

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.334.023,87D</b>	<b>1.150.673,55</b>	<b>1.080.873,53</b>	<b>8.403.823,89D</b>
<b>6</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.799.461,19D</b>	<b>469.698,82</b>	<b>401.185,13</b>	<b>7.867.974,88D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>498.888,13D</b>	<b>444.209,91</b>	<b>354.468,13</b>	<b>588.629,91D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>338.402,18D</b>	<b>353.535,70</b>	<b>332.047,40</b>	<b>359.890,48D</b>
635	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL 111513-8	163.491,33D	230.000,00	217.001,66	176.489,67D
636	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL 111514-6	165.328,78D	0,00	59,95	165.268,83D
12	1.1.01.002.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	129,96D	73.204,50	62.923,01	10.411,45D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	9.452,11D	49.774,36	51.982,79	7.243,68D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	0,00	556,84	79,99	476,85D
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>160.485,95D</b>	<b>90.674,21</b>	<b>22.420,73</b>	<b>228.739,43D</b>
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	145.132,41D	61.930,60	0,00	207.063,01D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	15.193,94D	28.742,40	22.420,73	21.515,61D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	159,60D	1,21	0,00	160,81D
<b>19</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.423.948,14D</b>	<b>25.488,91</b>	<b>46.379,07</b>	<b>6.403.057,98D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CONTAS DE EMPREGADOS</b>	<b>3.292,71D</b>	<b>2.862,30</b>	<b>3.292,71</b>	<b>2.862,30D</b>
31	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.292,71D	2.862,30	3.292,71	2.862,30D
<b>38</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO</b>	<b>2.724.515,21D</b>	<b>3.153,35</b>	<b>13.338,16</b>	<b>2.714.330,40D</b>
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	23.282,72D	1,08	506,00	22.777,80D
41	1.1.02.004.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	6.479,00D	0,00	126,50	6.352,50D
42	1.1.02.004.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	111.833,53D	2,60	634,97	111.201,16D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	92.942,28D	5,44	279,66	92.668,06D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICO ANEXO V	1.326.283,86D	293,88	564,35	1.326.013,39D
45	1.1.02.004.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SAO BENTO II ANEXO VI	7.493,88D	0,58	0,00	7.494,46D
46	1.1.02.004.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	4.121,12D	0,51	0,00	4.121,63D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	38.742,74D	0,95	464,65	38.279,04D
48	1.1.02.004.009	PROJETO 13 MUTUARIO JD UBERABA ANEXO IX	4.765,55D	0,05	0,00	4.765,60D
49	1.1.02.004.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMAERICAS II ANEXO X	32.363,41D	1,90	0,00	32.365,31D
50	1.1.02.004.011	PROJETO 15 MUTUARIOS SAO GERALDO II ANEXO XI	3.342,75D	0,45	0,00	3.343,20D
51	1.1.02.004.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II ANEXO XII	69.844,86D	6,35	0,00	69.851,21D
52	1.1.02.004.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	21.210,81D	1,41	459,08	20.753,14D
53	1.1.02.004.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	4.956,76D	0,66	0,00	4.957,42D
54	1.1.02.004.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	37.779,54D	3,18	0,00	37.782,72D
371	1.1.02.004.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	58.745,80D	1,55	705,06	58.042,29D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	157.212,80D	16,52	253,00	156.976,32D
372	1.1.02.004.018	PROJETO 44 MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEG. ANEXO XVII	672,55D	0,09	0,00	672,64D
55	1.1.02.004.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERF RENEG. ANEXO XVIII	16.852,46D	1,02	0,00	16.853,48D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	433.507,21D	2.800,80	994,23	435.313,78D
85	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	7.292,16D	0,00	303,84	6.988,32D
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	188.537,54D	12,72	6.201,59	182.348,67D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	68.388,45D	1,61	1.845,23	66.544,83D
<b>61</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO</b>	<b>3.094.600,23D</b>	<b>13.925,42</b>	<b>29.748,20</b>	<b>3.078.777,45D</b>
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	61.790,79D	2,45	633,67	61.159,57D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	78.980,87D	14,11	0,00	78.994,98D
