

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.480.185,44D	1.294.949,73	1.154.708,55	8.620.426,62D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.940.448,46D	611.098,01	472.715,67	8.078.830,80D
7	1.1.01	DISPONIVEL	661.575,47D	556.881,95	399.169,27	819.288,15D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	431.242,49D	475.826,43	396.204,53	510.864,39D
635	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL 111513-8	206.086,12D	264.619,39	283.882,36	186.823,15D
636	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL 111514-6	165.207,23D	143.248,40	129,95	308.325,68D
12	1.1.01.002.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	49.272,28D	45.027,98	82.238,43	12.061,83D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	9.719,76D	22.373,82	29.873,80	2.219,78D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	957,10D	556,84	79,99	1.433,95D
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	230.332,98D	81.055,52	2.964,74	308.423,76D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	208.505,55D	80.954,88	0,00	289.460,43D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	21.665,50D	100,54	2.964,74	18.801,30D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	161,93D	0,10	0,00	162,03D
19	1.1.02	CREDITOS	6.402.921,96D	54.216,06	73.208,47	6.383.929,55D
28	1.1.02.002	CONTAS DE EMPREGADOS	12.742,29D	9.513,05	22.255,34	0,00
30	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.334,47D	0,00	2.334,47	0,00
31	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.407,82D	9.513,05	19.920,87	0,00
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO	2.720.941,87D	10.147,03	14.934,68	2.716.154,22D
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	22.278,24D	4,77	0,00	22.283,01D
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	110.584,72D	11,35	1.269,94	109.326,13D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	96.598,79D	21,98	242,50	96.378,27D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICIO ANEXO V	1.326.508,22D	820,03	202,26	1.327.125,99D
45	1.1.02.004.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SAO BENTO II ANEXO VI	7.497,96D	2,58	0,00	7.500,54D
46	1.1.02.004.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	4.124,96D	2,36	0,00	4.127,32D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	37.521,11D	5,14	464,96	37.061,29D
48	1.1.02.004.009	PROJETO 13 MUTUARIO JD UBERABA ANEXO IX	4.765,88D	0,21	0,00	4.766,09D
49	1.1.02.004.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMAERICAS III ANEXO X	32.376,69D	8,42	0,00	32.385,11D
50	1.1.02.004.011	PROJETO 15 MUTUARIOS SAO GERALDO II ANEXO XI	3.345,84D	1,96	0,00	3.347,80D
51	1.1.02.004.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II ANEXO XII	69.889,08D	28,02	0,00	69.917,10D
52	1.1.02.004.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	20.302,50D	6,23	459,08	19.849,65D
53	1.1.02.004.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	4.961,34D	2,90	0,00	4.964,24D
54	1.1.02.004.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	37.801,72D	14,06	0,00	37.815,78D
371	1.1.02.004.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	57.318,39D	1.284,38	552,06	58.050,71D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	166.912,01D	73,60	253,00	166.732,61D
372	1.1.02.004.018	PROJETO 44 MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEG. ANEXO XVII	673,17D	0,40	0,00	673,57D
55	1.1.02.004.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERF RENEG. ANEXO XVIII	16.859,52D	4,48	0,00	16.864,00D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	434.517,47D	2.472,99	3.640,32	433.350,14D
85	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIAAO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	6.684,48D	0,00	303,84	6.380,64D
57	1.1.02.004.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA ANEXO XX	7.846,18D	0,00	0,00	7.846,18D
58	1.1.02.004.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	179.030,51D	1.404,85	3.336,27	177.099,09D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	66.190,59D	3.976,32	4.210,45	65.956,46D
61	1.1.02.005	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	3.056.456,38D	14.436,81	32.967,35	3.037.925,84D
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	60.921,13D	10,78	253,00	60.678,91D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	79.000,76D	2,86	0,00	79.003,62D
64	1.1.02.005.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	110.777,29D	32,14	1.755,57	109.053,86D
65	1.1.02.005.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID. 2000 ANEXO XXVIII	413.225,46D	1.485,39	9.575,62	405.135,23D
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	9.908,38D	5,79	0,00	9.914,17D
67	1.1.02.005.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	4.249,74D	6,04	337,47	3.918,31D
68	1.1.02.005.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	12.709,08D	14,56	721,22	12.002,42D
69	1.1.02.005.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	48.383,78D	25,24	73,94	48.335,08D
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	30.453,53D	11,10	0,00	30.464,63D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	2.410,17D	0,00	114,77	2.295,40D
