

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.620.426,62D</b>	<b>1.369.745,78</b>	<b>1.159.702,32</b>	<b>8.830.470,08D</b>
<b>6</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.078.830,80D</b>	<b>614.532,80</b>	<b>474.039,99</b>	<b>8.219.323,61D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>819.288,15D</b>	<b>493.165,06</b>	<b>351.201,13</b>	<b>961.252,08D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>510.864,39D</b>	<b>462.667,80</b>	<b>334.339,98</b>	<b>639.192,21D</b>
635	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL 111513-8	186.823,15D	376.038,26	271.496,40	291.365,01D
636	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL 111514-6	308.325,68D	9.718,24	192,75	317.851,17D
12	1.1.01.002.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	12.061,83D	37.871,19	29.419,99	20.513,03D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	2.219,78D	37.567,74	33.114,29	6.673,23D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	1.433,95D	1.472,37	116,55	2.789,77D
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>308.423,76D</b>	<b>30.497,26</b>	<b>16.861,15</b>	<b>322.059,87D</b>
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	289.460,43D	30.418,52	0,00	319.878,95D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	18.801,30D	77,35	16.861,15	2.017,50D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	162,03D	1,39	0,00	163,42D
<b>19</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.383.929,55D</b>	<b>119.406,50</b>	<b>122.480,38</b>	<b>6.380.855,67D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CONTAS DE EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.158,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.158,57D</b>
31	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.158,57	0,00	7.158,57D
<b>38</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO</b>	<b>2.716.154,22D</b>	<b>33.189,50</b>	<b>39.567,00</b>	<b>2.709.776,72D</b>
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	22.283,01D	11,17	0,00	22.294,18D
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	109.326,13D	31,66	0,00	109.357,79D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	96.378,27D	53,51	242,50	96.189,28D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICO ANEXO V	1.327.125,99D	3.571,87	0,00	1.330.697,86D
45	1.1.02.004.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SAO BENTO II ANEXO VI	7.500,54D	6,06	0,00	7.506,60D
46	1.1.02.004.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	4.127,32D	4,80	229,54	3.902,58D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	37.061,29D	11,67	465,06	36.607,90D
48	1.1.02.004.009	PROJETO 13 MUTUARIO JD UBERABA ANEXO IX	4.766,09D	0,49	0,00	4.766,58D
49	1.1.02.004.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMAERICAS II ANEXO X	32.385,11D	19,73	0,00	32.404,84D
50	1.1.02.004.011	PROJETO 15 MUTUARIOS SAO GERALDO II ANEXO XI	3.347,80D	4,59	0,00	3.352,39D
51	1.1.02.004.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II ANEXO XII	69.917,10D	65,68	0,00	69.982,78D
52	1.1.02.004.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	19.849,65D	14,63	0,00	19.864,28D
53	1.1.02.004.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	4.964,24D	29.094,81	24.724,80	9.334,25D
54	1.1.02.004.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	37.815,78D	32,96	0,00	37.848,74D
371	1.1.02.004.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	58.050,71D	17,92	803,17	57.265,46D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	166.732,61D	172,72	1.168,53	165.736,80D
372	1.1.02.004.018	PROJETO 44 MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEG. ANEXO XVII	673,57D	0,92	0,00	674,49D
55	1.1.02.004.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERF RENEG. ANEXO XXVII	16.864,00D	10,49	0,00	16.874,49D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	433.350,14D	0,00	6.120,61	427.229,53D
85	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	6.380,64D	0,00	303,84	6.076,80D
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	177.099,09D	63,82	3.297,72	173.865,19D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	65.956,46D	0,00	2.211,23	63.745,23D
<b>61</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO</b>	<b>3.037.925,84D</b>	<b>72.337,30</b>	<b>82.913,38</b>	<b>3.027.349,76D</b>
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	60.678,91D	25,26	253,00	60.451,17D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	79.003,62D	0,00	29,91	78.973,71D
64	1.1.02.005.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	109.053,86D	75,35	288,91	108.840,30D
65	1.1.02.005.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID. 2000 ANEXO XXVIII	405.135,23D	29.088,00	36.452,75	397.770,48D
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	9.914,17D	13,59	0,00	9.927,76D
67	1.1.02.005.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	3.918,31D	4,45	166,67	3.756,09D
68	1.1.02.005.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	12.002,42D	7,54	1.380,86	10.629,10D
69	1.1.02.005.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	48.335,08D	58,45	0,00	48.393,53D
71	1.1.02.005.010	PROJETO 36 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA ANEXO XXXIV	87.879,28D	673,60	0,00	88.552,88D
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	30.464,63D	26,03	0,00	30.490,66D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	2.295,40D	2,44	117,21	2.180,63D
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	15.983,90D	0,00	0,00	15.983,90D
79	1.1.02.005.016	PROJETO 49 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA BAIXA ANEXO	3.907,80D	865,83	0,00	4.773,63D
80	1.1.02.005.017	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLII	162.072,82D	30.325,03	30.280,59	162.117,26D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIACAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.567.664,11D	11.109,34	8.166,75	1.570.606,70D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	257.383,43D	0,00	1.903,57	255.479,86D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	23.793,86D	52,90	3.390,76	20.456,00D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	95.415,24D	9,49	482,40	94.942,33D
<b>91</b>	<b>1.1.02.009</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.332,95D</b>	<b>27,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360,41D</b>