64	1.1.02.005.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	111.304,37D	7,29	288,91	111.022,75D
65	1.1.02.005.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID. 2000 ANEXO XXVIII	426.224,60D	36,38	1.643,73	424.617,25D
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	9.899,23D	1,31	0,00	9.900,54D
67	1.1.02.005.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	4.413,41D	0,43	0,00	4.413,84D
68	1.1.02.005.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	14.455,73D	8,04	1.048,03	13.415,74D
69	1.1.02.005.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	48.491,71D	5,95	73,94	48.423,72D
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	30.436,01D	2,51	0,00	30.438,52D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	2.639,71D	0,00	114,77	2.524,94D
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	18.887,50D	44,92	1.748,52	17.183,90D
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	171.571,52D	0,00	6.503,80	165.067,72D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIACAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.575.390,15D	13.775,73	14.850,04	1.574.315,84D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	260.694,41D	3,60	830,95	259.867,06D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	28.315,32D	9,42	1.085,82	27.238,92D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	96.294,05D	13,28	926,02	95.381,31D
<b>91</b>	<b>1.1.02.009</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.162,23D</b>	<b>69,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,46D</b>
92	1.1.02.009.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.162,23D	69,23	0,00	1.231,46D
<b>606</b>	<b>1.1.02.014</b>	<b>OUTROS CREDITOS A COMPENSAR</b>	<b>591.205,89D</b>	<b>5.218,24</b>	<b>0,00</b>	<b>596.424,13D</b>
731	1.1.02.014.001	COFINS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	486.760,80D	4.287,42	0,00	491.048,22D
657	1.1.02.014.003	PIS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	104.445,09D	930,82	0,00	105.375,91D
<b>691</b>	<b>1.1.02.015</b>	<b>REEMBOLSO - CONSIGNADOS E UNIMED</b>	<b>9.171,87D</b>	<b>260,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.432,24D</b>
1456	1.1.02.015.003	VERA LUCIA DOS SANTOS	9.171,87D	260,37	0,00	9.432,24D
<b>100</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>874.229,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.229,23D</b>
<b>110</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO</b>	<b>874.229,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.229,23D</b>
111	1.1.04.001.004	CIA BRAS PET IPIRANGA S/A	11.666,42D	0,00	0,00	11.666,42D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
<b>116</b>	<b>1.1.05</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES</b>	<b>2.395,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>337,93</b>	<b>2.057,76D</b>
<b>117</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.395,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>337,93</b>	<b>2.057,76D</b>
430	1.1.05.001.002	ASSINATURAS	181,48D	0,00	61,15	120,33D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	2.214,21D	0,00	276,78	1.937,43D
<b>120</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>484.312,74D</b>	<b>680.775,73</b>	<b>678.738,77</b>	<b>486.349,70D</b>
<b>121</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.165.088,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.088,47D</b>
<b>122</b>	<b>1.2.01.001</b>	<b>CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO</b>	<b>679.363,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.363,43D</b>
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 CONCILIAÇAO 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
<b>145</b>	<b>1.2.01.002</b>	<b>PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO</b>	<b>485.725,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.725,04D</b>
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 CONCILIAÇAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	91.549,81D	0,00	0,00	91.549,81D
165	1.2.01.002.020	PROJETO 54 CONCILIAÇAO 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
<b>581</b>	<b>1.2.02</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</b>	<b>680.775,73C</b>	<b>680.775,73</b>	<b>678.738,77</b>	<b>678.738,77C</b>
<b>582</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</b>	<b>680.775,73C</b>	<b>680.775,73</b>	<b>678.738,77</b>	<b>678.738,77C</b>
576	1.2.02.001.001	( - ) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DU	680.775,73C	680.775,73	678.738,77	678.738,77C
<b>790</b>	<b>1.3</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>50.249,94D</b>	<b>199,00</b>	<b>949,63</b>	<b>49.499,31D</b>
