

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.939.278,14D	1.182.332,37	1.293.502,50	8.828.108,01D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.298.190,27D	456.597,00	613.238,15	8.141.549,12D
7	1.1.01	DISPONIVEL	1.047.700,10D	377.364,89	506.355,16	918.709,83D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	723.206,67D	374.131,58	506.355,16	590.983,09D
635	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL 111513-8	337.687,60D	301.989,85	470.631,96	169.045,49D
636	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL 111514-6	341.976,75D	23.258,85	34.011,56	331.224,04D
706	1.1.01.002.003	BANCO DO BRASIL 116725-1	18.657,85D	33.084,52	741,45	51.000,92D
12	1.1.01.002.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	21.746,75D	11.250,01	702,90	32.293,86D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	168,08D	4.548,35	198,29	4.518,14D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	2.969,64D	0,00	69,00	2.900,64D
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	324.493,43D	3.233,31	0,00	327.726,74D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	322.688,40D	3.215,32	0,00	325.903,72D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	1.640,17D	16,35	0,00	1.656,52D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	164,86D	1,64	0,00	166,50D
19	1.1.02	CREDITOS	6.373.714,53D	79.232,11	106.442,77	6.346.503,87D
20	1.1.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	714,00	0,00	714,00D
1752	1.1.02.001.007	TRANSUBE ASSOC. EMPRESAS TRANSP. COLETIVO URBANO	0,00	714,00	0,00	714,00D
28	1.1.02.002	CONTAS DE EMPREGADOS	57.938,35D	5.682,59	9.410,30	54.210,64D
32	1.1.02.002.010	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	57.938,35D	0,00	5.023,45	52.914,90D
31	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.682,59	4.386,85	1.295,74D
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO	2.688.594,20D	18.520,37	24.355,61	2.682.758,96D
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	22.306,81D	17,28	506,00	21.818,09D
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	108.755,11D	5.104,81	5.738,31	108.121,61D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	96.006,67D	81,60	0,00	96.088,27D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICIO ANEXO V	1.330.234,55D	10.274,99	8.093,48	1.332.416,06D
45	1.1.02.004.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SAO BENTO II ANEXO VI	7.513,45D	9,37	0,00	7.522,82D
46	1.1.02.004.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	3.793,23D	8,00	0,00	3.801,23D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	36.155,21D	17,16	465,54	35.706,83D
48	1.1.02.004.009	PROJETO 13 MUTUARIO JD UBERABA ANEXO IX	4.767,14D	0,76	0,00	4.767,90D
49	1.1.02.004.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMAERICAS III ANEXO X	27.130,01D	19,33	0,00	27.149,34D
50	1.1.02.004.011	PROJETO 15 MUTUARIOS SAO GERALDO II ANEXO XI	3.357,57D	7,10	0,00	3.364,67D
51	1.1.02.004.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II ANEXO XII	70.056,99D	101,58	0,00	70.158,57D
52	1.1.02.004.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	18.962,64D	22,61	459,08	18.526,17D
53	1.1.02.004.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	9.099,54D	10,52	242,40	8.867,66D
54	1.1.02.004.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	37.885,97D	50,97	0,00	37.936,94D
371	1.1.02.004.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	53.443,53D	101,63	1.009,28	52.535,88D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	165.678,89D	267,16	1.168,53	164.777,52D
372	1.1.02.004.018	PROJETO 44 MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEG. ANEXO XVII	675,53D	1,43	0,00	676,96D
55	1.1.02.004.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERF RENEG. ANEXO XVIII	16.886,34D	16,22	0,00	16.902,56D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	426.165,90D	2.128,58	1.677,27	426.617,21D
85	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	5.469,12D	0,00	303,84	5.165,28D
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	167.955,76D	279,27	3.062,02	165.173,01D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	62.095,56D	0,00	1.629,86	60.465,70D
61	1.1.02.005	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	2.990.301,85D	54.315,15	63.802,31	2.980.814,69D
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	60.226,71D	39,07	253,00	60.012,78D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	78.918,73D	0,00	73,19	78.845,54D
64	1.1.02.005.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	107.169,87D	284,95	457,33	106.997,49D
