
1505	4.2.01.006	DIRETORIA SOCIAL	9.605,44D	15.222,98	0,00	24.828,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
760	4.2.01.006.002	DECIMO TERCEIRO	1.018,40D	1.024,43	0,00	2.042,83D
761	4.2.01.006.004	FÉRIAS	667,27D	4.757,17	0,00	5.424,44D
762	4.2.01.006.008	FGTS	572,40D	900,09	0,00	1.472,49D
763	4.2.01.006.001	INSS	1.877,64D	3.071,56	0,00	4.949,20D
764	4.2.01.006.007	SALARIOS E ORDENADOS	5.469,73D	5.469,73	0,00	10.939,46D
1510	4.2.01.007	CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL	0,00	4.024,95	0,00	4.024,95D
800	4.2.01.007.002	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	0,00	4.024,95	0,00	4.024,95D
940	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.728,46D	49.406,63	0,00	92.135,09D
1421	4.2.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.728,46D	49.406,63	0,00	92.135,09D
374	4.2.02.001.003	AMORTIZAÇÃO	24,32D	24,32	0,00	48,64D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	810,00D	810,00	0,00	1.620,00D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	415,16D	703,05	0,00	1.118,21D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	19,09D	19,09	0,00	38,18D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	471,85D	471,85	0,00	943,70D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	429,55D	429,55	0,00	859,10D
337	4.2.02.001.017	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,50D	1,50	0,00	3,00D
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	176,88	0,00	176,88D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETRICA	1.423,83D	1.913,88	0,00	3.337,71D
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.374,72D	889,42	0,00	5.264,14D
314	4.2.02.001.030	LANCHES E REFEICOES	1.456,27D	86,00	0,00	1.542,27D
341	4.2.02.001.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	686,80	0,00	686,80D
315	4.2.02.001.036	MATERIAL DE LIMPEZA	1.036,00D	0,00	0,00	1.036,00D
786	4.2.02.001.037	MATERIAL DE USO E CONSUMO	143,80D	26,50	0,00	170,30D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	2,61D	86,68	0,00	89,29D
507	4.2.02.001.040	PLANO DE SAUDE	16.737,54D	19.357,37	0,00	36.094,91D
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	335,96D	332,01	0,00	667,97D
349	4.2.02.001.044	SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA	140,00D	3.906,68	0,00	4.046,68D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	23,24D	5.500,00	0,00	5.523,24D
325	4.2.02.001.047	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	659,67D	228,00	0,00	887,67D
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	390,96D	307,96	0,00	698,92D
509	4.2.02.001.051	VALE ALIMENTAÇÃO - SODEXO	13.832,39D	13.279,09	0,00	27.111,48D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	0,00	170,00	0,00	170,00D
1422	4.2.03	OUTRAS DESPESAS	849.393,79D	684.408,55	0,00	1.533.802,34D
945	4.2.03.001	OUTRAS DESPESAS	849.393,79D	684.408,55	0,00	1.533.802,34D
910	4.2.03.001.003	INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS	166.535,55D	3.632,82	0,00	170.168,37D
911	4.2.03.001.002	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDC	682.858,24D	680.775,73	0,00	1.363.633,97D
354	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.871,64D	2.098,47	0,00	3.970,11D
955	4.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.871,64D	2.098,47	0,00	3.970,11D
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	1.871,63D	1.928,35	0,00	3.799,98D
357	4.2.04.001.001	DESPESAS COM IOF	0,00	170,11	0,00	170,11D
355	4.2.04.001.003	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,01D	0,01	0,00	0,02D
515	7	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
517	7.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	14.738.099,05D	0,00	0,00	14.738.099,05D
840	7.1.03	CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS	13.632.823,38D	0,00	0,00	13.632.823,38D
841	7.1.03.020	CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS	13.632.823,38D	0,00	0,00	13.632.823,38D
801	7.1.03.020.001	PROCESSO JUSTICA DO TRABALHO 0010426-67.2018.5.03.01	72.195,27D	0,00	0,00	72.195,27D
807	7.1.03.020.002	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5002901-15.2021.8.13.070	39.532,96D	0,00	0,00	39.532,96D
820	7.1.03.020.003	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005973-10.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
821	7.1.03.020.004	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005975-77.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
804	7.1.03.020.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1003772-57.2022.4.01.380	210.778,62D	0,00	0,00	210.778,62D
838	7.1.03.020.006	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010219-20.2019.8.13.070	27.080,96D	0,00	0,00	27.080,96D
817	7.1.03.020.007	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005533-14.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
812	7.1.03.020.008	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005266-42.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
802	7.1.03.020.009	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1001975-51.21	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
823	7.1.03.020.010	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006293-60.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
813	7.1.03.020.011	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005335-74.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
867	7.1.03.020.012	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5027320-65.2022.8.13.070	28.600,00D	0,00	0,00	28.600,00D
808	7.1.03.020.013	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5003835-70.2021.8.13.070	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
824	7.1.03.020.014	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006451-18.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
815	7.1.03.020.015	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005501-09.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
803	7.1.03.020.016	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1007405-47.21	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