<b>175</b>	<b>1.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	<b>296.141,26D</b>	<b>199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.340,26D</b>
<b>179</b>	<b>1.3.01.001</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>84.455,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.455,20D</b>
180	1.3.01.001.001	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	84.455,20D	0,00	0,00	84.455,20D
<b>1380</b>	<b>1.3.01.002</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>118.548,31D</b>	<b>199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.747,31D</b>
181	1.3.01.002.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.548,31D	199,00	0,00	118.747,31D
<b>1381</b>	<b>1.3.01.003</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>83.192,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.192,40D</b>
182	1.3.01.003.001	VEICULOS	83.192,40D	0,00	0,00	83.192,40D
<b>1382</b>	<b>1.3.01.004</b>	<b>APARELHOS TELEFONICOS</b>	<b>2.291,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291,12D</b>
183	1.3.01.004.001	APARELHOS TELEFONICOS	2.291,12D	0,00	0,00	2.291,12D
<b>1384</b>	<b>1.3.01.005</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>7.654,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.654,23D</b>
1385	1.3.01.005.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.654,23D	0,00	0,00	7.654,23D
<b>791</b>	<b>1.3.02</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES</b>	<b>247.415,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>925,31</b>	<b>248.340,72C</b>
<b>1472</b>	<b>1.3.02.001</b>	<b>( - ) DEPRECIACÃO</b>	<b>247.415,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>925,31</b>	<b>248.340,72C</b>
188	1.3.02.001.001	( - ) APARELHOS TELEFONICOS	908,28C	0,00	19,09	927,37C
185	1.3.02.001.002	( - ) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	110.301,26C	0,00	432,87	110.734,13C
320	1.3.02.001.003	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.624,23C	0,00	1,50	7.625,73C
187	1.3.02.001.004	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	45.389,24C	0,00	471,85	45.861,09C
186	1.3.02.001.005	( - ) VEICULOS	83.192,40C	0,00	0,00	83.192,40C
<b>789</b>	<b>1.3.05</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.524,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>24,32</b>	<b>1.499,77D</b>
<b>189</b>	<b>1.3.05.001</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>5.834,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.834,00D</b>
191	1.3.05.001.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	5.834,00D	0,00	0,00	5.834,00D
<b>192</b>	<b>1.3.05.002</b>	<b>( - ) AMORTIZACAO</b>	<b>4.309,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>24,32</b>	<b>4.334,23C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	1.3.05.002.001	( - ) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	4.309,91C	0,00	24,32	4.334,23C
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.036.384,07C</b>	<b>231.223,57</b>	<b>227.099,72</b>	<b>9.032.260,22C</b>
<b>194</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.378.115,92C</b>	<b>231.223,57</b>	<b>227.099,72</b>	<b>6.373.992,07C</b>
<b>195</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>20.597,79C</b>	<b>39.205,19</b>	<b>25.736,15</b>	<b>7.128,75C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>20.597,79C</b>	<b>39.205,19</b>	<b>25.736,15</b>	<b>7.128,75C</b>
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	291,18	291,18C
592	2.1.01.001.018	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,01C	2.469,71	2.469,70	0,00
1626	2.1.01.001.030	AUTO POSTO LCM LTDA	341,55C	1.254,30	912,75	0,00
611	2.1.01.001.037	BRASIL DET PRODUTOS DE LIMPEZA E AGROPECUARIA LTD/	0,00	0,00	585,00	585,00C
621	2.1.01.001.044	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	3.337,71C	1.423,83	2.207,91	4.121,79C
389	2.1.01.001.156	NOVATTA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	0,00	180,00	180,00C
206	2.1.01.001.176	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	60,00C	60,00	60,00	60,00C
204	2.1.01.001.218	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	382,60C	382,60	0,00	0,00
214	2.1.01.001.220	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	13.279,09C	13.279,09	553,30	553,30C
377	2.1.01.001.226	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	0,00	0,00	463,78	463,78C
201	2.1.01.001.246	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LT	2.032,17C	19.171,00	17.138,83	0,00
205	2.1.01.001.247	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	785,70C	785,70	785,70	785,70C