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	16.783,90D	0,00	800,00	15.983,90D
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	163.422,61D	7.027,99	8.377,78	162.072,82D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.569.995,78D	3.945,98	6.277,65	1.567.664,11D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	258.770,17D	1.854,03	3.240,77	257.383,43D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	24.870,26D	9,31	1.085,71	23.793,86D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	95.763,49D	5,60	353,85	95.415,24D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.231,46D	1.101,49	0,00	2.332,95D
92	1.1.02.009.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.231,46D	1.101,49	0,00	2.332,95D
95	1.1.02.010	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	2.251,10D	800,00	3.051,10	0,00
96	1.1.02.010.001	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	2.251,10D	800,00	3.051,10	0,00
606	1.1.02.014	OUTROS CREDITOS A COMPENSAR	599.606,25D	1.860,24	0,00	601.466,49D
731	1.1.02.014.001	COFINS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	493.662,72D	1.528,41	0,00	495.191,13D
657	1.1.02.014.003	PIS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	105.943,53D	331,83	0,00	106.275,36D
691	1.1.02.015	REEMBOLSO - CONSIGNADOS E UNIMED	9.692,61D	260,37	0,00	9.952,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1456	1.1.02.015.003	VERA LUCIA DOS SANTOS	9.692,61D	260,37	0,00	9.952,98D
86	1.1.02.016	PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR	0,00	16.097,07	0,00	16.097,07D
88	1.1.02.016.004	UNIMED UBERABA COOP DE TRABA MEDICO	0,00	16.097,07	0,00	16.097,07D
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	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE	1.721,80D	0,00	337,93	1.383,87D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.721,80D	0,00	337,93	1.383,87D
430	1.1.05.001.002	ASSINATURAS	61,15D	0,00	61,15	0,00
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	1.660,65D	0,00	276,78	1.383,87D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	490.911,97D	683.851,72	681.038,58	493.725,11D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.172.444,17D	2.319,52	0,00	1.174.763,69D
122	1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO	686.719,13D	2.319,52	0,00	689.038,65D
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 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	210.627,79D	2.319,52	0,00	212.947,31D
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 29 MUTUARIOS RESID 2000 ANEXO XXVIII	231.410,03D	0,00	0,00	231.410,03D
152	1.2.01.002.007	PROJETO 24 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	681.532,20C	681.532,20	681.038,58	681.038,58C
582	1.2.02.001	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	681.532,20C	681.532,20	681.038,58	681.038,58C
576	1.2.02.001.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DU	681.532,20C	681.532,20	681.038,58	681.038,58C
790	1.3	IMOBILIZAÇÕES	48.825,01D	0,00	954,30	47.870,71D
175	1.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	296.620,26D	0,00	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	119.027,31D	0,00	0,00	119.027,31D
181	1.3.01.002.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119.027,31D	0,00	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	(-) DEPRECIACÕES	249.270,70C	0,00	929,98	250.200,68C
1472	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÃO	249.270,70C	0,00	929,98	250.200,68C
188	1.3.02.001.001	(-) APARELHOS TELEFONICOS	946,46C	0,00	19,09	965,55C
185	1.3.02.001.002	(-) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	111.171,67C	0,00	437,54	111.609,21C
320	1.3.02.001.003	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.627,23C	0,00	1,50	7.628,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	1.3.02.001.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	46.332,94C	0,00	471,85	46.804,79C
186	1.3.02.001.005	(-) VEICULOS	83.192,40C	0,00	0,00	83.192,40C
789	1.3.05	INTANGIVEL	1.475,45D	0,00	24,32	1.451,13D
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	4.358,55C	0,00	24,32	4.382,87C
193	1.3.05.002.001	(-) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	4.358,55C	0,00	24,32	4.382,87C
2	2	PASSIVO	9.103.998,24C	275.037,67	256.203,83	9.085.164,40C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.438.374,39C	275.037,67	253.884,31	6.417.221,03C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	48.618,12C	63.687,42	39.379,63	24.310,33C
196	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS	48.618,12C	63.687,42	39.379,63	24.310,33C
376	2.1.01.001.004	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL UBERABA MG	88,00C	88,00	88,00	88,00C
200	2.1.01.001.013	ALGAR TELECOM	290,96C	290,96	290,96	290,96C
1626	2.1.01.001.030	AUTO POSTO LCM LTDA	0,00	437,98	665,27	227,29C
208	2.1.01.001.041	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	0,00	0,00	66,92	66,92C
621	2.1.01.001.044	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	4.448,00C	2.207,91	1.114,62	3.354,71C
203	2.1.01.001.058	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	0,00	0,00	31,36	31,36C
