

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.403.823,89D	1.216.320,49	1.139.958,94	8.480.185,44D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.867.974,88D	529.946,02	457.472,44	7.940.448,46D
7	1.1.01	DISPONIVEL	588.629,91D	472.245,53	399.299,97	661.575,47D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	359.890,48D	470.651,98	399.299,97	431.242,49D
635	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL 111513-8	176.489,67D	345.576,57	315.980,12	206.086,12D
636	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL 111514-6	165.268,83D	0,10	61,70	165.207,23D
12	1.1.01.002.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	10.411,45D	94.631,80	55.770,97	49.272,28D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	7.243,68D	29.886,67	27.410,59	9.719,76D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	476,85D	556,84	76,59	957,10D
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	228.739,43D	1.593,55	0,00	230.332,98D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	207.063,01D	1.442,54	0,00	208.505,55D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	21.515,61D	149,89	0,00	21.665,50D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	160,81D	1,12	0,00	161,93D
19	1.1.02	CREDITOS	6.403.057,98D	57.700,49	57.836,51	6.402.921,96D
28	1.1.02.002	CONTAS DE EMPREGADOS	2.862,30D	12.742,29	2.862,30	12.742,29D
30	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	2.334,47	0,00	2.334,47D
31	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.862,30D	10.407,82	2.862,30	10.407,82D
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO	2.714.330,40D	27.036,35	20.424,88	2.720.941,87D
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	22.777,80D	6,44	506,00	22.278,24D
41	1.1.02.004.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	6.352,50D	0,00	0,00	6.352,50D
42	1.1.02.004.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	111.201,16D	18,53	634,97	110.584,72D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	92.668,06D	3.930,73	0,00	96.598,79D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICIO ANEXO V	1.326.013,39D	1.059,18	564,35	1.326.508,22D
45	1.1.02.004.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SAO BENTO II ANEXO VI	7.494,46D	3,50	0,00	7.497,96D
46	1.1.02.004.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	4.121,63D	3,33	0,00	4.124,96D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	38.279,04D	7,03	764,96	37.521,11D
48	1.1.02.004.009	PROJETO 13 MUTUARIO JD UBERABA ANEXO IX	4.765,60D	0,28	0,00	4.765,88D
49	1.1.02.004.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMAERICAS III ANEXO X	32.365,31D	11,38	0,00	32.376,69D
50	1.1.02.004.011	PROJETO 15 MUTUARIOS SAO GERALDO II ANEXO XI	3.343,20D	2,64	0,00	3.345,84D
51	1.1.02.004.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II ANEXO XII	69.851,21D	37,87	0,00	69.889,08D
52	1.1.02.004.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	20.753,14D	8,44	459,08	20.302,50D
53	1.1.02.004.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	4.957,42D	3,92	0,00	4.961,34D
54	1.1.02.004.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	37.782,72D	19,00	0,00	37.801,72D
371	1.1.02.004.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	58.042,29D	9,26	733,16	57.318,39D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	156.976,32D	10.188,69	253,00	166.912,01D
372	1.1.02.004.018	PROJETO 44 MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEG. ANEXO XVII	672,64D	0,53	0,00	673,17D
55	1.1.02.004.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERF RENEG. ANEXO XVIII	16.853,48D	6,04	0,00	16.859,52D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	435.313,78D	0,00	796,31	434.517,47D
85	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIAAO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	6.988,32D	0,00	303,84	6.684,48D
57	1.1.02.004.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA ANEXO XX	7.863,43D	1.130,63	1.147,88	7.846,18D
58	1.1.02.004.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	182.348,67D	1.672,93	4.991,09	179.030,51D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	66.544,83D	8.916,00	9.270,24	66.190,59D