<b>228</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>226.279,47C</b>	<b>77.010,82</b>	<b>78.546,80</b>	<b>227.815,45C</b>
<b>1250</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS</b>	<b>108.242,28C</b>	<b>42.680,67</b>	<b>50.372,03</b>	<b>115.933,64C</b>
1252	2.1.04.002.005	FGTS A RECOLHER	7.659,58C	7.659,58	8.604,36	8.604,36C
1251	2.1.04.002.007	INSS A RECOLHER	98.610,08C	33.048,47	39.795,05	105.356,66C
1253	2.1.04.002.017	IPSERVER A RECOLHER	1.972,62C	1.972,62	1.972,62	1.972,62C
<b>236</b>	<b>2.1.04.003</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>118.037,19C</b>	<b>34.330,15</b>	<b>28.174,77</b>	<b>111.881,81C</b>
1302	2.1.04.003.019	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	18.976,53C	231,72	10.184,63	28.929,44C
1301	2.1.04.003.020	PROVISAO FERIAS	68.887,43C	25.676,10	10.957,70	54.169,03C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	1.517,98C	18,53	814,79	2.314,24C
1304	2.1.04.003.022	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	5.510,90C	2.054,04	876,57	4.333,43C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	5.180,62C	63,25	2.780,38	7.897,75C
1303	2.1.04.003.024	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	17.963,73C	6.286,51	2.560,70	14.237,92C
<b>241</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>11.390,63C</b>	<b>16.657,83</b>	<b>19.165,91</b>	<b>13.898,71C</b>
<b>242</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>11.390,63C</b>	<b>16.657,83</b>	<b>19.165,91</b>	<b>13.898,71C</b>
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	1.417,15C	5.704,57	5.760,59	1.473,17C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	515,31C	548,04	537,47	504,74C
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	229,31C	245,54	243,17	226,94C
788	2.1.05.001.010	IRRF A RECOLHER S/ RENDIMENTOS	7.768,26C	7.768,26	10.223,13	10.223,13C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	257,75C	257,75	258,01	258,01C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	111,65C	111,65	109,36	109,36C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	307,67C	1.238,49	1.250,65	319,83C
<b>251</b>	<b>2.1.06</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>6.119.848,03C</b>	<b>98.349,73</b>	<b>103.650,86</b>	<b>6.125.149,16C</b>
<b>1715</b>	<b>2.1.06.001</b>	<b>REPASSE A PAGAR</b>	<b>49.076,74C</b>	<b>55.022,42</b>	<b>86.331,14</b>	<b>80.385,46C</b>
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	26.242,48C	32.188,16	59.456,81	53.511,13C
252	2.1.06.001.002	REPASSE RECEBIDOS EM COBRANÇA PARA PMU FMHIS	22.834,26C	22.834,26	26.874,33	26.874,33C
<b>1735</b>	<b>2.1.06.002</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR CIRCULANTE</b>	<b>240,95C</b>	<b>240,95</b>	<b>240,95</b>	<b>240,95C</b>
253	2.1.06.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	240,95C	240,95	240,95	240,95C
<b>1575</b>	<b>2.1.06.005</b>	<b>RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -</b>	<b>2.724.515,21C</b>	<b>13.338,16</b>	<b>3.153,35</b>	<b>2.714.330,40C</b>
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	23.282,72C	506,00	1,08	22.777,80C
1578	2.1.06.005.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	6.479,00C	126,50	0,00	6.352,50C
1579	2.1.06.005.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	111.833,53C	634,97	2,60	111.201,16C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	92.942,28C	279,66	5,44	92.668,06C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICIO	1.326.283,86C	564,35	293,88	1.326.013,39C
1582	2.1.06.005.006	PROJETO 10 JD SAO BENTO II	7.493,88C	0,00	0,58	7.494,46C
1583	2.1.06.005.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	4.121,12C	0,00	0,51	4.121,63C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	38.742,74C	464,65	0,95	38.279,04C
1585	2.1.06.005.009	PROJETO 13 JD UBERABA	4.765,55C	0,00	0,05	4.765,60C
1586	2.1.06.005.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	32.363,41C	0,00	1,90	32.365,31C
1587	2.1.06.005.011	PROJETO 15 SAO GERALDO	3.342,75C	0,00	0,45	3.343,20C
1588	2.1.06.005.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	69.844,86C	0,00	6,35	69.851,21C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	21.210,81C	459,08	1,41	20.753,14C
1590	2.1.06.005.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	4.956,76C	0,00	0,66	4.957,42C
1591	2.1.06.005.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	37.779,54C	0,00	3,18	37.782,72C
1592	2.1.06.005.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	58.745,80C	705,06	1,55	58.042,29C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	157.212,80C	253,00	16,52	156.976,32C