1632	2.1.01.001.087	FRANCO & TAVARES PECAS E SERVICOS LTDA	114,00C	114,00	0,00	0,00
1633	2.1.01.001.099	IMPAR HOTEIS LTDA	382,20C	382,20	0,00	0,00
497	2.1.01.001.112	JULIO CESAR FRANCO ME	280,00C	280,00	0,00	0,00
798	2.1.01.001.137	MARTINS E PEREIRA IMPRESSOES E COPIAS LTDA	56,84C	56,84	0,00	0,00
390	2.1.01.001.172	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	69,84C	69,84	64,02	64,02C
206	2.1.01.001.176	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
428	2.1.01.001.198	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	720,00C	864,00	144,00	0,00
204	2.1.01.001.218	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	335,70C	335,70	0,00	0,00
214	2.1.01.001.220	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	38.692,00C	38.692,00	19.346,00	19.346,00C
502	2.1.01.001.255	SOMA INFORMATICA LTDA	259,50C	259,50	0,00	0,00
201	2.1.01.001.246	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LT	2.040,01C	18.827,42	16.787,41	0,00
205	2.1.01.001.247	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	781,07C	781,07	781,07	781,07C
228	2.1.04	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	288.391,36C	87.347,78	92.873,95	293.917,53C
1250	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	129.224,23C	54.775,71	58.905,92	133.354,44C
1252	2.1.04.002.005	FGTS A RECOLHER	10.364,42C	10.364,42	10.145,08	10.145,08C
1251	2.1.04.002.007	INSS A RECOLHER	116.413,77C	41.965,25	46.551,50	121.000,02C
1253	2.1.04.002.017	IPSERVER A RECOLHER	2.446,04C	2.446,04	2.209,34	2.209,34C
236	2.1.04.003	PROVISÕES TRABALHISTAS	159.167,13C	32.572,07	33.968,03	160.563,09C
1302	2.1.04.003.019	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	37.890,23C	0,00	9.565,90	47.456,13C
1301	2.1.04.003.020	PROVISAO FERIAS	80.245,53C	24.459,04	16.118,86	71.905,35C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	3.031,09C	0,00	765,30	3.796,39C
1304	2.1.04.003.022	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	6.419,50C	1.956,67	1.289,51	5.752,34C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	10.344,05C	0,00	2.611,50	12.955,55C
1303	2.1.04.003.024	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	21.236,73C	6.156,36	3.616,96	18.697,33C
241	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.104,78C	18.135,96	29.186,96	29.155,78C
242	2.1.05.001	OBRIGACOES FISCAIS	18.104,78C	18.135,96	29.186,96	29.155,78C
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	1.233,00C	1.233,00	10.930,63	10.930,63C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	504,74C	525,62	526,43	505,55C
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	237,24	237,43	227,13C
788	2.1.05.001.010	IRRF A RECOLHER S/ RENDIMENTOS	14.703,88C	14.703,88	13.968,58	13.968,58C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	275,64C	275,64	257,72	257,72C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	109,36C	109,36	109,54	109,54C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	267,69C	267,69	2.373,10	2.373,10C
251	2.1.06	CONTAS A PAGAR	6.083.260,13C	105.866,51	92.443,77	6.069.837,39C
1715	2.1.06.001	REPASSES A PAGAR	54.206,03C	57.723,53	67.618,98	64.101,48C
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	24.855,62C	28.373,12	35.175,02	31.657,52C
252	2.1.06.001.002	REPASSE RECEBIDOS EM COBRANÇA PARA PMU FMHIS	29.350,41C	29.350,41	32.443,96	32.443,96C
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 -	2.720.941,87C	14.934,68	10.147,03	2.716.154,22C
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	22.278,24C	0,00	4,77	22.283,01C
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	110.584,72C	1.269,94	11,35	109.326,13C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	96.598,79C	242,50	21,98	96.378,27C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICIO	1.326.508,22C	202,26	820,03	1.327.125,99C
1582	2.1.06.005.006	PROJETO 10 JD SAO BENTO II	7.497,96C	0,00	2,58	7.500,54C
1583	2.1.06.005.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	4.124,96C	0,00	2,36	4.127,32C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	37.521,11C	464,96	5,14	37.061,29C
1585	2.1.06.005.009	PROJETO 13 JD UBERABA	4.765,88C	0,00	0,21	4.766,09C
1586	2.1.06.005.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	32.376,69C	0,00	8,42	32.385,11C
1587	2.1.06.005.011	PROJETO 15 SAO GERALDO	3.345,84C	0,00	1,96	3.347,80C
1588	2.1.06.005.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	69.889,08C	0,00	28,02	69.917,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	20.302,50C	459,08	6,23	19.849,65C
1590	2.1.06.005.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	4.961,34C	0,00	2,90	4.964,24C
1591	2.1.06.005.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	37.801,72C	0,00	14,06	37.815,78C
1592	2.1.06.005.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	57.318,39C	552,06	1.284,38	58.050,71C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	166.912,01C	253,00	73,60	166.732,61C
1594	2.1.06.005.018	PROJETO 44 MANGUEIRAS RENEGOCIADO	673,17C	0,00	0,40	673,57C