92	1.1.02.009.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.332,95D	27,46	0,00	2.360,41D
<b>606</b>	<b>1.1.02.014</b>	<b>OUTROS CREDITOS A COMPENSAR</b>	<b>601.466,49D</b>	<b>5.946,70</b>	<b>0,00</b>	<b>607.413,19D</b>
731	1.1.02.014.001	COFINS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	495.191,13D	4.885,94	0,00	500.077,07D
657	1.1.02.014.003	PIS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	106.275,36D	1.060,76	0,00	107.336,12D
<b>691</b>	<b>1.1.02.015</b>	<b>REEMBOLSO - CONSIGNADOS E UNIMED</b>	<b>9.952,98D</b>	<b>746,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.699,95D</b>
1456	1.1.02.015.003	VERA LUCIA DOS SANTOS	9.952,98D	746,97	0,00	10.699,95D
<b>86</b>	<b>1.1.02.016</b>	<b>PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR</b>	<b>16.097,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.097,07D</b>
88	1.1.02.016.004	UNIMED UBERABA COOP DE TRABA MEDICO	16.097,07D	0,00	0,00	16.097,07D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>100</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>874.229,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.229,23D</b>
<b>110</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO</b>	<b>874.229,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.229,23D</b>
111	1.1.04.001.004	CIA BRAS PET IPIRANGA S/A	11.666,42D	0,00	0,00	11.666,42D
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 - SUBVENCÕES GOVERNAMENTAIS	313.235,46D	0,00	0,00	313.235,46D
112	1.1.04.001.001	PONTAL	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
115	1.1.04.001.003	RECANTO DO SOL	463.287,35D	0,00	0,00	463.287,35D
<b>116</b>	<b>1.1.05</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE</b>	<b>1.383,87D</b>	<b>1.961,24</b>	<b>358,48</b>	<b>2.986,63D</b>
<b>117</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.383,87D</b>	<b>1.961,24</b>	<b>358,48</b>	<b>2.986,63D</b>
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	1.383,87D	1.961,24	358,48	2.986,63D
<b>120</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>493.725,11D</b>	<b>755.212,98</b>	<b>684.708,03</b>	<b>564.230,06D</b>
<b>121</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.174.763,69D</b>	<b>74.174,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.938,09D</b>
<b>122</b>	<b>1.2.01.001</b>	<b>CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO</b>	<b>689.038,65D</b>	<b>24.724,80</b>	<b>0,00</b>	<b>713.763,45D</b>
123	1.2.01.001.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	8.855,00D	0,00	0,00	8.855,00D
124	1.2.01.001.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	11.511,50D	0,00	0,00	11.511,50D
125	1.2.01.001.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	3.176,00D	0,00	0,00	3.176,00D
126	1.2.01.001.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	59.184,54D	0,00	0,00	59.184,54D
127	1.2.01.001.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICO ANEXO V	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
130	1.2.01.001.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	11.005,94D	0,00	0,00	11.005,94D
132	1.2.01.001.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMERICAS III ANEXO X	6.986,00D	0,00	0,00	6.986,00D
135	1.2.01.001.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	1.836,32D	0,00	0,00	1.836,32D
136	1.2.01.001.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	0,00	24.724,80	0,00	24.724,80D
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	212.947,31D	0,00	0,00	212.947,31D
<b>145</b>	<b>1.2.01.002</b>	<b>PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO</b>	<b>485.725,04D</b>	<b>49.449,60</b>	<b>0,00</b>	<b>535.174,64D</b>
146	1.2.01.002.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	40.703,00D	0,00	0,00	40.703,00D
147	1.2.01.002.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	15.766,47D	0,00	0,00	15.766,47D
148	1.2.01.002.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	1.155,64D	0,00	0,00	1.155,64D
149	1.2.01.002.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID 2000 ANEXO XXVIII	231.410,03D	24.724,80	0,00	256.134,83D
152	1.2.01.002.007	PROJETO 29 MUTUARIOS VL STA HELENA ANEXO XXXI	4.427,50D	0,00	0,00	4.427,50D
153	1.2.01.002.008	PROJETO 31 MUTUARIOS PC 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 I	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	24.724,80	0,00	35.249,16D
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 XLI	18.788,98D	0,00	0,00	18.788,98D
405	1.2.01.002.021	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA I ANEXO XLV	16.476,57D	0,00	0,00	16.476,57D
434	1.2.01.002.022	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA XLVI	2.216,64D	0,00	0,00	2.216,64D
<b>581</b>	<b>1.2.02</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</b>	<b>681.038,58C</b>	<b>681.038,58</b>	<b>684.708,03</b>	<b>684.708,03C</b>
<b>582</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</b>	<b>681.038,58C</b>	<b>681.038,58</b>	<b>684.708,03</b>	<b>684.708,03C</b>
576	1.2.02.001.001	( - ) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DU	681.038,58C	681.038,58	684.708,03	684.708,03C
<b>790</b>	<b>1.3</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>47.870,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>954,30</b>	<b>46.916,41D</b>
<b>175</b>	<b>1.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	<b>296.620,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.620,26D</b>
<b>179</b>	<b>1.3.01.001</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>84.455,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.455,20D</b>
180	1.3.01.001.001	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	84.455,20D	0,00	0,00	84.455,20D
<b>1380</b>	<b>1.3.01.002</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>119.027,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.027,31D</b>
181	1.3.01.002.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119.027,31D	0,00	0,00	119.027,31D
<b>1381</b>	<b>1.3.01.003</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>83.192,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.192,40D</b>
182	1.3.01.003.001	VEICULOS	83.192,40D	0,00	0,00	83.192,40D
<b>1382</b>	<b>1.3.01.004</b>	<b>APARELHOS TELEFONICOS</b>	<b>2.291,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291,12D</b>