1594	2.1.06.005.018	PROJETO 44 MANGUEIRAS RENEGOCIADO	672,55C	0,00	0,09	672,64C
1595	2.1.06.005.019	PROJETO 45 PREST SERVICIO RENEGOCIADO	16.852,46C	0,00	1,02	16.853,48C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA	433.507,21C	994,23	2.800,80	435.313,78C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	7.292,16C	303,84	0,00	6.988,32C
1598	2.1.06.005.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA	7.863,43C	0,00	0,00	7.863,43C
1599	2.1.06.005.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	188.537,54C	6.201,59	12,72	182.348,67C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	68.388,45C	1.845,23	1,61	66.544,83C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1601</b>	<b>2.1.06.006</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO</b>	<b>3.094.600,23C</b>	<b>29.748,20</b>	<b>13.925,42</b>	<b>3.078.777,45C</b>
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	61.790,79C	633,67	2,45	61.159,57C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	78.980,87C	0,00	14,11	78.994,98C
1604	2.1.06.006.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	111.304,37C	288,91	7,29	111.022,75C
1605	2.1.06.006.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	426.224,60C	1.643,73	36,38	424.617,25C
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	9.899,23C	0,00	1,31	9.900,54C
1607	2.1.06.006.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	4.413,41C	0,00	0,43	4.413,84C
1608	2.1.06.006.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	14.455,73C	1.048,03	8,04	13.415,74C
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	48.491,71C	73,94	5,95	48.423,72C
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	30.436,01C	0,00	2,51	30.438,52C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	2.639,71C	114,77	0,00	2.524,94C
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	18.887,50C	1.748,52	44,92	17.183,90C
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	171.571,52C	6.503,80	0,00	165.067,72C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU	1.575.390,15C	14.850,04	13.775,73	1.574.315,84C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	260.694,41C	830,95	3,60	259.867,06C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	28.315,32C	1.085,82	9,42	27.238,92C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	96.294,05C	926,02	13,28	95.381,31C
<b>255</b>	<b>2.1.06.009</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR CIRCULANTE</b>	<b>251.414,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.414,90C</b>
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
<b>258</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.277.665,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.665,43C</b>
<b>259</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.277.665,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.665,43C</b>
<b>260</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -</b>	<b>679.363,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.363,43C</b>
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
<b>1393</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO</b>	<b>485.725,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.725,04C</b>
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	91.549,81C	0,00	0,00	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
<b>586</b>	<b>2.2.01.006</b>	<b>OBRIGACOES COM FORNECEDORES A NEGOCIAR</b>	<b>112.576,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.576,96C</b>
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
<b>266</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.380.602,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.602,72C</b>
<b>267</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>17.277.254,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.277.254,25C</b>
<b>268</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>17.277.254,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.277.254,25C</b>
269	2.3.01.001.001	CAPITAL REGISTRADO	17.277.254,25C	0,00	0,00	17.277.254,25C
<b>275</b>	<b>2.3.03</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>15.896.651,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.896.651,53D</b>
<b>276</b>	<b>2.3.03.002</b>	<b>( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>17.038.741,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.038.741,39D</b>
277	2.3.03.002.001	( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS	19.527.522,37D	0,00	0,00	19.527.522,37D