61	1.1.02.005	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	3.078.777,45D	12.228,26	34.549,33	3.056.456,38D
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	61.159,57D	14,56	253,00	60.921,13D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	78.994,98D	5,78	0,00	79.000,76D
64	1.1.02.005.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	111.022,75D	43,45	288,91	110.777,29D
65	1.1.02.005.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID. 2000 ANEXO XXVIII	424.617,25D	0,00	11.391,79	413.225,46D
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	9.900,54D	7,84	0,00	9.908,38D
67	1.1.02.005.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	4.413,84D	6,98	171,08	4.249,74D
68	1.1.02.005.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	13.415,74D	6,82	713,48	12.709,08D
69	1.1.02.005.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	48.423,72D	34,00	73,94	48.383,78D
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	30.438,52D	15,01	0,00	30.453,53D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	2.524,94D	0,00	114,77	2.410,17D
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	17.183,90D	0,00	400,00	16.783,90D
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	165.067,72D	3.375,40	5.020,51	163.422,61D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.574.315,84D	7.460,14	11.780,20	1.569.995,78D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	259.867,06D	20,85	1.117,74	258.770,17D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	27.238,92D	24,38	2.393,04	24.870,26D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	95.381,31D	1.213,05	830,87	95.763,49D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.231,46D	0,00	0,00	1.231,46D
92	1.1.02.009.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.231,46D	0,00	0,00	1.231,46D
95	1.1.02.010	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.251,10	0,00	2.251,10D
96	1.1.02.010.001	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.251,10	0,00	2.251,10D
606	1.1.02.014	OUTROS CREDITOS A COMPENSAR	596.424,13D	3.182,12	0,00	599.606,25D
731	1.1.02.014.001	COFINS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	491.048,22D	2.614,50	0,00	493.662,72D
657	1.1.02.014.003	PIS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	105.375,91D	567,62	0,00	105.943,53D
691	1.1.02.015	REEMBOLSO - CONSIGNADOS E UNIMED	9.432,24D	260,37	0,00	9.692,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1456	1.1.02.015.003	VERA LUCIA DOS SANTOS	9.432,24D	260,37	0,00	9.692,61D
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
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	DESPESES DE EXERCICIOS SEGUINTEs	2.057,76D	0,00	335,96	1.721,80D
117	1.1.05.001	DESPESES PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.057,76D	0,00	335,96	1.721,80D
430	1.1.05.001.002	ASSINATURAS	120,33D	0,00	59,18	61,15D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	1.937,43D	0,00	276,78	1.660,65D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	486.349,70D	686.094,47	681.532,20	490.911,97D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.165.088,47D	7.355,70	0,00	1.172.444,17D
122	1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO	679.363,43D	7.355,70	0,00	686.719,13D
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 SERVICOS 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 RENEG. ANEXO XVIII	3.105,00D	0,00	0,00	3.105,00D
141	1.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIAÇÃO 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	7.355,70	0,00	210.627,79D
145	1.2.01.002	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	485.725,04D	0,00	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 CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	91.549,81D	0,00	0,00	91.549,81D
165	1.2.01.002.020	PROJETO 54 CONCILIAÇÃO 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	678.738,77C	678.738,77	681.532,20	681.532,20C
582	1.2.02.001	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	678.738,77C	678.738,77	681.532,20	681.532,20C
