

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.830.470,08D	1.284.332,34	1.175.524,28	8.939.278,14D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.219.323,61D	572.940,91	494.074,25	8.298.190,27D
7	1.1.01	DISPONIVEL	961.252,08D	442.318,05	355.870,03	1.047.700,10D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	639.192,21D	439.491,65	355.477,19	723.206,67D
635	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL 111513-8	291.365,01D	365.378,17	319.055,58	337.687,60D
636	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL 111514-6	317.851,17D	24.554,95	429,37	341.976,75D
706	1.1.01.002.003	BANCO DO BRASIL 116725-1	0,00	18.819,49	161,64	18.657,85D
12	1.1.01.002.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	20.513,03D	12.581,76	11.348,04	21.746,75D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	6.673,23D	17.904,28	24.409,43	168,08D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	2.789,77D	253,00	73,13	2.969,64D
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	322.059,87D	2.826,40	392,84	324.493,43D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	319.878,95D	2.809,45	0,00	322.688,40D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	2.017,50D	15,51	392,84	1.640,17D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	163,42D	1,44	0,00	164,86D
19	1.1.02	CREDITOS	6.380.855,67D	130.622,86	137.764,00	6.373.714,53D
28	1.1.02.002	CONTAS DE EMPREGADOS	7.158,57D	74.520,23	23.740,45	57.938,35D
32	1.1.02.002.010	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	57.938,35	0,00	57.938,35D
31	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.158,57D	16.581,88	23.740,45	0,00
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO	2.709.776,72D	12.308,86	33.491,38	2.688.594,20D
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	22.294,18D	12,63	0,00	22.306,81D
41	1.1.02.004.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO 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	109.357,79D	35,71	638,39	108.755,11D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	96.189,28D	59,89	242,50	96.006,67D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICO ANEXO V	1.330.697,86D	0,00	463,31	1.330.234,55D
45	1.1.02.004.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SAO BENTO II ANEXO VI	7.506,60D	6,85	0,00	7.513,45D
46	1.1.02.004.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	3.902,58D	5,42	114,77	3.793,23D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	36.607,90D	12,85	465,54	36.155,21D
48	1.1.02.004.009	PROJETO 13 MUTUARIO JD UBERABA ANEXO IX	4.766,58D	0,56	0,00	4.767,14D
49	1.1.02.004.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMAERICAS III ANEXO X	32.404,84D	5.562,67	10.837,50	27.130,01D
50	1.1.02.004.011	PROJETO 15 MUTUARIOS SAO GERALDO II ANEXO XI	3.352,39D	247,58	242,40	3.357,57D
51	1.1.02.004.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II ANEXO XII	69.982,78D	74,21	0,00	70.056,99D
52	1.1.02.004.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	19.864,28D	16,52	918,16	18.962,64D
53	1.1.02.004.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	9.334,25D	0,00	234,71	9.099,54D
54	1.1.02.004.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	37.848,74D	37,23	0,00	37.885,97D
371	1.1.02.004.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	57.265,46D	291,65	4.113,58	53.443,53D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	165.736,80D	195,09	253,00	165.678,89D
372	1.1.02.004.018	PROJETO 44 MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEG. ANEXO XVII	674,49D	1,04	0,00	675,53D
55	1.1.02.004.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERF RENEG. ANEXO XVIII	16.874,49D	11,85	0,00	16.886,34D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	427.229,53D	0,00	1.063,63	426.165,90D
85	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	6.076,80D	0,00	607,68	5.469,12D
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	173.865,19D	5.737,11	11.646,54	167.955,76D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	63.745,23D	0,00	1.649,67	62.095,56D
61	1.1.02.005	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	3.027.349,76D	43.484,26	80.532,17	2.990.301,85D
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	60.451,17D	28,54	253,00	60.226,71D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	78.973,71D	0,00	54,98	78.918,73D
64	1.1.02.005.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	108.840,30D	85,14	1.755,57	107.169,87D