419	2.3.03.002.002	( - ) PREJUIZO DO EXERCICIO	2.488.780,98C	0,00	0,00	2.488.780,98C
<b>278</b>	<b>2.3.03.003</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>1.142.089,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.089,86C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	2.3.03.003.001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.142.089,86C	0,00	0,00	1.142.089,86C
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.331.902,77C</b>	<b>1.793,00</b>	<b>976.760,47</b>	<b>2.306.870,24C</b>
<b>282</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.331.902,77C</b>	<b>1.793,00</b>	<b>976.760,47</b>	<b>2.306.870,24C</b>
<b>283</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>35.639,19C</b>	<b>1.793,00</b>	<b>19.383,85</b>	<b>53.230,04C</b>
<b>284</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>39.271,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.383,85</b>	<b>58.655,67C</b>
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	489,00C	0,00	100,00	589,00C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	30.461,41C	0,00	13.338,16	43.799,57C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	6.102,29C	0,00	5.945,69	12.047,98C
<b>288</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>( - ) DEDUCOES RECEITAS</b>	<b>3.632,63D</b>	<b>1.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.425,63D</b>
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	2.984,65D	1.473,17	0,00	4.457,82D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	647,98D	319,83	0,00	967,81D
<b>293</b>	<b>3.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.292.079,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>955.592,72</b>	<b>2.247.672,30C</b>
<b>1449</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO</b>	<b>460.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>690.000,00C</b>
1450	3.1.02.002.002	REPASSE VERBA PMU CUSTEIO HAB. INTERESSE SOCIAL	460.000,00C	0,00	230.000,00	690.000,00C
<b>692</b>	<b>3.1.02.003</b>	<b>RECUPERAÇÕES DE DESPESAS</b>	<b>832.079,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>725.592,72</b>	<b>1.557.672,30C</b>
785	3.1.02.003.001	ESTORNO PROVISOES TRABALHISTAS	126.582,02C	0,00	34.330,15	160.912,17C
750	3.1.02.003.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO	21.481,87C	0,00	9.935,80	31.417,67C
299	3.1.02.003.003	RECUPERACOES DIVERSAS	1.157,45C	0,00	551,04	1.708,49C
915	3.1.02.003.004	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇ	682.858,24C	0,00	680.775,73	1.363.633,97C
<b>1423</b>	<b>3.1.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.184,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,90</b>	<b>5.967,90C</b>
<b>294</b>	<b>3.1.04.002</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.184,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,90</b>	<b>5.967,90C</b>
296	3.1.04.002.002	MULTA / JUROS RECEBIDOS	388,95C	0,00	309,69	698,64C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.795,05C	0,00	1.474,21	5.269,26C
<b>22</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.034.262,97D</b>	<b>901.043,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935.306,57D</b>
<b>574</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.034.262,97D</b>	<b>901.043,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935.306,57D</b>
<b>301</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>404.355,43D</b>	<b>181.781,87</b>	<b>0,00</b>	<b>586.137,30D</b>
<b>302</b>	<b>4.2.01.001</b>	<b>PREVIDENCIA</b>	<b>101.919,41D</b>	<b>40.278,51</b>	<b>0,00</b>	<b>142.197,92D</b>
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	3.038,81D	1.946,90	0,00	4.985,71D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	43.046,26D	1.374,36	0,00	44.420,62D
306	4.2.01.001.006	FGTS	6.335,30D	2.381,57	0,00	8.716,87D
720	4.2.01.001.005	GRATIFICAÇÕES	6.693,96D	4.486,76	0,00	11.180,72D
305	4.2.01.001.002	INSS	19.316,18D	8.127,06	0,00	27.443,24D
721	4.2.01.001.004	QUINQUENIOS	991,02D	963,27	0,00	1.954,29D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	22.497,88D	20.998,59	0,00	43.496,47D
<b>1503</b>	<b>4.2.01.002</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>108.329,02D</b>	<b>44.312,61</b>	<b>0,00</b>	<b>152.641,63D</b>
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	5.753,49D	2.749,32	0,00	8.502,81D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	24.955,78D	5.187,60	0,00	30.143,38D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	6.392,73D	2.621,96	0,00	9.014,69D
758	4.2.01.002.006	GRAFIFICAÇÕES	9.774,82D	4.980,43	0,00	14.755,25D
1509	4.2.01.002.002	INSS	20.649,83D	8.766,10	0,00	29.415,93D