576	1.2.02.001.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DU	678.738,77C	678.738,77	681.532,20	681.532,20C
790	1.3	IMOBILIZAÇÕES	49.499,31D	280,00	954,30	48.825,01D
175	1.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	296.340,26D	280,00	0,00	296.620,26D
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	118.747,31D	280,00	0,00	119.027,31D
181	1.3.01.002.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.747,31D	280,00	0,00	119.027,31D
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	(-) DEPRECIACIONES	248.340,72C	0,00	929,98	249.270,70C
1472	1.3.02.001	(-) DEPRECIACAO	248.340,72C	0,00	929,98	249.270,70C
188	1.3.02.001.001	(-) APARELHOS TELEFONICOS	927,37C	0,00	19,09	946,46C
185	1.3.02.001.002	(-) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	110.734,13C	0,00	437,54	111.171,67C
320	1.3.02.001.003	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.625,73C	0,00	1,50	7.627,23C
187	1.3.02.001.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	45.861,09C	0,00	471,85	46.332,94C
186	1.3.02.001.005	(-) VEICULOS	83.192,40C	0,00	0,00	83.192,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
789	1.3.05	INTANGIVEL	1.499,77D	0,00	24,32	1.475,45D
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	4.334,23C	0,00	24,32	4.358,55C
193	1.3.05.002.001	(-) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	4.334,23C	0,00	24,32	4.358,55C
2	2	PASSIVO	9.032.260,22C	229.928,01	301.666,03	9.103.998,24C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.373.992,07C	229.928,01	294.310,33	6.438.374,39C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	7.128,75C	21.586,43	63.075,80	48.618,12C
196	2.1.01.001	OBRIGACOES FORNECEDORES NACIONAIS	7.128,75C	21.586,43	63.075,80	48.618,12C
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	291,18C	291,18	290,96	290,96C
611	2.1.01.001.037	BRASIL DET PRODUTOS DE LIMPEZA E AGROPECUARIA LTD/	585,00C	585,00	0,00	0,00
621	2.1.01.001.044	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	4.121,79C	1.913,88	2.240,09	4.448,00C
1632	2.1.01.001.087	FRANIG & TAVARES PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	114,00	114,00C
1633	2.1.01.001.099	IMPAR HOTEIS LTDA	0,00	0,00	382,20	382,20C
497	2.1.01.001.112	JULIO CESAR FRANCO ME	0,00	0,00	280,00	280,00C
798	2.1.01.001.137	MARTINS E PEREIRA IMPRESSOES E COPIAS LTDA	0,00	0,00	56,84	56,84C
389	2.1.01.001.156	NOVATTA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	180,00C	180,00	0,00	0,00
390	2.1.01.001.172	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	64,02	133,86	69,84C
206	2.1.01.001.176	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	60,00C	60,00	60,00	60,00C
428	2.1.01.001.198	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00C
204	2.1.01.001.218	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	504,50	840,20	335,70C
214	2.1.01.001.220	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	553,30C	553,30	38.692,00	38.692,00C
502	2.1.01.001.255	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	259,50	259,50C
377	2.1.01.001.226	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	463,78C	463,78	0,00	0,00
201	2.1.01.001.246	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LT	0,00	16.097,07	18.137,08	2.040,01C
205	2.1.01.001.247	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	785,70C	785,70	781,07	781,07C
228	2.1.04	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	227.815,45C	55.969,89	116.545,80	288.391,36C
1250	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	115.933,64C	45.993,72	59.284,31	129.224,23C
1252	2.1.04.002.005	FGTS A RECOLHER	8.604,36C	8.604,36	10.364,42	10.364,42C
1251	2.1.04.002.007	INSS A RECOLHER	105.356,66C	35.416,74	46.473,85	116.413,77C
1253	2.1.04.002.017	IPSERVER A RECOLHER	1.972,62C	1.972,62	2.446,04	2.446,04C
236	2.1.04.003	PROVISÕES TRABALHISTAS	111.881,81C	9.976,17	57.261,49	159.167,13C
1302	2.1.04.003.019	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	28.929,44C	0,00	8.960,79	37.890,23C
1301	2.1.04.003.020	PROVISAO FERIAS	54.169,03C	7.827,79	33.904,29	80.245,53C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	2.314,24C	0,00	716,85	3.031,09C