1595	2.1.06.005.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	16.859,52C	0,00	4,48	16.864,00C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA	434.517,47C	3.640,32	2.472,99	433.350,14C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	6.684,48C	303,84	0,00	6.380,64C
1598	2.1.06.005.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA	7.846,18C	0,00	0,00	7.846,18C
1599	2.1.06.005.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	179.030,51C	3.336,27	1.404,85	177.099,09C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	66.190,59C	4.210,45	3.976,32	65.956,46C
1601	2.1.06.006	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	3.056.456,38C	32.967,35	14.436,81	3.037.925,84C
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	60.921,13C	253,00	10,78	60.678,91C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	79.000,76C	0,00	2,86	79.003,62C
1604	2.1.06.006.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	110.777,29C	1.755,57	32,14	109.053,86C
1605	2.1.06.006.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	413.225,46C	9.575,62	1.485,39	405.135,23C
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	9.908,38C	0,00	5,79	9.914,17C
1607	2.1.06.006.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	4.249,74C	337,47	6,04	3.918,31C
1608	2.1.06.006.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	12.709,08C	721,22	14,56	12.002,42C
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	48.383,78C	73,94	25,24	48.335,08C
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	30.453,53C	0,00	11,10	30.464,63C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	2.410,17C	114,77	0,00	2.295,40C
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	16.783,90C	800,00	0,00	15.983,90C
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	163.422,61C	8.377,78	7.027,99	162.072,82C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU	1.569.995,78C	6.277,65	3.945,98	1.567.664,11C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	258.770,17C	3.240,77	1.854,03	257.383,43C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	24.870,26C	1.085,71	9,31	23.793,86C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	95.763,49C	353,85	5,60	95.415,24C
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	1.285.021,13C	0,00	2.319,52	1.287.340,65C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.285.021,13C	0,00	2.319,52	1.287.340,65C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	686.719,13C	0,00	2.319,52	689.038,65C
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	210.627,79C	0,00	2.319,52	212.947,31C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
587	2.2.01.006.003	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	32.176,00C	0,00	0,00	32.176,00C
266	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.380.602,72C	0,00	0,00	1.380.602,72C
267	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	17.277.254,25C	0,00	0,00	17.277.254,25C
268	2.3.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	17.277.254,25C	0,00	0,00	17.277.254,25C
269	2.3.01.001.001	CAPITAL REGISTRADO	17.277.254,25C	0,00	0,00	17.277.254,25C
275	2.3.03	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	15.896.651,53D	0,00	0,00	15.896.651,53D
276	2.3.03.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	17.038.741,39D	0,00	0,00	17.038.741,39D
277	2.3.03.002.001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	19.527.522,37D	0,00	0,00	19.527.522,37D
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	3.313.912,48C	13.303,73	1.130.298,76	4.430.907,51C
282	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.313.912,48C	13.303,73	1.130.298,76	4.430.907,51C
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	67.953,01C	13.303,73	143.824,14	198.473,42C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	74.879,33C	0,00	143.824,14	218.703,47C
286	3.1.01.001.004	DOAÇÕES LEI COMPLEMENTAR Nº 479 DE 2014	2.219,12C	0,00	127.476,72	129.695,84C
300	3.1.01.001.002	RECEITAS C/ TAXAS CONTRATUAIS DIVERSAS	1.089,00C	0,00	214,76	1.303,76C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	56.761,49C	0,00	12.615,16	69.376,65C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	14.809,72C	0,00	3.517,50	18.327,22C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	6.926,32D	13.303,73	0,00	20.230,05D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	5.690,82D	10.930,63	0,00	16.621,45D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	1.235,50D	2.373,10	0,00	3.608,60D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.238.242,69C	0,00	984.160,91	4.222.403,60C
1449	3.1.02.002	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO	980.000,00C	0,00	260.000,00	1.240.000,00C
1450	3.1.02.002.002	REPASSE VERBA PMU CUSTEIO HAB. INTERESSE SOCIAL	980.000,00C	0,00	260.000,00	1.240.000,00C
692	3.1.02.003	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	2.258.242,69C	0,00	724.160,91	2.982.403,60C
785	3.1.02.003.001	ESTORNO PROVISOES TRABALHISTAS	170.888,34C	0,00	32.572,07	203.460,41C
750	3.1.02.003.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO	42.571,42C	0,00	9.523,25	52.094,67C
299	3.1.02.003.003	RECUPERACOES DIVERSAS	2.410,19C	0,00	533,39	2.943,58C