65	1.1.02.005.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID. 2000 ANEXO XXVIII	397.770,48D	29.088,00	56.805,59	370.052,89D
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	9.927,76D	15,36	0,00	9.943,12D
67	1.1.02.005.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	3.756,09D	5,04	166,67	3.594,46D
68	1.1.02.005.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	10.629,10D	7,52	380,85	10.255,77D
69	1.1.02.005.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	48.393,53D	66,04	0,00	48.459,57D
71	1.1.02.005.010	PROJETO 36 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA ANEXO XXXIV	88.552,88D	0,00	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	30.490,66D	29,40	0,00	30.520,06D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	2.180,63D	0,00	114,77	2.065,86D
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	1.949,40	400,00	17.533,30D
79	1.1.02.005.016	PROJETO 49 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA BAIXA ANEXO	4.773,63D	0,00	0,00	4.773,63D
80	1.1.02.005.017	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLII	162.117,26D	2.615,06	7.022,54	157.709,78D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIACAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.570.606,70D	9.050,42	9.929,76	1.569.727,36D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	255.479,86D	48,33	1.933,96	253.594,23D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	20.456,00D	15,38	1.414,85	19.056,53D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	94.942,33D	480,63	299,63	95.123,33D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.360,41D	1,55	0,00	2.361,96D
92	1.1.02.009.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.360,41D	1,55	0,00	2.361,96D
606	1.1.02.014	OUTROS CREDITOS A COMPENSAR	607.413,19D	307,96	0,00	607.721,15D
731	1.1.02.014.001	COFINS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	500.077,07D	253,03	0,00	500.330,10D
657	1.1.02.014.003	PIS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	107.336,12D	54,93	0,00	107.391,05D
691	1.1.02.015	REEMBOLSO - CONSIGNADOS E UNIMED	10.699,95D	0,00	0,00	10.699,95D
1456	1.1.02.015.003	VERA LUCIA DOS SANTOS	10.699,95D	0,00	0,00	10.699,95D
86	1.1.02.016	PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR	16.097,07D	0,00	0,00	16.097,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
88	1.1.02.016.004	UNIMED UBERABA COOP DE TRABA MEDICO	16.097,07D	0,00	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 SEGUINTEs	2.986,63D	0,00	440,22	2.546,41D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.986,63D	0,00	440,22	2.546,41D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	2.986,63D	0,00	440,22	2.546,41D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.230,06D	709.190,43	680.471,53	592.948,96D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.248.938,09D	24.482,40	0,00	1.273.420,49D
122	1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO	713.763,45D	0,00	0,00	713.763,45D
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	24.724,80D	0,00	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
145	1.2.01.002	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	535.174,64D	24.482,40	0,00	559.657,04D
146	1.2.01.002.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	40.703,00D	0,00	0,00	40.703,00D
147	1.2.01.002.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	15.766,47D	0,00	0,00	15.766,47D
148	1.2.01.002.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	1.155,64D	0,00	0,00	1.155,64D
149	1.2.01.002.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID 2000 ANEXO XXVIII	256.134,83D	24.482,40	0,00	280.617,23D
152	1.2.01.002.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	4.427,50D	0,00	0,00	4.427,50D
153	1.2.01.002.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	1.178,24D	0,00	0,00	1.178,24D
158	1.2.01.002.013	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	1.064,52D	0,00	0,00	1.064,52D
159	1.2.01.002.014	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA /	7.345,28D	0,00	0,00	7.345,28D
161	1.2.01.002.016	PROJETO 48 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO	43.118,00D	0,00	0,00	43.118,00D
163	1.2.01.002.018	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLI	35.249,16D	0,00	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 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	684.708,03C	684.708,03	680.471,53	680.471,53C