1304	2.1.04.003.022	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	4.333,43C	626,20	2.712,27	6.419,50C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	7.897,75C	0,00	2.446,30	10.344,05C
1303	2.1.04.003.024	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	14.237,92C	1.522,18	8.520,99	21.236,73C
241	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.898,71C	14.009,33	18.215,40	18.104,78C
242	2.1.05.001	OBRIGACOES FISCAIS	13.898,71C	14.009,33	18.215,40	18.104,78C
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	1.473,17C	1.473,17	1.233,00	1.233,00C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	504,74C	569,26	569,26	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	226,94C	259,06	259,06	226,94C
788	2.1.05.001.010	IRRF A RECOLHER S/ RENDIMENTOS	10.223,13C	10.223,13	14.703,88	14.703,88C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	258,01C	258,01	275,64	275,64C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	109,36C	123,34	123,34	109,36C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	319,83C	319,83	267,69	267,69C
251	2.1.06	CONTAS A PAGAR	6.125.149,16C	138.362,36	96.473,33	6.083.260,13C
1715	2.1.06.001	REPASSES A PAGAR	80.385,46C	83.147,20	56.967,77	54.206,03C
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	53.511,13C	56.272,87	27.617,36	24.855,62C
252	2.1.06.001.002	REPASSE RECEBIDOS EM COBRANÇA PARA PMU FMHIS	26.874,33C	26.874,33	29.350,41	29.350,41C
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 -	2.714.330,40C	20.424,88	27.036,35	2.720.941,87C
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	22.777,80C	506,00	6,44	22.278,24C
1578	2.1.06.005.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	6.352,50C	0,00	0,00	6.352,50C
1579	2.1.06.005.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	111.201,16C	634,97	18,53	110.584,72C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	92.668,06C	0,00	3.930,73	96.598,79C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	1.326.013,39C	564,35	1.059,18	1.326.508,22C
1582	2.1.06.005.006	PROJETO 10 JD SAO BENTO II	7.494,46C	0,00	3,50	7.497,96C
1583	2.1.06.005.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	4.121,63C	0,00	3,33	4.124,96C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	38.279,04C	764,96	7,03	37.521,11C
1585	2.1.06.005.009	PROJETO 13 JD UBERABA	4.765,60C	0,00	0,28	4.765,88C
1586	2.1.06.005.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	32.365,31C	0,00	11,38	32.376,69C
1587	2.1.06.005.011	PROJETO 15 SAO GERALDO	3.343,20C	0,00	2,64	3.345,84C
1588	2.1.06.005.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVO II	69.851,21C	0,00	37,87	69.889,08C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	20.753,14C	459,08	8,44	20.302,50C
1590	2.1.06.005.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	4.957,42C	0,00	3,92	4.961,34C
1591	2.1.06.005.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	37.782,72C	0,00	19,00	37.801,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1592	2.1.06.005.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	58.042,29C	733,16	9,26	57.318,39C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	156.976,32C	253,00	10.188,69	166.912,01C
1594	2.1.06.005.018	PROJETO 44 MANGUEIRAS RENEGOCIADO	672,64C	0,00	0,53	673,17C
1595	2.1.06.005.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	16.853,48C	0,00	6,04	16.859,52C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA	435.313,78C	796,31	0,00	434.517,47C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	6.988,32C	303,84	0,00	6.684,48C
1598	2.1.06.005.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA	7.863,43C	1.147,88	1.130,63	7.846,18C
1599	2.1.06.005.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	182.348,67C	4.991,09	1.672,93	179.030,51C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	66.544,83C	9.270,24	8.916,00	66.190,59C
1601	2.1.06.006	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	3.078.777,45C	34.549,33	12.228,26	3.056.456,38C
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	61.159,57C	253,00	14,56	60.921,13C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	78.994,98C	0,00	5,78	79.000,76C