915	3.1.02.003.004	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇ	2.042.372,74C	0,00	681.532,20	2.723.904,94C
1423	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	7.716,78C	0,00	2.313,71	10.030,49C
294	3.1.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	7.716,78C	0,00	2.313,71	10.030,49C
296	3.1.04.002.002	MULTA / JUROS RECEBIDOS	853,97C	0,00	156,70	1.010,67C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.862,81C	0,00	2.157,01	9.019,82C
22	4	CUSTOS E DESPESAS	3.937.725,28D	957.920,01	0,00	4.895.645,29D
574	4.2	DESPESAS	3.937.725,28D	957.920,01	0,00	4.895.645,29D
301	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	827.179,16D	214.457,84	0,00	1.041.637,00D
302	4.2.01.001	PRESIDENCIA	195.116,17D	42.291,86	0,00	237.408,03D
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	6.643,60D	1.754,24	0,00	8.397,84D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	52.298,22D	1.491,14	0,00	53.789,36D
306	4.2.01.001.006	FGTS	11.845,78D	2.500,63	0,00	14.346,41D
720	4.2.01.001.005	GRATIFICAÇÕES	16.744,30D	5.025,17	0,00	21.769,47D
305	4.2.01.001.002	INSS	38.120,73D	8.533,36	0,00	46.654,09D
721	4.2.01.001.004	QUINQUENIOS	3.148,76D	1.078,87	0,00	4.227,63D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	66.314,78D	21.908,45	0,00	88.223,23D
1503	4.2.01.002	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	219.817,97D	53.668,02	0,00	273.485,99D
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	10.030,08D	2.391,67	0,00	12.421,75D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	44.738,08D	11.634,52	0,00	56.372,60D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	13.042,75D	3.184,86	0,00	16.227,61D
758	4.2.01.002.006	GRAFIFICAÇÕES	21.688,66D	6.452,33	0,00	28.140,99D
1509	4.2.01.002.002	INSS	42.212,74D	10.625,00	0,00	52.837,74D
755	4.2.01.002.005	QUINQUENIOS	3.021,47D	621,89	0,00	3.643,36D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	85.084,19D	18.757,75	0,00	103.841,94D
1504	4.2.01.003	DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS	109.199,92D	38.874,31	0,00	148.074,23D
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	5.467,44D	1.366,87	0,00	6.834,31D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	12.988,08D	14.684,43	0,00	27.672,51D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	6.479,31D	2.302,28	0,00	8.781,59D
756	4.2.01.003.003	GRATIFICAÇÕES	5.516,02D	1.457,06	0,00	6.973,08D
1516	4.2.01.003.002	INSS	21.727,85D	7.793,21	0,00	29.521,06D
757	4.2.01.003.004	QUINQUENIOS	1.504,55D	515,51	0,00	2.020,06D
1538	4.2.01.003.005	SALARIOS E ORDENADOS	55.516,67D	10.754,95	0,00	66.271,62D
1506	4.2.01.004	DIRETORIA FINANCEIRA	113.656,26D	29.570,08	0,00	143.226,34D
767	4.2.01.004.008	DECIMO TERCEIRO	4.278,31D	1.069,57	0,00	5.347,88D
768	4.2.01.004.001	FÉRIAS	17.277,04D	4.828,22	0,00	22.105,96D
769	4.2.01.004.007	FGTS	6.733,86D	1.750,65	0,00	8.484,51D
770	4.2.01.004.003	INSS	22.750,73D	5.914,42	0,00	28.665,15D
774	4.2.01.004.004	QUINQUENIOS	9.626,68D	2.302,78	0,00	11.929,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
772	4.2.01.004.006	SALARIOS E ORDENADOS	52.989,64D	13.703,74	0,00	66.693,38D
1507	4.2.01.005	DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO	131.987,54D	32.951,01	0,00	164.938,55D
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSEV PATRONAL	4.181,95D	1.104,67	0,00	5.286,62D
775	4.2.01.005.004	DECIMO TERCEIRO	7.184,61D	1.796,14	0,00	8.980,75D
776	4.2.01.005.008	FÉRIAS	10.212,50D	1.301,48	0,00	11.513,98D
777	4.2.01.005.003	FGTS	5.815,87D	1.416,44	0,00	7.232,31D
778	4.2.01.005.007	INSS	19.419,23D	4.833,65	0,00	24.252,88D
779	4.2.01.005.006	SALARIOS E ORDENADOS	85.173,38D	22.498,63	0,00	107.672,01D
1505	4.2.01.006	DIRETORIA SOCIAL	53.376,35D	17.102,56	0,00	70.478,91D
760	4.2.01.006.002	DECIMO TERCEIRO	4.749,63D	1.187,41	0,00	5.937,04D
761	4.2.01.006.004	FÉRIAS	14.054,57D	5.749,47	0,00	19.804,04D
762	4.2.01.006.008	FGTS	3.198,14D	1.045,03	0,00	4.243,17D
763	4.2.01.006.001	INSS	10.201,33D	2.994,55	0,00	13.195,88D
764	4.2.01.006.007	SALARIOS E ORDENADOS	21.172,68D	6.126,10	0,00	27.298,78D
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	207.737,94D	60.356,12	0,00	268.094,06D
1421	4.2.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	207.737,94D	60.356,12	0,00	268.094,06D
374	4.2.02.001.003	AMORTIZAÇÃO	97,28D	24,32	0,00	121,60D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3.235,23D	805,23	0,00	4.040,46D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.102,03D	1.082,45	0,00	4.184,48D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	76,36D	19,09	0,00	95,45D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.887,40D	471,85	0,00	2.359,25D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	1.729,51D	437,54	0,00	2.167,05D
337	4.2.02.001.017	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,00D	1,50	0,00	7,50D
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CARTORIAIS	445,95D	7.482,19	0,00	7.928,14D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETRICA	7.785,71D	1.114,62	0,00	8.900,33D
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	7.545,79D	0,00	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	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D