811	7.1.03.020.017	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005264-72.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
805	7.1.03.020.018	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1007405-47.2020.4.01.380	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
822	7.1.03.020.019	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006195-75.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
806	7.1.03.020.020	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5000012-25.2020.8.13.070	39.520,00D	0,00	0,00	39.520,00D
782	7.1.03.020.021	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010794-33.2016.8.13.070	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
816	7.1.03.020.022	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005530-59.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
819	7.1.03.020.023	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005777-06.2022.8.13.070	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
868	7.1.03.020.024	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5036555-56.2022.8.13.070	90.960,00D	0,00	0,00	90.960,00D
866	7.1.03.020.025	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5025706-25.2022.8.13.070	21.624,26D	0,00	0,00	21.624,26D
865	7.1.03.020.026	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5023014-87.2021.8.13.070	173.478,40D	0,00	0,00	173.478,40D
864	7.1.03.020.027	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5020039-63.2019.8.13.070	58.368,86D	0,00	0,00	58.368,86D
863	7.1.03.020.028	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5019994-25.2020.8.13.070	61.883,77D	0,00	0,00	61.883,77D
862	7.1.03.020.029	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5018355-69.2020.8.13.070	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
861	7.1.03.020.030	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017770-17.2020.8.13.070	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
851	7.1.03.020.031	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017302-53.2020.8.13.070	20.899,80D	0,00	0,00	20.899,80D
849	7.1.03.020.032	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5016894-28.2021.8.13.070	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
848	7.1.03.020.033	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015764-71.2019.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
847	7.1.03.020.034	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015115-38.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
846	7.1.03.020.035	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014976-28.2017.8.13.070	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
845	7.1.03.020.036	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014975-43.2017.8.13.070	647.000,00D	0,00	0,00	647.000,00D
844	7.1.03.020.037	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014480-57.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
843	7.1.03.020.038	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014478-87.2021.8.13.070	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
842	7.1.03.020.039	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014292.64-2021.8.13-202	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
799	7.1.03.020.040	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014279-94.2023.8.13.070	20.084,90D	0,00	0,00	20.084,90D
794	7.1.03.020.041	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5013682-96.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
793	7.1.03.020.042	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012782-50.2020.8.13.070	69.999,15D	0,00	0,00	69.999,15D
792	7.1.03.020.043	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012472-78.2019.8.13.070	41.347,50D	0,00	0,00	41.347,50D
787	7.1.03.020.044	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012289-10.2019.8.13.070	40.164,76D	0,00	0,00	40.164,76D
784	7.1.03.020.045	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5011878-98.2018.8.13.070	20.749,50D	0,00	0,00	20.749,50D
839	7.1.03.020.046	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010451-61.2021.8.13.070	157.198,00D	0,00	0,00	157.198,00D
837	7.1.03.020.047	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009686-32.2017.8.13.070	225.900,00D	0,00	0,00	225.900,00D
836	7.1.03.020.048	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009404-18.2022.8.13.070	71.767,81D	0,00	0,00	71.767,81D
835	7.1.03.020.049	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008940-62.2020.8.13.070	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
834	7.1.03.020.050	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008750-07.2017.8.13.070	420.800,00D	0,00	0,00	420.800,00D
833	7.1.03.020.051	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008340-07.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
832	7.1.03.020.052	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008123-61.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
829	7.1.03.020.053	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007835-55.2017.8.13.070	456.600,00D	0,00	0,00	456.600,00D
828	7.1.03.020.054	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007640-70.2017.8.13.070	237.425,00D	0,00	0,00	237.425,00D
827	7.1.03.020.055	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007015-94.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
826	7.1.03.020.056	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006876-21.2016.8.13.070	7.651.463,86D	0,00	0,00	7.651.463,86D
825	7.1.03.020.057	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006452-03.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
818	7.1.03.020.058	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005573-59.2022.8.13.070	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
814	7.1.03.020.059	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005344-36.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