1604	2.1.06.006.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	111.022,75C	288,91	43,45	110.777,29C
1605	2.1.06.006.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	424.617,25C	11.391,79	0,00	413.225,46C
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	9.900,54C	0,00	7,84	9.908,38C
1607	2.1.06.006.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	4.413,84C	171,08	6,98	4.249,74C
1608	2.1.06.006.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	13.415,74C	713,48	6,82	12.709,08C
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	48.423,72C	73,94	34,00	48.383,78C
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	30.438,52C	0,00	15,01	30.453,53C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	2.524,94C	114,77	0,00	2.410,17C
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	17.183,90C	400,00	0,00	16.783,90C
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	165.067,72C	5.020,51	3.375,40	163.422,61C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU	1.574.315,84C	11.780,20	7.460,14	1.569.995,78C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	259.867,06C	1.117,74	20,85	258.770,17C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	27.238,92C	2.393,04	24,38	24.870,26C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	95.381,31C	830,87	1.213,05	95.763,49C
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	1.277.665,43C	0,00	7.355,70	1.285.021,13C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.277.665,43C	0,00	7.355,70	1.285.021,13C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	679.363,43C	0,00	7.355,70	686.719,13C
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	7.355,70	210.627,79C
1393	2.2.01.002	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	485.725,04C	0,00	0,00	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	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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
419	2.3.03.002.002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	2.488.780,98C	0,00	0,00	2.488.780,98C
278	2.3.03.003	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.142.089,86C	0,00	0,00	1.142.089,86C
281	2.3.03.003.001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.142.089,86C	0,00	0,00	1.142.089,86C
3	3	RECEITAS	2.306.870,24C	1.500,69	1.008.542,93	3.313.912,48C
282	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.306.870,24C	1.500,69	1.008.542,93	3.313.912,48C
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	53.230,04C	1.500,69	16.223,66	67.953,01C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	58.655,67C	0,00	16.223,66	74.879,33C
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	589,00C	0,00	500,00	1.089,00C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	43.799,57C	0,00	12.961,92	56.761,49C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	12.047,98C	0,00	2.761,74	14.809,72C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	5.425,63D	1.500,69	0,00	6.926,32D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	4.457,82D	1.233,00	0,00	5.690,82D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	967,81D	267,69	0,00	1.235,50D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.247.672,30C	0,00	990.570,39	3.238.242,69C
1449	3.1.02.002	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO	690.000,00C	0,00	290.000,00	980.000,00C
1450	3.1.02.002.002	REPASSE VERBA PMU CUSTEIO HAB. INTERESSE SOCIAL	690.000,00C	0,00	290.000,00	980.000,00C
692	3.1.02.003	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	1.557.672,30C	0,00	700.570,39	2.258.242,69C
785	3.1.02.003.001	ESTORNO PROVISIOES TRABALHISTAS	160.912,17C	0,00	9.976,17	170.888,34C
750	3.1.02.003.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO	31.417,67C	0,00	11.153,75	42.571,42C
299	3.1.02.003.003	RECUPERACOES DIVERSAS	1.708,49C	0,00	701,70	2.410,19C
915	3.1.02.003.004	REVERSAO PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇ	1.363.633,97C	0,00	678.738,77	2.042.372,74C
1423	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	5.967,90C	0,00	1.748,88	7.716,78C