183	1.3.01.004.001	APARELHOS TELEFONICOS	2.291,12D	0,00	0,00	2.291,12D
<b>1384</b>	<b>1.3.01.005</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>7.654,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.654,23D</b>
1385	1.3.01.005.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.654,23D	0,00	0,00	7.654,23D
<b>791</b>	<b>1.3.02</b>	<b>( - ) DEPRECIACIONES</b>	<b>250.200,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>929,98</b>	<b>251.130,66C</b>
<b>1472</b>	<b>1.3.02.001</b>	<b>( - ) DEPRECIACIONES</b>	<b>250.200,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>929,98</b>	<b>251.130,66C</b>
188	1.3.02.001.001	( - ) APARELHOS TELEFONICOS	965,55C	0,00	19,09	984,64C
185	1.3.02.001.002	( - ) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	111.609,21C	0,00	437,54	112.046,75C
320	1.3.02.001.003	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.628,73C	0,00	1,50	7.630,23C
187	1.3.02.001.004	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	46.804,79C	0,00	471,85	47.276,64C
186	1.3.02.001.005	( - ) VEICULOS	83.192,40C	0,00	0,00	83.192,40C
<b>789</b>	<b>1.3.05</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.451,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>24,32</b>	<b>1.426,81D</b>
<b>189</b>	<b>1.3.05.001</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>5.834,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.834,00D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	1.3.05.001.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	5.834,00D	0,00	0,00	5.834,00D
<b>192</b>	<b>1.3.05.002</b>	<b>( - ) AMORTIZACAO</b>	<b>4.382,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>24,32</b>	<b>4.407,19C</b>
193	1.3.05.002.001	( - ) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	4.382,87C	0,00	24,32	4.407,19C
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.085.164,40C</b>	<b>309.680,58</b>	<b>393.077,00</b>	<b>9.168.560,82C</b>
<b>194</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.417.221,03C</b>	<b>309.680,58</b>	<b>318.902,60</b>	<b>6.426.443,05C</b>
<b>195</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGACOES DO CIRCULANTE</b>	<b>24.310,33C</b>	<b>23.848,76</b>	<b>22.272,41</b>	<b>22.733,98C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>24.310,33C</b>	<b>23.848,76</b>	<b>22.272,41</b>	<b>22.733,98C</b>
376	2.1.01.001.004	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL UBERABA MG	88,00C	88,00	0,00	0,00
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	227,29C	880,34	932,45	279,40C
208	2.1.01.001.041	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	66,92C	66,92	0,00	0,00
621	2.1.01.001.044	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	3.354,71C	2.240,09	796,93	1.911,55C
203	2.1.01.001.058	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	31,36C	31,36	0,00	0,00
390	2.1.01.001.172	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	64,02C	64,02	0,00	0,00
206	2.1.01.001.176	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00
1634	2.1.01.001.219	SMR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	125,00	125,00C
214	2.1.01.001.220	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	19.346,00C	19.346,00	19.346,00	19.346,00C
205	2.1.01.001.247	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	781,07C	781,07	781,07	781,07C
<b>228</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>293.917,53C</b>	<b>66.326,58</b>	<b>116.560,84</b>	<b>344.151,79C</b>
<b>1250</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS</b>	<b>133.354,44C</b>	<b>53.312,78</b>	<b>61.780,64</b>	<b>141.822,30C</b>
1252	2.1.04.002.005	FGTS A RECOLHER	10.145,08C	10.145,08	14.222,91	14.222,91C
1251	2.1.04.002.007	INSS A RECOLHER	121.000,02C	40.958,36	45.348,39	125.390,05C
1253	2.1.04.002.017	IPSERVER A RECOLHER	2.209,34C	2.209,34	2.209,34	2.209,34C
<b>236</b>	<b>2.1.04.003</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>160.563,09C</b>	<b>13.013,80</b>	<b>54.780,20</b>	<b>202.329,49C</b>
1302	2.1.04.003.019	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	47.456,13C	0,00	10.144,24	57.600,37C
1301	2.1.04.003.020	PROVISAO FERIAS	71.905,35C	10.186,53	31.438,81	93.157,63C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	3.796,39C	0,00	811,54	4.607,93C
1304	2.1.04.003.022	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	5.752,34C	814,90	2.515,06	7.452,50C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	12.955,55C	0,00	2.769,33	15.724,88C
1303	2.1.04.003.024	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	18.697,33C	2.012,37	7.101,22	23.786,18C
<b>241</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>29.155,78C</b>	<b>29.196,16</b>	<b>15.048,54</b>	<b>15.008,16C</b>
<b>242</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>29.155,78C</b>	<b>29.196,16</b>	<b>15.048,54</b>	<b>15.008,16C</b>
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	10.930,63C	10.930,63	1.017,72	1.017,72C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	505,55C	532,57	566,10	539,08C
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	227,13C	240,49	248,04	234,68C
788	2.1.05.001.010	IRRF A RECOLHER S/ RENDIMENTOS	13.968,58C	13.968,58	11.840,19	11.840,19C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	257,72C	257,72	255,21	255,21C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	109,54C	109,54	116,80	116,80C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	2.373,10C	2.373,10	220,95	220,95C
<b>251</b>	<b>2.1.06</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>6.069.837,39C</b>	<b>190.309,08</b>	<b>165.020,81</b>	<b>6.044.549,12C</b>
<b>1715</b>	<b>2.1.06.001</b>	<b>REPASSES A PAGAR</b>	<b>64.101,48C</b>	<b>67.587,75</b>	<b>58.992,69</b>	<b>55.506,42C</b>
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	31.657,52C	35.143,79	34.862,71	31.376,44C
252	2.1.06.001.002	REPASSE RECEBIDOS EM COBRANÇA PARA PMU FMHIS	32.443,96C	32.443,96	24.129,98	24.129,98C
<b>1735</b>	<b>2.1.06.002</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR CIRCULANTE</b>	<b>240,95C</b>	<b>240,95</b>	<b>501,32</b>	<b>501,32C</b>
253	2.1.06.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	240,95C	240,95	501,32	501,32C
<b>1575</b>	<b>2.1.06.005</b>	<b>RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -</b>	<b>2.716.154,22C</b>	<b>39.567,00</b>	<b>33.189,50</b>	<b>2.709.776,72C</b>