341	4.2.02.001.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.086,50D	0,00	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	1.108,30D	81,00	0,00	1.189,30D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	313,97D	66,00	0,00	379,97D
507	4.2.02.001.040	PLANO DE SAUDE	72.986,01D	17.547,57	0,00	90.533,58D
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	1.341,86D	337,93	0,00	1.679,79D
349	4.2.02.001.044	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA	11.927,04D	3.906,68	0,00	15.833,72D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	16.523,24D	5.500,00	0,00	22.023,24D
325	4.2.02.001.047	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.549,67D	462,00	0,00	2.011,67D
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	1.281,06D	290,96	0,00	1.572,02D
509	4.2.02.001.051	VALE ALIMENTAÇÃO - SODEXO	66.356,78D	19.346,00	0,00	85.702,78D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	323,00D	0,00	0,00	323,00D
310	4.2.02.001.053	VIAGENS E REPRESENTACOES	382,20D	1.347,19	0,00	1.729,39D
323	4.2.02.001.054	XEROX E IMPRESSOES	0,00	32,00	0,00	32,00D
1422	4.2.03	OUTRAS DESPESAS	2.894.073,31D	681.064,61	0,00	3.575.137,92D
945	4.2.03.001	OUTRAS DESPESAS	2.894.073,31D	681.064,61	0,00	3.575.137,92D
910	4.2.03.001.003	INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS	170.168,37D	0,00	0,00	170.168,37D
493	4.2.03.001.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	26,03	0,00	26,03D
911	4.2.03.001.002	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDC	2.723.904,94D	681.038,58	0,00	3.404.943,52D
354	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	8.734,87D	2.041,44	0,00	10.776,31D
955	4.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	8.734,87D	2.041,44	0,00	10.776,31D
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	8.364,11D	2.041,44	0,00	10.405,55D
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	198,14D	0,00	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 1001975-51.2021.8.13.070	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
847	7.1.03.020.034	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015115-38.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
846	7.1.03.020.035	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014976-28.2017.8.13.070	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
845	7.1.03.020.036	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014975-43.2017.8.13.070	647.000,00D	0,00	0,00	647.000,00D
844	7.1.03.020.037	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014480-57.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
843	7.1.03.020.038	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014478-87.2021.8.13.070	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
842	7.1.03.020.039	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014292.64-2021.8.13-202	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
799	7.1.03.020.040	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014279-94.2023.8.13.070	20.084,90D	0,00	0,00	20.084,90D
794	7.1.03.020.041	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5013682-96.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
793	7.1.03.020.042	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012782-50.2020.8.13.070	69.999,15D	0,00	0,00	69.999,15D
792	7.1.03.020.043	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012472-78.2019.8.13.070	41.347,50D	0,00	0,00	41.347,50D
787	7.1.03.020.044	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012289-10.2019.8.13.070	40.164,76D	0,00	0,00	40.164,76D
784	7.1.03.020.045	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5011878-98.2018.8.13.070	20.749,50D	0,00	0,00	20.749,50D
839	7.1.03.020.046	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010451-61.2021.8.13.070	157.198,00D	0,00	0,00	157.198,00D
837	7.1.03.020.047	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009686-32.2017.8.13.070	225.900,00D	0,00	0,00	225.900,00D
836	7.1.03.020.048	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009404-18.2022.8.13.070	71.767,81D	0,00	0,00	71.767,81D
835	7.1.03.020.049	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008940-62.2020.8.13.070	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
834	7.1.03.020.050	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008750-07.2017.8.13.070	420.800,00D	0,00	0,00	420.800,00D
833	7.1.03.020.051	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008340-07.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
832	7.1.03.020.052	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008123-61.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
829	7.1.03.020.053	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007835-55.2017.8.13.070	456.600,00D	0,00	0,00	456.600,00D
828	7.1.03.020.054	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007640-70.2017.8.13.070	237.425,00D	0,00	0,00	237.425,00D
827	7.1.03.020.055	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007015-94.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
826	7.1.03.020.056	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006876-21.2016.8.13.070	7.651.463,86D	0,00	0,00	7.651.463,86D