294	3.1.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	5.967,90C	0,00	1.748,88	7.716,78C
296	3.1.04.002.002	MULTA / JUROS RECEBIDOS	698,64C	0,00	155,33	853,97C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	5.269,26C	0,00	1.593,55	6.862,81C
22	4	CUSTOS E DESPESAS	2.935.306,57D	1.002.418,71	0,00	3.937.725,28D
574	4.2	DESPESAS	2.935.306,57D	1.002.418,71	0,00	3.937.725,28D
301	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	586.137,30D	241.041,86	0,00	827.179,16D
302	4.2.01.001	PREVIDENCIA	142.197,92D	52.918,25	0,00	195.116,17D
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	4.985,71D	1.657,89	0,00	6.643,60D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	44.420,62D	7.877,60	0,00	52.298,22D
306	4.2.01.001.006	FGTS	8.716,87D	3.128,91	0,00	11.845,78D
720	4.2.01.001.005	GRATIFICACÕES	11.180,72D	5.563,58	0,00	16.744,30D
305	4.2.01.001.002	INSS	27.443,24D	10.677,49	0,00	38.120,73D
721	4.2.01.001.004	QUINQUENIOS	1.954,29D	1.194,47	0,00	3.148,76D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	43.496,47D	22.818,31	0,00	66.314,78D
1503	4.2.01.002	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	152.641,63D	67.176,34	0,00	219.817,97D
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	8.502,81D	1.527,27	0,00	10.030,08D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	30.143,38D	14.594,70	0,00	44.738,08D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	9.014,69D	4.028,06	0,00	13.042,75D
758	4.2.01.002.006	GRAFIFICACÕES	14.755,25D	6.933,41	0,00	21.688,66D
1509	4.2.01.002.002	INSS	29.415,93D	12.796,81	0,00	42.212,74D
755	4.2.01.002.005	QUINQUENIOS	2.047,89D	973,58	0,00	3.021,47D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	58.761,68D	26.322,51	0,00	85.084,19D
1504	4.2.01.003	DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS	77.815,19D	31.384,73	0,00	109.199,92D
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	3.962,51D	1.504,93	0,00	5.467,44D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	10.783,31D	2.204,77	0,00	12.988,08D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	4.604,38D	1.874,93	0,00	6.479,31D
756	4.2.01.003.003	GRATIFICACÕES	3.902,85D	1.613,17	0,00	5.516,02D
1516	4.2.01.003.002	INSS	15.655,00D	6.072,85	0,00	21.727,85D
757	4.2.01.003.004	QUINQUENIOS	933,80D	570,75	0,00	1.504,55D
1538	4.2.01.003.005	SALARIOS E ORDENADOS	37.973,34D	17.543,33	0,00	55.516,67D
1506	4.2.01.004	DIRETORIA FINANCEIRA	79.629,52D	34.026,74	0,00	113.656,26D
767	4.2.01.004.008	DECIMO TERCEIRO	3.208,73D	1.069,58	0,00	4.278,31D
768	4.2.01.004.001	FÉRIAS	12.846,87D	4.430,17	0,00	17.277,04D
769	4.2.01.004.007	FGTS	4.711,85D	2.022,01	0,00	6.733,86D
770	4.2.01.004.003	INSS	16.020,26D	6.730,47	0,00	22.750,73D
774	4.2.01.004.004	QUINQUENIOS	6.811,32D	2.815,36	0,00	9.626,68D
772	4.2.01.004.006	SALARIOS E ORDENADOS	36.030,49D	16.959,15	0,00	52.989,64D
1507	4.2.01.005	DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO	92.069,25D	39.918,29	0,00	131.987,54D
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSEV PATRONAL	2.958,93D	1.223,02	0,00	4.181,95D
775	4.2.01.005.004	DECIMO TERCEIRO	5.388,46D	1.796,15	0,00	7.184,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
776	4.2.01.005.008	FÉRIAS	5.723,15D	4.489,35	0,00	10.212,50D
777	4.2.01.005.003	FGTS	4.019,18D	1.796,69	0,00	5.815,87D
778	4.2.01.005.007	INSS	13.715,35D	5.703,88	0,00	19.419,23D
779	4.2.01.005.006	SALARIOS E ORDENADOS	60.264,18D	24.909,20	0,00	85.173,38D
1505	4.2.01.006	DIRETORIA SOCIAL	37.758,84D	15.617,51	0,00	53.376,35D
760	4.2.01.006.002	DECIMO TERCEIRO	3.344,66D	1.404,97	0,00	4.749,63D
761	4.2.01.006.004	FÉRIAS	8.436,03D	5.618,54	0,00	14.054,57D
762	4.2.01.006.008	FGTS	2.255,20D	942,94	0,00	3.198,14D
763	4.2.01.006.001	INSS	7.313,76D	2.887,57	0,00	10.201,33D
764	4.2.01.006.007	SALARIOS E ORDENADOS	16.409,19D	4.763,49	0,00	21.172,68D
1510	4.2.01.007	CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL	4.024,95D	0,00	0,00	4.024,95D
800	4.2.01.007.002	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	4.024,95D	0,00	0,00	4.024,95D
940	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.056,93D	77.681,01	0,00	207.737,94D