582	1.2.02.001	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	684.708,03C	684.708,03	680.471,53	680.471,53C
576	1.2.02.001.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DU	684.708,03C	684.708,03	680.471,53	680.471,53C
790	1.3	IMOBILIZAÇÕES	46.916,41D	2.201,00	978,50	48.138,91D
175	1.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	296.620,26D	2.201,00	0,00	298.821,26D
179	1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	84.455,20D	1.498,00	0,00	85.953,20D
180	1.3.01.001.001	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	84.455,20D	1.498,00	0,00	85.953,20D
1380	1.3.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119.027,31D	703,00	0,00	119.730,31D
181	1.3.01.002.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119.027,31D	703,00	0,00	119.730,31D
1381	1.3.01.003	VEICULOS	83.192,40D	0,00	0,00	83.192,40D
182	1.3.01.003.001	VEICULOS	83.192,40D	0,00	0,00	83.192,40D
1382	1.3.01.004	APARELHOS TELEFONICOS	2.291,12D	0,00	0,00	2.291,12D
183	1.3.01.004.001	APARELHOS TELEFONICOS	2.291,12D	0,00	0,00	2.291,12D
1384	1.3.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.654,23D	0,00	0,00	7.654,23D
1385	1.3.01.005.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.654,23D	0,00	0,00	7.654,23D
791	1.3.02	(-) DEPRECIACIONES	251.130,66C	0,00	954,18	252.084,84C
1472	1.3.02.001	(-) DEPRECIACAO	251.130,66C	0,00	954,18	252.084,84C
188	1.3.02.001.001	(-) APARELHOS TELEFONICOS	984,64C	0,00	19,09	1.003,73C
185	1.3.02.001.002	(-) EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	112.046,75C	0,00	449,26	112.496,01C
320	1.3.02.001.003	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.630,23C	0,00	1,50	7.631,73C
187	1.3.02.001.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	47.276,64C	0,00	484,33	47.760,97C
186	1.3.02.001.005	(-) VEICULOS	83.192,40C	0,00	0,00	83.192,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
789	1.3.05	INTANGIVEL	1.426,81D	0,00	24,32	1.402,49D
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	4.407,19C	0,00	24,32	4.431,51C
193	1.3.05.002.001	(-) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	4.407,19C	0,00	24,32	4.431,51C
2	2	PASSIVO	9.168.560,82C	345.637,32	352.290,24	9.175.213,74C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.426.443,05C	345.637,32	327.807,84	6.408.613,57C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	22.733,98C	40.412,68	46.267,86	28.589,16C
196	2.1.01.001	OBRIGACOES FORNECEDORES NACIONAIS	22.733,98C	40.412,68	46.267,86	28.589,16C
200	2.1.01.001.013	ALGAR TELECOM	290,96C	290,96	307,88	307,88C
423	2.1.01.001.016	ALVISCOM LTDA	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00C
1626	2.1.01.001.030	AUTO POSTO LCM LTDA	279,40C	1.124,82	957,41	111,99C
621	2.1.01.001.044	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.911,55C	1.114,62	919,91	1.716,84C
1733	2.1.01.001.052	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00C
796	2.1.01.001.075	FABYANE ENYELLE DE SOUZA SILVA 11801723613	0,00	0,00	45,00	45,00C
497	2.1.01.001.112	JULIO CESAR FRANCO ME	0,00	0,00	703,00	703,00C
391	2.1.01.001.127	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	0,00	27,00	90,00	63,00C
1629	2.1.01.001.139	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	600,00	600,00C
503	2.1.01.001.152	NACIONAL PECAS LTDA	0,00	84,00	735,28	651,28C
390	2.1.01.001.172	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	64,02	128,04	64,02C
206	2.1.01.001.176	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
1634	2.1.01.001.219	SMR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	125,00C	125,00	0,00	0,00C
214	2.1.01.001.220	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	19.346,00C	19.346,00	20.790,50	20.790,50C
201	2.1.01.001.246	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LT	0,00	17.455,19	18.521,77	1.066,58C
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	344.151,79C	114.981,78	134.646,27	363.816,28C
229	2.1.04.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	12.643,03	28.274,22	15.631,19C
1204	2.1.04.001.009	RESCISÕES A PAGAR	0,00	12.643,03	28.274,22	15.631,19C
1250	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	141.822,30C	49.190,08	72.476,54	165.108,76C
1252	2.1.04.002.005	FGTS A RECOLHER	14.222,91C	9.272,36	11.616,87	16.567,42C
1251	2.1.04.002.007	INSS A RECOLHER	125.390,05C	37.708,38	56.773,61	144.455,28C
1253	2.1.04.002.017	IPSERVER A RECOLHER	2.209,34C	2.209,34	4.086,06	4.086,06C
236	2.1.04.003	PROVISÕES TRABALHISTAS	202.329,49C	53.148,67	33.895,51	183.076,33C