809	7.1.03.020.060	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5004352-51.2016.8.13.070	72.400,00D	0,00	0,00	72.400,00D
522	7.1.06	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	1.105.275,67D	0,00	0,00	1.105.275,67D
553	7.1.06.010	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	1.105.275,67D	0,00	0,00	1.105.275,67D
733	7.1.06.010.002	PROCESSOS FISICOS TJMG 070108245853-3	784.518,65D	0,00	0,00	784.518,65D
736	7.1.06.010.003	PROCESSOS FISICOS TJMG 0469131-69.2015.8.13.0701	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
734	7.1.06.010.004	PROCESSOS FISICOS TJMG 070109283397-2	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
730	7.1.06.010.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010660-35.2018.8.13.070	128.089,50D	0,00	0,00	128.089,50D
738	7.1.06.010.006	PROCESSOS FISICOS TJMG 0122411-15.2018.8.13.0701	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
740	7.1.06.010.007	PROCESSOS FISICOS TJMG 0115355-91.2019.8.13.0701	11.472,52D	0,00	0,00	11.472,52D
739	7.1.06.010.008	PROCESSOS FISICOS TJMG 0123518-94.2018.8.13.0701	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
732	7.1.06.010.009	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
737	7.1.06.010.010	PROCESSOS FISICOS TJMG 0484262-84.2015.8.13.0701	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
735	7.1.06.010.011	PROCESSOS FISICOS TJMG 0098018-02.2018.8.13.0701	50.195,00D	0,00	0,00	50.195,00D
518	7.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	14.738.099,05C	0,00	0,00	14.738.099,05C
547	7.2.01	CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS	13.632.823,38C	0,00	0,00	13.632.823,38C
387	7.2.01.020	CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS	13.632.823,38C	0,00	0,00	13.632.823,38C
651	7.2.01.020.001	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009404-18.2022.8.13.070	71.767,81C	0,00	0,00	71.767,81C
645	7.2.01.020.002	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5003835-70.2021.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
717	7.2.01.020.003	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014976-28.2017.8.13.070	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
693	7.2.01.020.004	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006452-03.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
709	7.2.01.020.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5020039-63.2019.8.13.070	58.368,86C	0,00	0,00	58.368,86C
723	7.2.01.020.007	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010794-33.2016.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
722	7.2.01.020.008	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007640-70.2017.8.13.070	237.425,00C	0,00	0,00	237.425,00C
661	7.2.01.020.009	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015115-38.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
695	7.2.01.020.010	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005264-72.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
713	7.2.01.020.011	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5011878-98.2018.8.13.070	20.749,50C	0,00	0,00	20.749,50C
698	7.2.01.020.012	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005530-59.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
696	7.2.01.020.013	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006293-60.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
643	7.2.01.020.014	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5027320-65.2022.8.13.070	28.600,00C	0,00	0,00	28.600,00C
646	7.2.01.020.015	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005573-59.2022.8.13.070	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
641	7.2.01.020.016	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5036555-56.2022.8.13.070	90.960,00C	0,00	0,00	90.960,00C
626	7.2.01.020.017	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005973-10.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
727	7.2.01.020.018	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1001975-51.2017.8.13.070	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
729	7.2.01.020.019	PROCESSO JUSTICA DO TRABALHO 0010426-67.2018.5.03.01	72.195,27C	0,00	0,00	72.195,27C
640	7.2.01.020.020	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014279-94.2023.8.13.070	20.084,90C	0,00	0,00	20.084,90C
622	7.2.01.020.021	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014292.64-2021.8.13-202	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
637	7.2.01.020.022	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005344-36.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
660	7.2.01.020.023	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5013682-96.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
714	7.2.01.020.024	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012472-78.2019.8.13.070	41.347,50C	0,00	0,00	41.347,50C
715	7.2.01.020.025	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014975-43.2017.8.13.070	647.000,00C	0,00	0,00	647.000,00C
724	7.2.01.020.026	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006876-21.2016.8.13.070	7.651.463,86C	0,00	0,00	7.651.463,86C
662	7.2.01.020.027	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005266-42.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
624	7.2.01.020.028	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5002901-15.2021.8.13.070	39.532,96C	0,00	0,00	39.532,96C
648	7.2.01.020.029	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006451-18.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
649	7.2.01.020.030	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007015-94.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
652	7.2.01.020.031	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008123-61.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
719	7.2.01.020.032	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008750-07.2017.8.13.070	420.800,00C	0,00	0,00	420.800,00C
705	7.2.01.020.033	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017302-53.2020.8.13.070	20.899,80C	0,00	0,00	20.899,80C