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	22.283,01C	0,00	11,17	22.294,18C
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	109.326,13C	0,00	31,66	109.357,79C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	96.378,27C	242,50	53,51	96.189,28C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	1.327.125,99C	0,00	3.571,87	1.330.697,86C
1582	2.1.06.005.006	PROJETO 10 JD SAO BENTO II	7.500,54C	0,00	6,06	7.506,60C
1583	2.1.06.005.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	4.127,32C	229,54	4,80	3.902,58C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	37.061,29C	465,06	11,67	36.607,90C
1585	2.1.06.005.009	PROJETO 13 JD UBERABA	4.766,09C	0,00	0,49	4.766,58C
1586	2.1.06.005.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	32.385,11C	0,00	19,73	32.404,84C
1587	2.1.06.005.011	PROJETO 15 SAO GERALDO	3.347,80C	0,00	4,59	3.352,39C
1588	2.1.06.005.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	69.917,10C	0,00	65,68	69.982,78C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	19.849,65C	0,00	14,63	19.864,28C
1590	2.1.06.005.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	4.964,24C	24.724,80	29.094,81	9.334,25C
1591	2.1.06.005.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	37.815,78C	0,00	32,96	37.848,74C
1592	2.1.06.005.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	58.050,71C	803,17	17,92	57.265,46C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	166.732,61C	1.168,53	172,72	165.736,80C
1594	2.1.06.005.018	PROJETO 44 MANGUEIRAS RENEGOCIADO	673,57C	0,00	0,92	674,49C
1595	2.1.06.005.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	16.864,00C	0,00	10,49	16.874,49C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA	433.350,14C	6.120,61	0,00	427.229,53C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	6.380,64C	303,84	0,00	6.076,80C
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	177.099,09C	3.297,72	63,82	173.865,19C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	65.956,46C	2.211,23	0,00	63.745,23C
<b>1601</b>	<b>2.1.06.006</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO</b>	<b>3.037.925,84C</b>	<b>82.913,38</b>	<b>72.337,30</b>	<b>3.027.349,76C</b>
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	60.678,91C	253,00	25,26	60.451,17C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	79.003,62C	29,91	0,00	78.973,71C
1604	2.1.06.006.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	109.053,86C	288,91	75,35	108.840,30C
1605	2.1.06.006.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	405.135,23C	36.452,75	29.088,00	397.770,48C
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	9.914,17C	0,00	13,59	9.927,76C
1607	2.1.06.006.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	3.918,31C	166,67	4,45	3.756,09C
1608	2.1.06.006.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	12.002,42C	1.380,86	7,54	10.629,10C
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	48.335,08C	0,00	58,45	48.393,53C
1610	2.1.06.006.009	PROJETO 36 IMOVEL NA PLANTA	87.879,28C	0,00	673,60	88.552,88C
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	30.464,63C	0,00	26,03	30.490,66C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	2.295,40C	117,21	2,44	2.180,63C
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	15.983,90C	0,00	0,00	15.983,90C
1622	2.1.06.006.015	PROJETO 49 IMOVEL NA PLANTA BAIXA	3.907,80C	0,00	865,83	4.773,63C
1619	2.1.06.006.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	162.072,82C	30.280,59	30.325,03	162.117,26C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU	1.567.664,11C	8.166,75	11.109,34	1.570.606,70C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	257.383,43C	1.903,57	0,00	255.479,86C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	23.793,86C	3.390,76	52,90	20.456,00C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	95.415,24C	482,40	9,49	94.942,33C
<b>255</b>	<b>2.1.06.009</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR CIRCULANTE</b>	<b>251.414,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.414,90C</b>
257	2.1.06.009.002	F M H I S	128.836,57C	0,00	0,00	128.836,57C
508	2.1.06.009.004	GIRASSOIS III P M U	92.263,32C	0,00	0,00	92.263,32C
256	2.1.06.009.006	P M UBERABA	30.315,01C	0,00	0,00	30.315,01C
<b>258</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.287.340,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.174,40</b>	<b>1.361.515,05C</b>
<b>259</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.287.340,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.174,40</b>	<b>1.361.515,05C</b>
<b>260</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -</b>	<b>689.038,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.724,80</b>	<b>713.763,45C</b>
666	2.2.01.001.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	8.855,00C	0,00	0,00	8.855,00C
667	2.2.01.001.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	11.511,50C	0,00	0,00	11.511,50C
668	2.2.01.001.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	3.176,00C	0,00	0,00	3.176,00C
669	2.2.01.001.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	59.184,54C	0,00	0,00	59.184,54C
670	2.2.01.001.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
673	2.2.01.001.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	11.005,94C	0,00	0,00	11.005,94C
675	2.2.01.001.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	6.986,00C	0,00	0,00	6.986,00C
678	2.2.01.001.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	1.836,32C	0,00	0,00	1.836,32C
679	2.2.01.001.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	0,00	0,00	24.724,80	24.724,80C
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	212.947,31C	0,00	0,00	212.947,31C
<b>1393</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO</b>	<b>485.725,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.449,60</b>	<b>535.174,64C</b>
1395	2.2.01.002.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	40.703,00C	0,00	0,00	40.703,00C
1396	2.2.01.002.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	15.766,47C	0,00	0,00	15.766,47C
1397	2.2.01.002.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	1.155,64C	0,00	0,00	1.155,64C
1398	2.2.01.002.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	231.410,03C	0,00	24.724,80	256.134,83C