825	7.1.03.020.057	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006452-03.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
818	7.1.03.020.058	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005573-59.2022.8.13.070	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
814	7.1.03.020.059	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005344-36.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
809	7.1.03.020.060	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5004352-51.2016.8.13.070	72.400,00D	0,00	0,00	72.400,00D
522	7.1.06	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	1.105.275,67D	0,00	0,00	1.105.275,67D
553	7.1.06.010	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	1.105.275,67D	0,00	0,00	1.105.275,67D
733	7.1.06.010.002	PROCESSOS FISICOS TJMG 070108245853-3	784.518,65D	0,00	0,00	784.518,65D
736	7.1.06.010.003	PROCESSOS FISICOS TJMG 0469131-69.2015.8.13.0701	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
734	7.1.06.010.004	PROCESSOS FISICOS TJMG 070109283397-2	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
730	7.1.06.010.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010660-35.2018.8.13.070	128.089,50D	0,00	0,00	128.089,50D
738	7.1.06.010.006	PROCESSOS FISICOS TJMG 0122411-15.2018.8.13.0701	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
740	7.1.06.010.007	PROCESSOS FISICOS TJMG 0115355-91.2019.8.13.0701	11.472,52D	0,00	0,00	11.472,52D
739	7.1.06.010.008	PROCESSOS FISICOS TJMG 0123518-94.2018.8.13.0701	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
732	7.1.06.010.009	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
737	7.1.06.010.010	PROCESSOS FISICOS TJMG 0484262-84.2015.8.13.0701	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
735	7.1.06.010.011	PROCESSOS FISICOS TJMG 0098018-02.2018.8.13.0701	50.195,00D	0,00	0,00	50.195,00D
518	7.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	14.738.099,05C	0,00	0,00	14.738.099,05C
547	7.2.01	CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS	13.632.823,38C	0,00	0,00	13.632.823,38C
387	7.2.01.020	CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS	13.632.823,38C	0,00	0,00	13.632.823,38C
651	7.2.01.020.001	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009404-18.2022.8.13.070	71.767,81C	0,00	0,00	71.767,81C
645	7.2.01.020.002	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5003835-70.2021.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
717	7.2.01.020.003	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014976-28.2017.8.13.070	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
693	7.2.01.020.004	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006452-03.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
709	7.2.01.020.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5020039-63.2019.8.13.070	58.368,86C	0,00	0,00	58.368,86C
723	7.2.01.020.007	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010794-33.2016.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
722	7.2.01.020.008	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007640-70.2017.8.13.070	237.425,00C	0,00	0,00	237.425,00C
661	7.2.01.020.009	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015115-38.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
695	7.2.01.020.010	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005264-72.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
713	7.2.01.020.011	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5011878-98.2018.8.13.070	20.749,50C	0,00	0,00	20.749,50C
698	7.2.01.020.012	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005530-59.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
696	7.2.01.020.013	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006293-60.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
643	7.2.01.020.014	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5027320-65.2022.8.13.070	28.600,00C	0,00	0,00	28.600,00C
646	7.2.01.020.015	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005573-59.2022.8.13.070	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
641	7.2.01.020.016	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5036555-56.2022.8.13.070	90.960,00C	0,00	0,00	90.960,00C
626	7.2.01.020.017	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005973-10.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
727	7.2.01.020.018	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1001975-51.21	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 1007405-47.20	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
708	7.2.01.020.036	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5000012-25.2020.8.13.070	39.520,00C	0,00	0,00	39.520,00C
703	7.2.01.020.037	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5018355-69.2020.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
725	7.2.01.020.038	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5004352-51.2016.8.13.070	72.400,00C	0,00	0,00	72.400,00C
716	7.2.01.020.039	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007835-55.2017.8.13.070	456.600,00C	0,00	0,00	456.600,00C