755	4.2.01.002.005	QUINQUENIOS	1.696,28D	351,61	0,00	2.047,89D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	39.106,09D	19.655,59	0,00	58.761,68D
<b>1504</b>	<b>4.2.01.003</b>	<b>DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS</b>	<b>51.133,28D</b>	<b>26.681,91</b>	<b>0,00</b>	<b>77.815,19D</b>
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	2.641,67D	1.320,84	0,00	3.962,51D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	8.264,51D	2.518,80	0,00	10.783,31D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	3.024,51D	1.579,87	0,00	4.604,38D
756	4.2.01.003.003	GRATIFICAÇÕES	2.601,90D	1.300,95	0,00	3.902,85D
1516	4.2.01.003.002	INSS	10.301,67D	5.353,33	0,00	15.655,00D
757	4.2.01.003.004	QUINQUENIOS	473,53D	460,27	0,00	933,80D
1538	4.2.01.003.005	SALARIOS E ORDENADOS	23.825,49D	14.147,85	0,00	37.973,34D
<b>1506</b>	<b>4.2.01.004</b>	<b>DIRETORIA FINANCEIRA</b>	<b>51.844,33D</b>	<b>27.785,19</b>	<b>0,00</b>	<b>79.629,52D</b>
767	4.2.01.004.008	DECIMO TERCEIRO	2.139,15D	1.069,58	0,00	3.208,73D
768	4.2.01.004.001	FÉRIAS	2.964,29D	9.882,58	0,00	12.846,87D
769	4.2.01.004.007	FGTS	3.068,97D	1.642,88	0,00	4.711,85D
770	4.2.01.004.003	INSS	10.414,00D	5.606,26	0,00	16.020,26D
774	4.2.01.004.004	QUINQUENIOS	4.540,88D	2.270,44	0,00	6.811,32D
772	4.2.01.004.006	SALARIOS E ORDENADOS	28.717,04D	7.313,45	0,00	36.030,49D
<b>1507</b>	<b>4.2.01.005</b>	<b>DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO</b>	<b>62.276,02D</b>	<b>29.793,23</b>	<b>0,00</b>	<b>92.069,25D</b>
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSEV PATRONAL	1.972,62D	986,31	0,00	2.958,93D
775	4.2.01.005.004	DECIMO TERCEIRO	3.592,30D	1.796,16	0,00	5.388,46D
776	4.2.01.005.008	FÉRIAS	4.478,08D	1.245,07	0,00	5.723,15D
777	4.2.01.005.003	FGTS	2.732,45D	1.286,73	0,00	4.019,18D
778	4.2.01.005.007	INSS	9.324,45D	4.390,90	0,00	13.715,35D
779	4.2.01.005.006	SALARIOS E ORDENADOS	40.176,12D	20.088,06	0,00	60.264,18D
<b>1505</b>	<b>4.2.01.006</b>	<b>DIRETORIA SOCIAL</b>	<b>24.828,42D</b>	<b>12.930,42</b>	<b>0,00</b>	<b>37.758,84D</b>
760	4.2.01.006.002	DECIMO TERCEIRO	2.042,83D	1.301,83	0,00	3.344,66D
761	4.2.01.006.004	FÉRIAS	5.424,44D	3.011,59	0,00	8.436,03D
762	4.2.01.006.008	FGTS	1.472,49D	782,71	0,00	2.255,20D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
763	4.2.01.006.001	INSS	4.949,20D	2.364,56	0,00	7.313,76D
764	4.2.01.006.007	SALARIOS E ORDENADOS	10.939,46D	5.469,73	0,00	16.409,19D
<b>1510</b>	<b>4.2.01.007</b>	<b>CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL</b>	<b>4.024,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024,95D</b>
800	4.2.01.007.002	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	4.024,95D	0,00	0,00	4.024,95D
<b>940</b>	<b>4.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>92.135,09D</b>	<b>37.921,84</b>	<b>0,00</b>	<b>130.056,93D</b>
<b>1421</b>	<b>4.2.02.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>92.135,09D</b>	<b>37.921,84</b>	<b>0,00</b>	<b>130.056,93D</b>
374	4.2.02.001.003	AMORTIZAÇÃO	48,64D	24,32	0,00	72,96D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.620,00D	810,00	0,00	2.430,00D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.118,21D	1.212,75	0,00	2.330,96D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	38,18D	19,09	0,00	57,27D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	943,70D	471,85	0,00	1.415,55D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	859,10D	432,87	0,00	1.291,97D
337	4.2.02.001.017	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,00D	1,50	0,00	4,50D
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CARTORIAIS	176,88D	0,00	0,00	176,88D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETRICA	3.337,71D	2.207,91	0,00	5.545,62D
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.264,14D	2.272,41	0,00	7.536,55D
314	4.2.02.001.030	LANCHES E REFEICOES	1.542,27D	0,00	0,00	1.542,27D
341	4.2.02.001.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	686,80D	240,00	0,00	926,80D
315	4.2.02.001.036	MATERIAL DE LIMPEZA	1.036,00D	1.048,78	0,00	2.084,78D
786	4.2.02.001.037	MATERIAL DE USO E CONSUMO	170,30D	146,00	0,00	316,30D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	89,29D	86,68	0,00	175,97D
507	4.2.02.001.040	PLANO DE SAUDE	36.094,91D	17.915,59	0,00	54.010,50D
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	667,97D	337,93	0,00	1.005,90D
349	4.2.02.001.044	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA	4.046,68D	3.915,68	0,00	7.962,36D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	5.523,24D	5.500,00	0,00	11.023,24D