1302	2.1.04.003.019	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	57.600,37C	1.608,44	7.612,17	63.604,10C
1301	2.1.04.003.020	PROVISAO FERIAS	93.157,63C	38.963,67	17.538,70	71.732,66C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	4.607,93C	128,68	924,56	5.403,81C
1304	2.1.04.003.022	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	7.452,50C	3.036,97	1.322,95	5.738,48C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	15.724,88C	439,11	2.078,13	17.363,90C
1303	2.1.04.003.024	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	23.786,18C	8.971,80	4.419,00	19.233,38C
241	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.008,16C	16.685,72	21.976,71	20.299,15C
242	2.1.05.001	OBRIGACOES FISCAIS	15.008,16C	16.685,72	21.976,71	20.299,15C
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	1.017,72C	1.017,72	2.850,74	2.850,74C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	539,08C	572,59	580,84	547,33C
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	664,49	664,49C
243	2.1.05.001.009	IRRF A RECOLHER	234,68C	251,27	259,66	243,07C
788	2.1.05.001.010	IRRF A RECOLHER S/ RENDIMENTOS	11.840,19C	13.458,96	16.381,85	14.763,08C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	255,21C	263,90	358,70	350,01C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	116,80C	116,80	118,59	118,59C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	220,95C	220,95	618,91	618,91C
251	2.1.06	CONTAS A PAGAR	6.044.549,12C	173.557,14	124.917,00	5.995.908,98C
1715	2.1.06.001	REPASSES A PAGAR	55.506,42C	59.032,27	68.622,56	65.096,71C
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	31.376,44C	34.902,29	35.258,54	31.732,69C
252	2.1.06.001.002	REPASSE RECEBIDOS EM COBRANÇA PARA PMU FMHIS	24.129,98C	24.129,98	33.364,02	33.364,02C
1735	2.1.06.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR CIRCULANTE	501,32C	501,32	501,32	501,32C
253	2.1.06.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	501,32C	501,32	501,32	501,32C
1575	2.1.06.005	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	2.709.776,72C	33.491,38	12.308,86	2.688.594,20C
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	22.294,18C	0,00	12,63	22.306,81C
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	109.357,79C	638,39	35,71	108.755,11C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	96.189,28C	242,50	59,89	96.006,67C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	1.330.697,86C	463,31	0,00	1.330.234,55C
1582	2.1.06.005.006	PROJETO 10 JD SAO BENTO II	7.506,60C	0,00	6,85	7.513,45C
1583	2.1.06.005.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	3.902,58C	114,77	5,42	3.793,23C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	36.607,90C	465,54	12,85	36.155,21C
1585	2.1.06.005.009	PROJETO 13 JD UBERABA	4.766,58C	0,00	0,56	4.767,14C
1586	2.1.06.005.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	32.404,84C	10.837,50	5.562,67	27.130,01C
1587	2.1.06.005.011	PROJETO 15 SAO GERALDO	3.352,39C	242,40	247,58	3.357,57C
1588	2.1.06.005.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	69.982,78C	0,00	74,21	70.056,99C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	19.864,28C	918,16	16,52	18.962,64C
1590	2.1.06.005.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	9.334,25C	234,71	0,00	9.099,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1591	2.1.06.005.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	37.848,74C	0,00	37,23	37.885,97C
1592	2.1.06.005.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	57.265,46C	4.113,58	291,65	53.443,53C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	165.736,80C	253,00	195,09	165.678,89C
1594	2.1.06.005.018	PROJETO 44 MANGUEIRAS RENEGOCIADO	674,49C	0,00	1,04	675,53C
1595	2.1.06.005.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	16.874,49C	0,00	11,85	16.886,34C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA	427.229,53C	1.063,63	0,00	426.165,90C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	6.076,80C	607,68	0,00	5.469,12C
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	173.865,19C	11.646,54	5.737,11	167.955,76C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	63.745,23C	1.649,67	0,00	62.095,56C
1601	2.1.06.006	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	3.027.349,76C	80.532,17	43.484,26	2.990.301,85C
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	60.451,17C	253,00	28,54	60.226,71C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	78.973,71C	54,98	0,00	78.918,73C