726	7.2.01.020.034	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1007405-47.2020.4.01.380	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
728	7.2.01.020.035	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1007405-47.21	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
708	7.2.01.020.036	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5000012-25.2020.8.13.070	39.520,00C	0,00	0,00	39.520,00C
703	7.2.01.020.037	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5018355-69.2020.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
725	7.2.01.020.038	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5004352-51.2016.8.13.070	72.400,00C	0,00	0,00	72.400,00C
716	7.2.01.020.039	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007835-55.2017.8.13.070	456.600,00C	0,00	0,00	456.600,00C
711	7.2.01.020.040	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012289-10.2019.8.13.070	40.164,76C	0,00	0,00	40.164,76C
650	7.2.01.020.041	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005777-06.2022.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
653	7.2.01.020.042	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005501-09.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
647	7.2.01.020.043	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5023014-87.2021.8.13.070	173.478,40C	0,00	0,00	173.478,40C
642	7.2.01.020.044	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1003772-57.2022.4.01.380	210.778,62C	0,00	0,00	210.778,62C
712	7.2.01.020.045	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010219-20.2019.8.13.070	27.080,96C	0,00	0,00	27.080,96C
616	7.2.01.020.046	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010451-61.2021.8.13.070	157.198,00C	0,00	0,00	157.198,00C
704	7.2.01.020.047	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017770-17.2020.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
718	7.2.01.020.048	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009686-32.2017.8.13.070	225.900,00C	0,00	0,00	225.900,00C
659	7.2.01.020.049	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014480-57.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
658	7.2.01.020.050	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006195-75.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
654	7.2.01.020.051	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008940-62.2020.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
663	7.2.01.020.052	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008340-07.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
656	7.2.01.020.053	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005533-14.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
639	7.2.01.020.054	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5019994-25.2020.8.13.070	61.883,77C	0,00	0,00	61.883,77C
615	7.2.01.020.055	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5016894-28.2021.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
707	7.2.01.020.056	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012782-50.2020.8.13.070	69.999,15C	0,00	0,00	69.999,15C
710	7.2.01.020.057	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015764-71.2019.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
655	7.2.01.020.058	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005335-74.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
638	7.2.01.020.059	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005975-77.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
617	7.2.01.020.060	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014478-87.2021.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
644	7.2.01.020.061	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5025706-25.2022.8.13.070	21.624,26C	0,00	0,00	21.624,26C
882	7.2.02	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	1.105.275,67C	0,00	0,00	1.105.275,67C
556	7.2.02.010	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	1.105.275,67C	0,00	0,00	1.105.275,67C
854	7.2.02.010.001	PROCESSOS FISICOS TJMG 070109283397-2	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
850	7.2.02.010.002	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	128.089,50C	0,00	0,00	128.089,50C
852	7.2.02.010.003	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
858	7.2.02.010.004	PROCESSOS FISICOS TJMG 0122411-15.2018.8.13.0701	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
860	7.2.02.010.005	PROCESSOS FISICOS TJMG 0115355-91.2019.8.13.0701	11.472,52C	0,00	0,00	11.472,52C
859	7.2.02.010.006	PROCESSOS FISICOS TJMG 0123518-94.2018.8.13.0701	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
853	7.2.02.010.008	PROCESSOS FISICOS TJMG 070108245853-3	784.518,65C	0,00	0,00	784.518,65C
856	7.2.02.010.009	PROCESSOS FISICOS TJMG 0469131-69.2015.8.13.0701	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
855	7.2.02.010.010	PROCESSOS FISICOS TJMG 0098018-02.2018.8.13.0701	50.195,00C	0,00	0,00	50.195,00C
857	7.2.02.010.011	PROCESSOS FISICOS TJMG 0484262-84.2015.8.13.0701	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.160.150,78D	2.485.595,60	2.311.722,51	8.334.023,87D
PASSIVO	9.103.523,94C	396.400,64	329.260,77	9.036.384,07C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.380.602,72C	0,00	0,00	1.380.602,72C
RECEITAS	155.002,98C	1.724,82	1.178.624,61	1.331.902,77C
CUSTOS E DESPESAS	1.098.376,14D	935.886,83	0,00	2.034.262,97D
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.258.526,92D	3.421.482,43	2.311.722,51	10.368.286,84D
CONTAS CREDORAS	10.639.129,64C	398.125,46	1.507.885,38	11.748.889,56C
RESULTADO DO MES	0,00	935.886,83	1.176.899,79	241.012,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	943.373,16D	2.034.262,97	1.331.902,77	702.360,20D

GLEDSTON MORELI DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 947.074.136-68

NAILTON APARECIDO DA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 082.807/O
CPF: 007.974.006-56