65	1.1.02.005.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID. 2000 ANEXO XXVIII	370.052,89D	2.232,54	2.845,12	369.440,31D
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	9.943,12D	21,01	0,00	9.964,13D
67	1.1.02.005.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	3.594,46D	6,89	166,67	3.434,68D
68	1.1.02.005.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	10.255,77D	0,00	373,33	9.882,44D
69	1.1.02.005.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	48.459,57D	90,40	0,00	48.549,97D
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	30.520,06D	40,26	0,00	30.560,32D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	2.065,86D	0,00	114,77	1.951,09D
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. BARREII	17.533,30D	0,00	400,00	17.133,30D
79	1.1.02.005.016	PROJETO 49 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA BAIXA ANEXO	4.773,63D	0,00	168,42	4.605,21D
80	1.1.02.005.017	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLII	157.709,78D	60,29	3.005,81	154.764,26D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.569.727,36D	235,11	6.165,40	1.563.797,07D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	253.594,23D	0,00	1.749,21	251.845,02D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	19.056,53D	51.291,04	47.601,67	22.745,90D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	95.123,33D	13,59	428,39	94.708,53D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.361,96D	0,00	0,00	2.361,96D
92	1.1.02.009.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.361,96D	0,00	0,00	2.361,96D
606	1.1.02.014	OUTROS CREDITOS A COMPENSAR	607.721,15D	0,00	0,00	607.721,15D
731	1.1.02.014.001	COFINS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	500.330,10D	0,00	0,00	500.330,10D
657	1.1.02.014.003	PIS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	107.391,05D	0,00	0,00	107.391,05D
691	1.1.02.015	REEMBOLSO - CONSIGNADOS E UNIMED	10.699,95D	0,00	8.874,55	1.825,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1456	1.1.02.015.003	VERA LUCIA DOS SANTOS	10.699,95D	0,00	8.874,55	1.825,40D
86	1.1.02.016	PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR	16.097,07D	0,00	0,00	16.097,07D
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 SEGUINTE	2.546,41D	0,00	440,22	2.106,19D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.546,41D	0,00	440,22	2.106,19D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	2.546,41D	0,00	440,22	2.106,19D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	592.948,96D	724.745,37	679.304,48	638.389,85D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.273.420,49D	44.273,84	0,00	1.317.694,33D
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	559.657,04D	44.273,84	0,00	603.930,88D
146	1.2.01.002.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	40.703,00D	0,00	0,00	40.703,00D
147	1.2.01.002.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	15.766,47D	0,00	0,00	15.766,47D
148	1.2.01.002.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	1.155,64D	0,00	0,00	1.155,64D
149	1.2.01.002.004	PROJETO 29 MUTUARIOS RESID 2000 ANEXO XXVIII	280.617,23D	0,00	0,00	280.617,23D
152	1.2.01.002.007	PROJETO 24 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	4.427,50D	0,00	0,00	4.427,50D
153	1.2.01.002.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	1.178,24D	0,00	0,00	1.178,24D
158	1.2.01.002.013	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	1.064,52D	0,00	0,00	1.064,52D
159	1.2.01.002.014	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA 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	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	44.273,84	0,00	60.750,41D
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	680.471,53C	680.471,53	679.304,48	679.304,48C
582	1.2.02.001	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	680.471,53C	680.471,53	679.304,48	679.304,48C
576	1.2.02.001.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DU	680.471,53C	680.471,53	679.304,48	679.304,48C
790	1.3	IMOBILIZAÇÕES	48.138,91D	990,00	959,87	48.169,04D
175	1.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	298.821,26D	990,00	0,00	299.811,26D
179	1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	85.953,20D	990,00	0,00	86.943,20D
180	1.3.01.001.001	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	85.953,20D	990,00	0,00	86.943,20D
1380	1.3.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119.730,31D	0,00	0,00	119.730,31D