1604	2.1.06.006.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	108.840,30C	1.755,57	85,14	107.169,87C
1605	2.1.06.006.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	397.770,48C	56.805,59	29.088,00	370.052,89C
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	9.927,76C	0,00	15,36	9.943,12C
1607	2.1.06.006.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	3.756,09C	166,67	5,04	3.594,46C
1608	2.1.06.006.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	10.629,10C	380,85	7,52	10.255,77C
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	48.393,53C	0,00	66,04	48.459,57C
1610	2.1.06.006.009	PROJETO 36 IMOVEL NA PLANTA	88.552,88C	0,00	0,00	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	30.490,66C	0,00	29,40	30.520,06C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	2.180,63C	114,77	0,00	2.065,86C
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	400,00	1.949,40	17.533,30C
1622	2.1.06.006.015	PROJETO 49 IMOVEL NA PLANTA BAIXA	4.773,63C	0,00	0,00	4.773,63C
1619	2.1.06.006.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	162.117,26C	7.022,54	2.615,06	157.709,78C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIACAO JUDICIAL PMU	1.570.606,70C	9.929,76	9.050,42	1.569.727,36C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	255.479,86C	1.933,96	48,33	253.594,23C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	20.456,00C	1.414,85	15,38	19.056,53C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	94.942,33C	299,63	480,63	95.123,33C
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	1.361.515,05C	0,00	24.482,40	1.385.997,45C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.361.515,05C	0,00	24.482,40	1.385.997,45C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	713.763,45C	0,00	0,00	713.763,45C
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	24.724,80C	0,00	0,00	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 CONCILIACAO 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
1393	2.2.01.002	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	535.174,64C	0,00	24.482,40	559.657,04C
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	256.134,83C	0,00	24.482,40	280.617,23C
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	35.249,16C	0,00	0,00	35.249,16C
1410	2.2.01.002.017	PROJETO 51 CONCILIACAO JUDICIAL PMU	91.549,81C	0,00	0,00	91.549,81C
1413	2.2.01.002.018	PROJETO 54 CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	18.788,98C	0,00	0,00	18.788,98C
1411	2.2.01.002.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	16.476,57C	0,00	0,00	16.476,57C
1414	2.2.01.002.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	2.216,64C	0,00	0,00	2.216,64C
586	2.2.01.006	OBRIGACOES COM FORNECEDORES A NEGOCIAR	112.576,96C	0,00	0,00	112.576,96C
588	2.2.01.006.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE U	72.150,96C	0,00	0,00	72.150,96C
485	2.2.01.006.002	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
587	2.2.01.006.003	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	32.176,00C	0,00	0,00	32.176,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 EXERCÍCIO ANTERIOR	1.142.089,86C	0,00	0,00	1.142.089,86C
3	3	RECEITAS	5.527.011,64C	3.469,65	1.101.500,31	6.625.042,30C
282	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.527.011,64C	3.469,65	1.101.500,31	6.625.042,30C
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	210.625,77C	3.469,65	37.509,71	244.665,83C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	232.094,49C	0,00	37.509,71	269.604,20C
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	1.794,64C	0,00	1.027,20	2.821,84C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	78.790,52C	0,00	32.956,66	111.747,18C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	21.813,49C	0,00	3.525,85	25.339,34C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	21.468,72D	3.469,65	0,00	24.938,37D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	17.639,17D	2.850,74	0,00	20.489,91D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	3.829,55D	618,91	0,00	4.448,46D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.303.519,74C	0,00	1.060.933,90	6.364.453,64C
1449	3.1.02.002	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO	1.615.535,94C	0,00	327.136,59	1.942.672,53C
1450	3.1.02.002.002	REPASSE VERBA PMU CUSTEIO HAB. INTERESSE SOCIAL	1.615.535,94C	0,00	327.136,59	1.942.672,53C