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	24.724,80	35.249,16C
1410	2.2.01.002.017	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU	91.549,81C	0,00	0,00	91.549,81C
1413	2.2.01.002.018	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	18.788,98C	0,00	0,00	18.788,98C
1411	2.2.01.002.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	16.476,57C	0,00	0,00	16.476,57C
1414	2.2.01.002.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	2.216,64C	0,00	0,00	2.216,64C
<b>586</b>	<b>2.2.01.006</b>	<b>OBRIGACOES COM FORNECEDORES A NEGOCIAR</b>	<b>112.576,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.576,96C</b>
588	2.2.01.006.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE U	72.150,96C	0,00	0,00	72.150,96C
485	2.2.01.006.002	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
587	2.2.01.006.003	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	32.176,00C	0,00	0,00	32.176,00C
<b>266</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.380.602,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.602,72C</b>
<b>267</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>17.277.254,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.277.254,25C</b>
<b>268</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>17.277.254,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.277.254,25C</b>
269	2.3.01.001.001	CAPITAL REGISTRADO	17.277.254,25C	0,00	0,00	17.277.254,25C
<b>275</b>	<b>2.3.03</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>15.896.651,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.896.651,53D</b>
<b>276</b>	<b>2.3.03.002</b>	<b>( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>17.038.741,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.038.741,39D</b>
277	2.3.03.002.001	( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS	19.527.522,37D	0,00	0,00	19.527.522,37D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
419	2.3.03.002.002	( - ) PREJUIZO DO EXERCICIO	2.488.780,98C	0,00	0,00	2.488.780,98C
<b>278</b>	<b>2.3.03.003</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>1.142.089,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.089,86C</b>
281	2.3.03.003.001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.142.089,86C	0,00	0,00	1.142.089,86C
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.430.907,51C</b>	<b>1.238,67</b>	<b>1.097.342,80</b>	<b>5.527.011,64C</b>
<b>282</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.430.907,51C</b>	<b>1.238,67</b>	<b>1.097.342,80</b>	<b>5.527.011,64C</b>
<b>283</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>198.473,42C</b>	<b>1.238,67</b>	<b>13.391,02</b>	<b>210.625,77C</b>
<b>284</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>218.703,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.391,02</b>	<b>232.094,49C</b>
286	3.1.01.001.004	DOAÇÕES LEI COMPLEMENTAR Nº 479 DE 2014	129.695,84C	0,00	0,00	129.695,84C
300	3.1.01.001.002	RECEITAS C/ TAXAS CONTRATUAIS DIVERSAS	1.303,76C	0,00	490,88	1.794,64C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	69.376,65C	0,00	9.413,87	78.790,52C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	18.327,22C	0,00	3.486,27	21.813,49C
<b>288</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>( - ) DEDUCOES RECEITAS</b>	<b>20.230,05D</b>	<b>1.238,67</b>	<b>0,00</b>	<b>21.468,72D</b>
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	16.621,45D	1.017,72	0,00	17.639,17D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	3.608,60D	220,95	0,00	3.829,55D
<b>293</b>	<b>3.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.222.403,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.116,14</b>	<b>5.303.519,74C</b>
<b>1449</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO</b>	<b>1.240.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>375.535,94</b>	<b>1.615.535,94C</b>
1450	3.1.02.002.002	REPASSE VERBA PMU CUSTEIO HAB. INTERESSE SOCIAL	1.240.000,00C	0,00	375.535,94	1.615.535,94C
<b>692</b>	<b>3.1.02.003</b>	<b>RECUPERAÇÕES DE DESPESAS</b>	<b>2.982.403,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>705.580,20</b>	<b>3.687.983,80C</b>
785	3.1.02.003.001	ESTORNO PROVISÕES TRABALHISTAS	203.460,41C	0,00	13.013,80	216.474,21C
750	3.1.02.003.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO	52.094,67C	0,00	10.767,79	62.862,46C
299	3.1.02.003.003	RECUPERACOES DIVERSAS	2.943,58C	0,00	760,03	3.703,61C
915	3.1.02.003.004	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇ	2.723.904,94C	0,00	681.038,58	3.404.943,52C
<b>1423</b>	<b>3.1.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.030,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835,64</b>	<b>12.866,13C</b>
<b>294</b>	<b>3.1.04.002</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.030,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835,64</b>	<b>12.866,13C</b>
296	3.1.04.002.002	MULTA / JUROS RECEBIDOS	1.010,67C	0,00	110,92	1.121,59C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	9.019,82C	0,00	2.724,72	11.744,54C
<b>22</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>4.895.645,29D</b>	<b>969.457,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.865.102,38D</b>
<b>574</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>4.895.645,29D</b>	<b>969.457,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.865.102,38D</b>
<b>301</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.041.637,00D</b>	<b>227.905,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269.542,93D</b>
<b>302</b>	<b>4.2.01.001</b>	<b>PRESIDENCIA</b>	<b>237.408,03D</b>	<b>44.073,94</b>	<b>0,00</b>	<b>281.481,97D</b>
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	8.397,84D	1.754,24	0,00	10.152,08D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	53.789,36D	1.980,05	0,00	55.769,41D
306	4.2.01.001.006	FGTS	14.346,41D	3.660,33	0,00	18.006,74D
720	4.2.01.001.005	GRATIFICAÇÕES	21.769,47D	5.025,17	0,00	26.794,64D
305	4.2.01.001.002	INSS	46.654,09D	8.666,83	0,00	55.320,92D
721	4.2.01.001.004	QUINQUENIOS	4.227,63D	1.078,87	0,00	5.306,50D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	88.223,23D	21.908,45	0,00	110.131,68D
<b>1503</b>	<b>4.2.01.002</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>273.485,99D</b>	<b>63.964,40</b>	<b>0,00</b>	<b>337.450,39D</b>