711	7.2.01.020.040	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012289-10.2019.8.13.070	40.164,76C	0,00	0,00	40.164,76C
650	7.2.01.020.041	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005777-06.2022.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
653	7.2.01.020.042	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005501-09.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
647	7.2.01.020.043	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5023014-87.2021.8.13.070	173.478,40C	0,00	0,00	173.478,40C
642	7.2.01.020.044	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1003772-57.2022.4.01.380	210.778,62C	0,00	0,00	210.778,62C
712	7.2.01.020.045	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010219-20.2019.8.13.070	27.080,96C	0,00	0,00	27.080,96C
616	7.2.01.020.046	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010451-61.2021.8.13.070	157.198,00C	0,00	0,00	157.198,00C
704	7.2.01.020.047	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017770-17.2020.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
718	7.2.01.020.048	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009686-32.2017.8.13.070	225.900,00C	0,00	0,00	225.900,00C
659	7.2.01.020.049	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014480-57.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
658	7.2.01.020.050	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006195-75.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
654	7.2.01.020.051	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008940-62.2020.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
663	7.2.01.020.052	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008340-07.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
656	7.2.01.020.053	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005533-14.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
639	7.2.01.020.054	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5019994-25.2020.8.13.070	61.883,77C	0,00	0,00	61.883,77C
615	7.2.01.020.055	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5016894-28.2021.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
707	7.2.01.020.056	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012782-50.2020.8.13.070	69.999,15C	0,00	0,00	69.999,15C
710	7.2.01.020.057	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015764-71.2019.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
655	7.2.01.020.058	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005335-74.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
638	7.2.01.020.059	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005975-77.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
617	7.2.01.020.060	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014478-87.2021.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
644	7.2.01.020.061	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5025706-25.2022.8.13.070	21.624,26C	0,00	0,00	21.624,26C
882	7.2.02	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	1.105.275,67C	0,00	0,00	1.105.275,67C
556	7.2.02.010	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	1.105.275,67C	0,00	0,00	1.105.275,67C
854	7.2.02.010.001	PROCESSOS FISICOS TJMG 070109283397-2	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
850	7.2.02.010.002	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	128.089,50C	0,00	0,00	128.089,50C
852	7.2.02.010.003	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
858	7.2.02.010.004	PROCESSOS FISICOS TJMG 0122411-15.2018.8.13.0701	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
860	7.2.02.010.005	PROCESSOS FISICOS TJMG 0115355-91.2019.8.13.0701	11.472,52C	0,00	0,00	11.472,52C
859	7.2.02.010.006	PROCESSOS FISICOS TJMG 0123518-94.2018.8.13.0701	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
853	7.2.02.010.008	PROCESSOS FISICOS TJMG 070108245853-3	784.518,65C	0,00	0,00	784.518,65C
856	7.2.02.010.009	PROCESSOS FISICOS TJMG 0469131-69.2015.8.13.0701	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
855	7.2.02.010.010	PROCESSOS FISICOS TJMG 0098018-02.2018.8.13.0701	50.195,00C	0,00	0,00	50.195,00C
857	7.2.02.010.011	PROCESSOS FISICOS TJMG 0484262-84.2015.8.13.0701	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			8.480.185,44D	1.294.949,73	1.154.708,55	8.620.426,62D
PASSIVO			9.103.998,24C	275.037,67	256.203,83	9.085.164,40C
PATRIMONIO LIQUIDO			1.380.602,72C	0,00	0,00	1.380.602,72C
RECEITAS			3.313.912,48C	13.303,73	1.130.298,76	4.430.907,51C
CUSTOS E DESPESAS			3.937.725,28D	957.920,01	0,00	4.895.645,29D
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			12.417.910,72D	2.252.869,74	1.154.708,55	13.516.071,91D
CONTAS CREDORAS			13.798.513,44C	288.341,40	1.386.502,59	14.896.674,63C
RESULTADO DO MES			0,00	957.920,01	1.116.995,03	159.075,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			623.812,80D	4.895.645,29	4.430.907,51	464.737,78D

GLEDSTON MORELI DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 947.074.136-68

NAILTON APARECIDO DA SILVA
 Reg. no CRC - MG sob o No. 082.807/0
 CPF: 007.974.006-56