692	3.1.02.003	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	3.687.983,80C	0,00	733.797,31	4.421.781,11C
785	3.1.02.003.001	ESTORNO PROVISÕES TRABALHISTAS	216.474,21C	0,00	37.367,71	253.841,92C
750	3.1.02.003.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO	62.862,46C	0,00	11.072,70	73.935,16C
299	3.1.02.003.003	RECUPERACOES DIVERSAS	3.703,61C	0,00	648,87	4.352,48C
915	3.1.02.003.004	REVERSAO PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇ	3.404.943,52C	0,00	684.708,03	4.089.651,55C
1423	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	12.866,13C	0,00	3.056,70	15.922,83C
294	3.1.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	12.866,13C	0,00	3.056,70	15.922,83C
296	3.1.04.002.002	MULTA / JUROS RECEBIDOS	1.121,59C	0,00	228,75	1.350,34C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	11.744,54C	0,00	2.827,95	14.572,49C
22	4	CUSTOS E DESPESAS	5.865.102,38D	995.875,52	0,00	6.860.977,90D
574	4.2	DESPESAS	5.865.102,38D	995.875,52	0,00	6.860.977,90D
301	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.269.542,93D	252.676,11	0,00	1.522.219,04D
302	4.2.01.001	PRESIDENCIA	281.481,97D	42.946,47	0,00	324.428,44D
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	10.152,08D	1.754,23	0,00	11.906,31D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	55.769,41D	1.975,02	0,00	57.744,43D
306	4.2.01.001.006	FGTS	18.006,74D	2.539,32	0,00	20.546,06D
720	4.2.01.001.005	GRATIFICAÇÕES	26.794,64D	5.025,17	0,00	31.819,81D
305	4.2.01.001.002	INSS	55.320,92D	8.665,41	0,00	63.986,33D
721	4.2.01.001.004	QUINQUENIOS	5.306,50D	1.078,87	0,00	6.385,37D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	110.131,68D	21.908,45	0,00	132.040,13D
1503	4.2.01.002	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	337.450,39D	63.836,20	0,00	401.286,59D
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	14.663,18D	6.723,35	0,00	21.386,53D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	70.359,08D	8.123,07	0,00	78.482,15D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	21.210,44D	4.405,00	0,00	25.615,44D
758	4.2.01.002.006	GRATIFICAÇÕES	34.593,32D	6.057,51	0,00	40.650,83D
1509	4.2.01.002.002	INSS	64.801,46D	12.579,90	0,00	77.381,36D
755	4.2.01.002.005	QUINQUENIOS	4.568,56D	1.320,67	0,00	5.889,23D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	127.254,35D	24.626,70	0,00	151.881,05D
1504	4.2.01.003	DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS	180.430,40D	36.536,83	0,00	216.967,23D
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	8.929,71D	871,65	0,00	9.801,36D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	31.514,11D	5.620,59	0,00	37.134,70D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	11.394,69D	2.147,11	0,00	13.541,80D
756	4.2.01.003.003	GRATIFICAÇÕES	8.430,14D	1.457,06	0,00	9.887,20D
1516	4.2.01.003.002	INSS	35.508,97D	7.279,32	0,00	42.788,29D
757	4.2.01.003.004	QUINQUENIOS	2.535,57D	515,51	0,00	3.051,08D
1538	4.2.01.003.005	SALARIOS E ORDENADOS	82.117,21D	18.645,59	0,00	100.762,80D
1506	4.2.01.004	DIRETORIA FINANCEIRA	177.260,50D	27.319,76	0,00	204.580,26D
767	4.2.01.004.008	DECIMO TERCEIRO	6.417,46D	1.069,57	0,00	7.487,03D
768	4.2.01.004.001	FÉRIAS	27.015,99D	498,06	0,00	27.514,05D
769	4.2.01.004.007	FGTS	11.197,77D	1.615,33	0,00	12.813,10D
770	4.2.01.004.003	INSS	35.382,00D	5.512,36	0,00	40.894,36D
774	4.2.01.004.004	QUINQUENIOS	14.472,36D	2.542,90	0,00	17.015,26D
772	4.2.01.004.006	SALARIOS E ORDENADOS	82.774,92D	16.081,54	0,00	98.856,46D
1507	4.2.01.005	DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO	207.761,62D	54.963,36	0,00	262.724,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSERV PATRONAL	6.391,29D	2.043,03	0,00	8.434,32D
775	4.2.01.005.004	DECIMO TERCEIRO	10.776,91D	1.796,15	0,00	12.573,06D
776	4.2.01.005.008	FÉRIAS	17.854,72D	23.481,95	0,00	41.336,67D
777	4.2.01.005.003	FGTS	9.951,81D	2.030,63	0,00	11.982,44D
778	4.2.01.005.007	INSS	32.616,25D	10.913,42	0,00	43.529,67D
779	4.2.01.005.006	SALARIOS E ORDENADOS	130.170,64D	14.698,18	0,00	144.868,82D
1505	4.2.01.006	DIRETORIA SOCIAL	81.133,10D	19.023,59	0,00	100.156,69D
760	4.2.01.006.002	DECIMO TERCEIRO	7.124,47D	0,00	0,00	7.124,47D
761	4.2.01.006.004	FÉRIAS	20.183,95D	8.579,17	0,00	28.763,12D
762	4.2.01.006.008	FGTS	5.103,66D	1.126,99	0,00	6.230,65D
763	4.2.01.006.001	INSS	15.296,14D	3.808,86	0,00	19.105,00D
764	4.2.01.006.007	SALARIOS E ORDENADOS	33.424,88D	5.508,57	0,00	38.933,45D