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	12.421,75D	2.241,43	0,00	14.663,18D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	56.372,60D	13.986,48	0,00	70.359,08D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	16.227,61D	4.982,83	0,00	21.210,44D
758	4.2.01.002.006	GRAFIFICAÇÕES	28.140,99D	6.452,33	0,00	34.593,32D
1509	4.2.01.002.002	INSS	52.837,74D	11.963,72	0,00	64.801,46D
755	4.2.01.002.005	QUINQUENIOS	3.643,36D	925,20	0,00	4.568,56D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	103.841,94D	23.412,41	0,00	127.254,35D
<b>1504</b>	<b>4.2.01.003</b>	<b>DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS</b>	<b>148.074,23D</b>	<b>32.356,17</b>	<b>0,00</b>	<b>180.430,40D</b>
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	6.834,31D	2.095,40	0,00	8.929,71D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	27.672,51D	3.841,60	0,00	31.514,11D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	8.781,59D	2.613,10	0,00	11.394,69D
756	4.2.01.003.003	GRATIFICAÇÕES	6.973,08D	1.457,06	0,00	8.430,14D
1516	4.2.01.003.002	INSS	29.521,06D	5.987,91	0,00	35.508,97D
757	4.2.01.003.004	QUINQUENIOS	2.020,06D	515,51	0,00	2.535,57D
1538	4.2.01.003.005	SALARIOS E ORDENADOS	66.271,62D	15.845,59	0,00	82.117,21D
<b>1506</b>	<b>4.2.01.004</b>	<b>DIRETORIA FINANCEIRA</b>	<b>143.226,34D</b>	<b>34.034,16</b>	<b>0,00</b>	<b>177.260,50D</b>
767	4.2.01.004.008	DECIMO TERCEIRO	5.347,88D	1.069,58	0,00	6.417,46D
768	4.2.01.004.001	FÉRIAS	22.105,96D	4.910,03	0,00	27.015,99D
769	4.2.01.004.007	FGTS	8.484,51D	2.713,26	0,00	11.197,77D
770	4.2.01.004.003	INSS	28.665,15D	6.716,85	0,00	35.382,00D
774	4.2.01.004.004	QUINQUENIOS	11.929,46D	2.542,90	0,00	14.472,36D
772	4.2.01.004.006	SALARIOS E ORDENADOS	66.693,38D	16.081,54	0,00	82.774,92D
<b>1507</b>	<b>4.2.01.005</b>	<b>DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO</b>	<b>164.938,55D</b>	<b>42.823,07</b>	<b>0,00</b>	<b>207.761,62D</b>
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSEV PATRONAL	5.286,62D	1.104,67	0,00	6.391,29D
775	4.2.01.005.004	DECIMO TERCEIRO	8.980,75D	1.796,16	0,00	10.776,91D
776	4.2.01.005.008	FÉRIAS	11.513,98D	6.340,74	0,00	17.854,72D
777	4.2.01.005.003	FGTS	7.232,31D	2.719,50	0,00	9.951,81D
778	4.2.01.005.007	INSS	24.252,88D	8.363,37	0,00	32.616,25D
779	4.2.01.005.006	SALARIOS E ORDENADOS	107.672,01D	22.498,63	0,00	130.170,64D
<b>1505</b>	<b>4.2.01.006</b>	<b>DIRETORIA SOCIAL</b>	<b>70.478,91D</b>	<b>10.654,19</b>	<b>0,00</b>	<b>81.133,10D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
760	4.2.01.006.002	DECIMO TERCEIRO	5.937,04D	1.187,43	0,00	7.124,47D
761	4.2.01.006.004	FÉRIAS	19.804,04D	379,91	0,00	20.183,95D
762	4.2.01.006.008	FGTS	4.243,17D	860,49	0,00	5.103,66D
763	4.2.01.006.001	INSS	13.195,88D	2.100,26	0,00	15.296,14D
764	4.2.01.006.007	SALARIOS E ORDENADOS	27.298,78D	6.126,10	0,00	33.424,88D
<b>1510</b>	<b>4.2.01.007</b>	<b>CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL</b>	<b>4.024,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024,95D</b>
800	4.2.01.007.002	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	4.024,95D	0,00	0,00	4.024,95D
<b>940</b>	<b>4.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>268.094,06D</b>	<b>54.582,83</b>	<b>0,00</b>	<b>322.676,89D</b>
<b>1421</b>	<b>4.2.02.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>268.094,06D</b>	<b>54.582,83</b>	<b>0,00</b>	<b>322.676,89D</b>
374	4.2.02.001.003	AMORTIZAÇÃO	121,60D	24,32	0,00	145,92D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.040,46D	805,23	0,00	4.845,69D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.184,48D	932,45	0,00	5.116,93D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	95,45D	19,09	0,00	114,54D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.359,25D	471,85	0,00	2.831,10D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	2.167,05D	437,54	0,00	2.604,59D
337	4.2.02.001.017	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,50D	1,50	0,00	9,00D
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CARTORIAIS	7.928,14D	245,14	0,00	8.173,28D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETTRICA	8.900,33D	796,93	0,00	9.697,26D
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	7.545,79D	974,49	0,00	8.520,28D
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
344	4.2.02.001.034	MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVAÇÃO	0,00	125,00	0,00	125,00D
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	1.189,30D	631,47	0,00	1.820,77D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	379,97D	0,00	0,00	379,97D
507	4.2.02.001.040	PLANO DE SAUDE	90.533,58D	18.870,20	0,00	109.403,78D
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	1.679,79D	358,48	0,00	2.038,27D
349	4.2.02.001.044	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA	15.833,72D	3.073,68	0,00	18.907,40D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	22.023,24D	5.500,00	0,00	27.523,24D
325	4.2.02.001.047	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.011,67D	140,00	0,00	2.151,67D
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	1.572,02D	290,96	0,00	1.862,98D
509	4.2.02.001.051	VALE ALIMENTAÇÃO - SODEXO	85.702,78D	19.346,00	0,00	105.048,78D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	323,00D	705,50	0,00	1.028,50D
310	4.2.02.001.053	VIAGENS E REPRESENTACOES	1.729,39D	0,00	0,00	1.729,39D
323	4.2.02.001.054	XEROX E IMPRESSOES	32,00D	833,00	0,00	865,00D
<b>1422</b>	<b>4.2.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.575.137,92D</b>	<b>684.708,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.259.845,95D</b>
<b>945</b>	<b>4.2.03.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.575.137,92D</b>	<b>684.708,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.259.845,95D</b>
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	26,03D	0,00	0,00	26,03D
911	4.2.03.001.002	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDC	3.404.943,52D	684.708,03	0,00	4.089.651,55D
<b>354</b>	<b>4.2.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.776,31D</b>	<b>2.260,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.036,61D</b>
<b>955</b>	<b>4.2.04.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.776,31D</b>	<b>2.260,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.036,61D</b>