1421	4.2.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.056,93D	77.681,01	0,00	207.737,94D
374	4.2.02.001.003	AMORTIZAÇÃO	72,96D	24,32	0,00	97,28D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.430,00D	805,23	0,00	3.235,23D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.330,96D	771,07	0,00	3.102,03D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	57,27D	19,09	0,00	76,36D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.415,55D	471,85	0,00	1.887,40D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	1.291,97D	437,54	0,00	1.729,51D
337	4.2.02.001.017	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,50D	1,50	0,00	6,00D
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CARTORIAIS	176,88D	269,07	0,00	445,95D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETRICA	5.545,62D	2.240,09	0,00	7.785,71D
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	7.536,55D	9,24	0,00	7.545,79D
314	4.2.02.001.030	LANCHES E REFEICOES	1.542,27D	0,00	0,00	1.542,27D
332	4.2.02.001.033	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00D
341	4.2.02.001.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	926,80D	1.159,70	0,00	2.086,50D
315	4.2.02.001.036	MATERIAL DE LIMPEZA	2.084,78D	0,00	0,00	2.084,78D
786	4.2.02.001.037	MATERIAL DE USO E CONSUMO	316,30D	792,00	0,00	1.108,30D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	175,97D	138,00	0,00	313,97D
507	4.2.02.001.040	PLANO DE SAUDE	54.010,50D	18.975,51	0,00	72.986,01D
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	1.005,90D	335,96	0,00	1.341,86D
349	4.2.02.001.044	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA	7.962,36D	3.964,68	0,00	11.927,04D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	11.023,24D	5.500,00	0,00	16.523,24D
325	4.2.02.001.047	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.321,67D	228,00	0,00	1.549,67D
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	990,10D	290,96	0,00	1.281,06D
509	4.2.02.001.051	VALE ALIMENTAÇÃO - SODEXO	27.664,78D	38.692,00	0,00	66.356,78D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	170,00D	153,00	0,00	323,00D
310	4.2.02.001.053	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	382,20	0,00	382,20D
1422	4.2.03	OUTRAS DESPESAS	2.212.541,11D	681.532,20	0,00	2.894.073,31D
945	4.2.03.001	OUTRAS DESPESAS	2.212.541,11D	681.532,20	0,00	2.894.073,31D
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	2.042.372,74D	681.532,20	0,00	2.723.904,94D
354	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	6.571,23D	2.163,64	0,00	8.734,87D
955	4.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.571,23D	2.163,64	0,00	8.734,87D
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	6.398,59D	1.965,52	0,00	8.364,11D
357	4.2.04.001.001	DESPESAS COM IOF	172,62D	0,00	0,00	172,62D
355	4.2.04.001.003	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,02D	198,12	0,00	198,14D
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 1007405-75.2020.4.01.380	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 1001975-51.21	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
729	7.2.01.020.019	PROCESSO JUSTICA DO TRABALHO 0010426-67.2018.5.03.01	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 1007405-47.2020.4.01.380	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 5025706-05.2022.8.13.070	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	8.403.823,89D	1.216.320,49	1.139.958,94	8.480.185,44D
PASSIVO	9.032.260,22C	229.928,01	301.666,03	9.103.998,24C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.380.602,72C	0,00	0,00	1.380.602,72C
RECEITAS	2.306.870,24C	1.500,69	1.008.542,93	3.313.912,48C
CUSTOS E DESPESAS	2.935.306,57D	1.002.418,71	0,00	3.937.725,28D
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	11.339.130,46D	2.218.739,20	1.139.958,94	12.417.910,72D
CONTAS CREDORAS	12.719.733,18C	231.428,70	1.310.208,96	13.798.513,44C
RESULTADO DO MES	0,00	1.002.418,71	1.007.042,24	4.623,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	628.436,33D	3.937.725,28	3.313.912,48	623.812,80D

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