1510	4.2.01.007	CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL	4.024,95D	8.049,90	0,00	12.074,85D
800	4.2.01.007.002	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	4.024,95D	8.049,90	0,00	12.074,85D
940	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	322.676,89D	60.539,32	0,00	383.216,21D
1421	4.2.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	322.676,89D	60.539,32	0,00	383.216,21D
374	4.2.02.001.003	AMORTIZAÇÃO	145,92D	24,32	0,00	170,24D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.845,69D	805,23	0,00	5.650,92D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.116,93D	957,41	0,00	6.074,34D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	114,54D	19,09	0,00	133,63D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.831,10D	484,33	0,00	3.315,43D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	2.604,59D	449,26	0,00	3.053,85D
337	4.2.02.001.017	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,00D	1,50	0,00	10,50D
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CARTORIAIS	8.173,28D	76,48	0,00	8.249,76D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETRICA	9.697,26D	919,91	0,00	10.617,17D
351	4.2.02.001.025	FEIRAS E EVENTOS	0,00	329,00	0,00	329,00D
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	8.520,28D	0,00	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	970,28	0,00	2.990,28D
344	4.2.02.001.034	MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVAÇÃO	125,00D	114,50	0,00	239,50D
341	4.2.02.001.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.086,50D	326,65	0,00	2.413,15D
315	4.2.02.001.036	MATERIAL DE LIMPEZA	2.084,78D	600,00	0,00	2.684,78D
786	4.2.02.001.037	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.820,77D	413,90	0,00	2.234,67D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	379,97D	132,00	0,00	511,97D
507	4.2.02.001.040	PLANO DE SAUDE	109.403,78D	19.361,10	0,00	128.764,88D
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	2.038,27D	440,22	0,00	2.478,49D
349	4.2.02.001.044	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA	18.907,40D	3.073,68	0,00	21.981,08D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	27.523,24D	5.934,38	0,00	33.457,62D
325	4.2.02.001.047	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.151,67D	362,00	0,00	2.513,67D
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	1.862,98D	307,88	0,00	2.170,86D
509	4.2.02.001.051	VALE ALIMENTAÇÃO - SODEXO	105.048,78D	20.790,50	0,00	125.839,28D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	1.028,50D	722,50	0,00	1.751,00D
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	865,00D	2.923,20	0,00	3.788,20D
1422	4.2.03	OUTRAS DESPESAS	4.259.845,95D	680.471,53	0,00	4.940.317,48D
945	4.2.03.001	OUTRAS DESPESAS	4.259.845,95D	680.471,53	0,00	4.940.317,48D
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	4.089.651,55D	680.471,53	0,00	4.770.123,08D
354	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	13.036,61D	2.188,56	0,00	15.225,17D
955	4.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	13.036,61D	2.188,56	0,00	15.225,17D
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	12.665,84D	2.186,35	0,00	14.852,19D
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	198,15D	2,21	0,00	200,36D
515	7	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
517	7.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	14.738.099,05D	0,00	0,00	14.738.099,05D
840	7.1.03	CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS	13.632.823,38D	0,00	0,00	13.632.823,38D
841	7.1.03.020	CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS	13.632.823,38D	0,00	0,00	13.632.823,38D
801	7.1.03.020.001	PROCESSO JUSTICA DO TRABALHO 0010426-67.2018.5.03.01	72.195,27D	0,00	0,00	72.195,27D
807	7.1.03.020.002	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5002901-15.2021.8.13.070	39.532,96D	0,00	0,00	39.532,96D
820	7.1.03.020.003	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005973-10.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
821	7.1.03.020.004	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005975-77.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
804	7.1.03.020.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1003772-57.2022.4.01.380	210.778,62D	0,00	0,00	210.778,62D
838	7.1.03.020.006	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010219-20.2019.8.13.070	27.080,96D	0,00	0,00	27.080,96D
817	7.1.03.020.007	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005533-14.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