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	10.405,55D	2.260,29	0,00	12.665,84D
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	0,01	0,00	198,15D
<b>515</b>	<b>7</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>517</b>	<b>7.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	<b>14.738.099,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.738.099,05D</b>
<b>840</b>	<b>7.1.03</b>	<b>CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS</b>	<b>13.632.823,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.632.823,38D</b>
<b>841</b>	<b>7.1.03.020</b>	<b>CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS</b>	<b>13.632.823,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.632.823,38D</b>
801	7.1.03.020.001	PROCESSO JUSTICA DO TRABALHO 0010426-67.2018.5.03.01	72.195,27D	0,00	0,00	72.195,27D
807	7.1.03.020.002	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5002901-15.2021.8.13.070	39.532,96D	0,00	0,00	39.532,96D
820	7.1.03.020.003	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005973-10.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
821	7.1.03.020.004	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005975-77.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
804	7.1.03.020.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1003772-57.2022.4.01.380	210.778,62D	0,00	0,00	210.778,62D
838	7.1.03.020.006	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010219-20.2019.8.13.070	27.080,96D	0,00	0,00	27.080,96D
817	7.1.03.020.007	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005533-14.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
812	7.1.03.020.008	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005266-42.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
802	7.1.03.020.009	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1001975-51.2019.11.01.000	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 1007405-47.2019.11.01.000	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 5010730-33.2016.8.13.070	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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 5013682-56.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
793	7.1.03.020.042	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012782-50.2020.8.13.070	69.999,15D	0,00	0,00	69.999,15D
792	7.1.03.020.043	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012472-78.2019.8.13.070	41.347,50D	0,00	0,00	41.347,50D
787	7.1.03.020.044	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012289-10.2019.8.13.070	40.164,76D	0,00	0,00	40.164,76D
784	7.1.03.020.045	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5011878-98.2018.8.13.070	20.749,50D	0,00	0,00	20.749,50D
839	7.1.03.020.046	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010451-61.2021.8.13.070	157.198,00D	0,00	0,00	157.198,00D
837	7.1.03.020.047	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009686-32.2017.8.13.070	225.900,00D	0,00	0,00	225.900,00D
836	7.1.03.020.048	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009404-18.2022.8.13.070	71.767,81D	0,00	0,00	71.767,81D
835	7.1.03.020.049	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008940-62.2020.8.13.070	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
834	7.1.03.020.050	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008750-07.2017.8.13.070	420.800,00D	0,00	0,00	420.800,00D
833	7.1.03.020.051	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008340-07.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
832	7.1.03.020.052	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008123-61.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
829	7.1.03.020.053	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007835-55.2017.8.13.070	456.600,00D	0,00	0,00	456.600,00D
828	7.1.03.020.054	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007640-70.2017.8.13.070	237.425,00D	0,00	0,00	237.425,00D
827	7.1.03.020.055	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007015-94.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
826	7.1.03.020.056	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006876-21.2016.8.13.070	7.651.463,86D	0,00	0,00	7.651.463,86D
825	7.1.03.020.057	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006452-03.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
818	7.1.03.020.058	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005573-59.2022.8.13.070	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
814	7.1.03.020.059	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005344-36.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
809	7.1.03.020.060	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5004352-51.2016.8.13.070	72.400,00D	0,00	0,00	72.400,00D
<b>522</b>	<b>7.1.06</b>	<b>CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>1.105.275,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.275,67D</b>
<b>553</b>	<b>7.1.06.010</b>	<b>CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>1.105.275,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.275,67D</b>
733	7.1.06.010.002	PROCESSOS FISICOS TJMG 070108245853-3	784.518,65D	0,00	0,00	784.518,65D
736	7.1.06.010.003	PROCESSOS FISICOS TJMG 0469131-69.2015.8.13.0701	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
734	7.1.06.010.004	PROCESSOS FISICOS TJMG 070109283397-2	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
730	7.1.06.010.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010660-35.2018.8.13.070	128.089,50D	0,00	0,00	128.089,50D
738	7.1.06.010.006	PROCESSOS FISICOS TJMG 0122411-15.2018.8.13.0701	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
740	7.1.06.010.007	PROCESSOS FISICOS TJMG 0115355-91.2019.8.13.0701	11.472,52D	0,00	0,00	11.472,52D
739	7.1.06.010.008	PROCESSOS FISICOS TJMG 0123518-94.2018.8.13.0701	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
732	7.1.06.010.009	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
737	7.1.06.010.010	PROCESSOS FISICOS TJMG 0484262-84.2015.8.13.0701	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
735	7.1.06.010.011	PROCESSOS FISICOS TJMG 0098018-02.2018.8.13.0701	50.195,00D	0,00	0,00	50.195,00D
<b>518</b>	<b>7.2</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS</b>	<b>14.738.099,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.738.099,05C</b>