325	4.2.02.001.047	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	887,67D	434,00	0,00	1.321,67D
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	698,92D	291,18	0,00	990,10D
509	4.2.02.001.051	VALE ALIMENTAÇÃO - SODEXO	27.111,48D	553,30	0,00	27.664,78D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	170,00D	0,00	0,00	170,00D
<b>1422</b>	<b>4.2.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.533.802,34D</b>	<b>678.738,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212.541,11D</b>
<b>945</b>	<b>4.2.03.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.533.802,34D</b>	<b>678.738,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212.541,11D</b>
910	4.2.03.001.003	INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS	170.168,37D	0,00	0,00	170.168,37D
911	4.2.03.001.002	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDC	1.363.633,97D	678.738,77	0,00	2.042.372,74D
<b>354</b>	<b>4.2.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.970,11D</b>	<b>2.601,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.571,23D</b>
<b>955</b>	<b>4.2.04.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.970,11D</b>	<b>2.601,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.571,23D</b>
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	3.799,98D	2.598,61	0,00	6.398,59D
357	4.2.04.001.001	DESPESAS COM IOF	170,11D	2,51	0,00	172,62D
355	4.2.04.001.003	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
<b>515</b>	<b>7</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>517</b>	<b>7.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	<b>14.738.099,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.738.099,05D</b>
<b>840</b>	<b>7.1.03</b>	<b>CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS</b>	<b>13.632.823,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.632.823,38D</b>
<b>841</b>	<b>7.1.03.020</b>	<b>CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS</b>	<b>13.632.823,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.632.823,38D</b>
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
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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>522</b>	<b>7.1.06</b>	<b>CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>1.105.275,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.275,67D</b>
<b>553</b>	<b>7.1.06.010</b>	<b>CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>1.105.275,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.275,67D</b>
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
<b>518</b>	<b>7.2</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS</b>	<b>14.738.099,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.738.099,05C</b>
<b>547</b>	<b>7.2.01</b>	<b>CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS</b>	<b>13.632.823,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.632.823,38C</b>
<b>587</b>	<b>7.2.01.020</b>	<b>CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS</b>	<b>13.632.823,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.632.823,38C</b>
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 1001975-51.21	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
729	7.2.01.020.019	PROCESSO JUSTICA DO TRABALHO 0010426-67.2018.5.03.0:	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
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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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

<b>882</b>	<b>7.2.02</b>	<b>CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>1.105.275,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.275,67C</b>
<b>556</b>	<b>7.2.02.010</b>	<b>CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>1.105.275,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.275,67C</b>
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	8.334.023,87D	1.150.673,55	1.080.873,53	8.403.823,89D
PASSIVO	9.036.384,07C	231.223,57	227.099,72	9.032.260,22C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.380.602,72C	0,00	0,00	1.380.602,72C
RECEITAS	1.331.902,77C	1.793,00	976.760,47	2.306.870,24C
CUSTOS E DESPESAS	2.034.262,97D	901.043,60	0,00	2.935.306,57D
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	10.368.286,84D	2.051.717,15	1.080.873,53	11.339.130,46D
CONTAS CREDORAS	11.748.889,56C	233.016,57	1.203.860,19	12.719.733,18C

RESULTADO DO MES	0,00	901.043,60	974.967,47	73.923,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	702.360,20D	2.935.306,57	2.306.870,24	628.436,33D

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