812	7.1.03.020.008	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005266-42.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
802	7.1.03.020.009	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1001975-51.21	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
823	7.1.03.020.010	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006293-60.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
813	7.1.03.020.011	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005335-74.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
867	7.1.03.020.012	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5027320-65.2022.8.13.070	28.600,00D	0,00	0,00	28.600,00D
808	7.1.03.020.013	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5003835-70.2021.8.13.070	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
824	7.1.03.020.014	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006451-18.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
815	7.1.03.020.015	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005501-09.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
803	7.1.03.020.016	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1007405-47.21	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 0010426-67.2018.5.03.01	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
622	7.2.01.020.021	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014292-64-2021.8.13-202	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
637	7.2.01.020.022	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005344-36-2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
660	7.2.01.020.023	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5013682-96-2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
714	7.2.01.020.024	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012472-78-2019.8.13.070	41.347,50C	0,00	0,00	41.347,50C
715	7.2.01.020.025	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014975-43-2017.8.13.070	647.000,00C	0,00	0,00	647.000,00C
724	7.2.01.020.026	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006876-21-2016.8.13.070	7.651.463,86C	0,00	0,00	7.651.463,86C
662	7.2.01.020.027	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005266-42-2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
624	7.2.01.020.028	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5002901-15-2021.8.13.070	39.532,96C	0,00	0,00	39.532,96C
648	7.2.01.020.029	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006451-18-2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
649	7.2.01.020.030	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007015-94-2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
652	7.2.01.020.031	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008123-61-2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
719	7.2.01.020.032	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008750-07-2017.8.13.070	420.800,00C	0,00	0,00	420.800,00C
705	7.2.01.020.033	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017302-53-2020.8.13.070	20.899,80C	0,00	0,00	20.899,80C
726	7.2.01.020.034	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1007405-47-2020.4.01.380	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
728	7.2.01.020.035	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1007405-47-21	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
708	7.2.01.020.036	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5000012-25-2020.8.13.070	39.520,00C	0,00	0,00	39.520,00C
703	7.2.01.020.037	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5018355-69-2020.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
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			8.830.470,08D	1.284.332,34	1.175.524,28	8.939.278,14D
PASSIVO			9.168.560,82C	345.637,32	352.290,24	9.175.213,74C
PATRIMONIO LIQUIDO			1.380.602,72C	0,00	0,00	1.380.602,72C
RECEITAS			5.527.011,64C	3.469,65	1.101.500,31	6.625.042,30C
CUSTOS E DESPESAS			5.865.102,38D	995.875,52	0,00	6.860.977,90D
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			14.695.572,46D	2.280.207,86	1.175.524,28	15.800.256,04D
CONTAS CREDORAS			16.076.175,18C	349.106,97	1.453.790,55	17.180.858,76C
RESULTADO DO MES			0,00	995.875,52	1.098.030,66	102.155,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			338.090,74D	6.860.977,90	6.625.042,30	235.935,60D

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