<b>547</b>	<b>7.2.01</b>	<b>CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS</b>	<b>13.632.823,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.632.823,38C</b>
<b>387</b>	<b>7.2.01.020</b>	<b>CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS</b>	<b>13.632.823,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.632.823,38C</b>
651	7.2.01.020.001	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009404-18.2022.8.13.070	71.767,81C	0,00	0,00	71.767,81C
645	7.2.01.020.002	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5003835-70.2021.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
717	7.2.01.020.003	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014976-28.2017.8.13.070	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
693	7.2.01.020.004	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006452-03.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
709	7.2.01.020.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5020039-63.2019.8.13.070	58.368,86C	0,00	0,00	58.368,86C
723	7.2.01.020.007	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010794-33.2016.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
722	7.2.01.020.008	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007640-70.2017.8.13.070	237.425,00C	0,00	0,00	237.425,00C
661	7.2.01.020.009	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015115-38.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
695	7.2.01.020.010	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005264-72.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
713	7.2.01.020.011	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5011878-98.2018.8.13.070	20.749,50C	0,00	0,00	20.749,50C
698	7.2.01.020.012	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005530-59.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
696	7.2.01.020.013	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006293-60.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
643	7.2.01.020.014	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5027320-65.2022.8.13.070	28.600,00C	0,00	0,00	28.600,00C
646	7.2.01.020.015	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005573-59.2022.8.13.070	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
641	7.2.01.020.016	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5036555-56.2022.8.13.070	90.960,00C	0,00	0,00	90.960,00C
626	7.2.01.020.017	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005973-10.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
727	7.2.01.020.018	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1001975-51.21	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
729	7.2.01.020.019	PROCESSO JUSTICA DO TRABALHO 0010426-67.2018.5.03.01	72.195,27C	0,00	0,00	72.195,27C
640	7.2.01.020.020	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014279-94.2023.8.13.070	20.084,90C	0,00	0,00	20.084,90C
622	7.2.01.020.021	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014292.64-2021.8.13-202	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
637	7.2.01.020.022	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005344-36.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
660	7.2.01.020.023	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5013682-96.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
714	7.2.01.020.024	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012472-78.2019.8.13.070	41.347,50C	0,00	0,00	41.347,50C
715	7.2.01.020.025	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014975-43.2017.8.13.070	647.000,00C	0,00	0,00	647.000,00C
724	7.2.01.020.026	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006876-21.2016.8.13.070	7.651.463,86C	0,00	0,00	7.651.463,86C
662	7.2.01.020.027	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005266-42.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
624	7.2.01.020.028	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5002901-15.2021.8.13.070	39.532,96C	0,00	0,00	39.532,96C
648	7.2.01.020.029	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006451-18.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 5025706-25.2022.8.13.070	21.624,26C	0,00	0,00	21.624,26C
<b>882</b>	<b>7.2.02</b>	<b>CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>1.105.275,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.275,67C</b>
<b>556</b>	<b>7.2.02.010</b>	<b>CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>1.105.275,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.275,67C</b>
854	7.2.02.010.001	PROCESSOS FISICOS TJMG 070109283397-2	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
850	7.2.02.010.002	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	128.089,50C	0,00	0,00	128.089,50C
852	7.2.02.010.003	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
858	7.2.02.010.004	PROCESSOS FISICOS TJMG 0122411-15.2018.8.13.0701	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
860	7.2.02.010.005	PROCESSOS FISICOS TJMG 0115355-91.2019.8.13.0701	11.472,52C	0,00	0,00	11.472,52C
859	7.2.02.010.006	PROCESSOS FISICOS TJMG 0123518-94.2018.8.13.0701	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
853	7.2.02.010.008	PROCESSOS FISICOS TJMG 070108245853-3	784.518,65C	0,00	0,00	784.518,65C
856	7.2.02.010.009	PROCESSOS FISICOS TJMG 0469131-69.2015.8.13.0701	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
855	7.2.02.010.010	PROCESSOS FISICOS TJMG 0098018-02.2018.8.13.0701	50.195,00C	0,00	0,00	50.195,00C
857	7.2.02.010.011	PROCESSOS FISICOS TJMG 0484262-84.2015.8.13.0701	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	8.620.426,62D	1.369.745,78	1.159.702,32	8.830.470,08D
PASSIVO	9.085.164,40C	309.680,58	393.077,00	9.168.560,82C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.380.602,72C	0,00	0,00	1.380.602,72C
RECEITAS	4.430.907,51C	1.238,67	1.097.342,80	5.527.011,64C
CUSTOS E DESPESAS	4.895.645,29D	969.457,09	0,00	5.865.102,38D
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	13.516.071,91D	2.339.202,87	1.159.702,32	14.695.572,46D
CONTAS CREDORAS	14.896.674,63C	310.919,25	1.490.419,80	16.076.175,18C
RESULTADO DO MES	0,00	969.457,09	1.096.104,13	126.647,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	464.737,78D	5.865.102,38	5.527.011,64	338.090,74D

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