181	1.3.01.002.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119.730,31D	0,00	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	(-) DEPRECIACÕES	252.084,84C	0,00	935,55	253.020,39C
1472	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES	252.084,84C	0,00	935,55	253.020,39C
188	1.3.02.001.001	(-) APARELHOS TELEFONICOS	1.003,73C	0,00	19,09	1.022,82C
185	1.3.02.001.002	(-) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	112.496,01C	0,00	449,26	112.945,27C
320	1.3.02.001.003	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.631,73C	0,00	1,50	7.633,23C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	1.3.02.001.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	47.760,97C	0,00	465,70	48.226,67C
186	1.3.02.001.005	(-) VEICULOS	83.192,40C	0,00	0,00	83.192,40C
789	1.3.05	INTANGIVEL	1.402,49D	0,00	24,32	1.378,17D
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	4.431,51C	0,00	24,32	4.455,83C
193	1.3.05.002.001	(-) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	4.431,51C	0,00	24,32	4.455,83C
2	2	PASSIVO	9.175.213,74C	507.425,69	512.521,45	9.180.309,50C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.408.613,57C	507.425,69	468.247,61	6.369.435,49C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	28.589,16C	69.481,97	46.149,77	5.256,96C
196	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS	28.589,16C	69.481,97	46.149,77	5.256,96C
200	2.1.01.001.013	ALGAR TELECOM	307,88C	307,88	303,78	303,78C
423	2.1.01.001.016	ALVISCOM LTDA	1.498,00C	1.498,00	0,00	0,00
1626	2.1.01.001.030	AUTO POSTO LCM LTDA	111,99C	554,07	626,12	184,04C
621	2.1.01.001.044	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.716,84C	796,93	987,57	1.907,48C
1733	2.1.01.001.052	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	70,00C	70,00	0,00	0,00
796	2.1.01.001.075	FABYANE ENYELLE DE SOUZA SILVA 11801723613	45,00C	135,00	90,00	0,00
797	2.1.01.001.085	FILTROS E VELAS LTDA	0,00	0,00	990,00	990,00C
497	2.1.01.001.112	JULIO CESAR FRANCO ME	703,00C	703,00	0,00	0,00
391	2.1.01.001.127	LUJIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	63,00C	63,00	0,00	0,00
1629	2.1.01.001.139	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA	600,00C	600,00	0,00	0,00
503	2.1.01.001.152	NACIONAL PECAS LTDA	651,28C	651,28	0,00	0,00
390	2.1.01.001.172	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	64,02C	64,02	64,02	64,02C
206	2.1.01.001.176	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	120,00C	120,00	0,00	0,00
214	2.1.01.001.220	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	20.790,50C	43.563,83	22.773,33	0,00
831	2.1.01.001.231	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	0,00	0,00	1.026,57	1.026,57C
201	2.1.01.001.246	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LT	1.066,58C	19.573,89	18.507,31	0,00
205	2.1.01.001.247	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	781,07C	781,07	781,07	781,07C
228	2.1.04	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	363.816,28C	259.327,57	267.468,08	371.956,79C
229	2.1.04.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.631,19C	156.316,45	158.239,08	17.553,82C
1204	2.1.04.001.009	RESCISÕES A PAGAR	15.631,19C	25.439,33	26.752,97	16.944,83C
1201	2.1.04.001.014	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	130.877,12	131.486,11	608,99C
1250	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	165.108,76C	62.324,84	66.424,60	169.208,52C
1252	2.1.04.002.005	FGTS A RECOLHER	16.567,42C	13.173,13	11.486,62	14.880,91C
1251	2.1.04.002.007	INSS A RECOLHER	144.455,28C	46.942,37	52.728,64	150.241,55C
1253	2.1.04.002.017	IPSERVER A RECOLHER	4.086,06C	2.209,34	2.209,34	4.086,06C
236	2.1.04.003	PROVISÕES TRABALHISTAS	183.076,33C	40.686,28	42.804,40	185.194,45C
1302	2.1.04.003.019	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	63.604,10C	4.602,78	9.129,33	68.130,65C
1301	2.1.04.003.020	PROVISAO FERIAS	71.732,66C	25.350,38	22.562,80	68.945,08C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	5.403,81C	683,83	730,33	5.450,31C
1304	2.1.04.003.022	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	5.738,48C	2.021,14	1.798,16	5.515,50C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	17.363,90C	1.256,57	2.492,33	18.599,66C
1303	2.1.04.003.024	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	19.233,38C	6.771,58	6.091,45	18.553,25C
241	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.299,15C	21.351,11	19.349,27	18.297,31C
242	2.1.05.001	OBRIGACOES FISCAIS	20.299,15C	21.351,11	19.349,27	18.297,31C
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	2.850,74C	2.850,74	2.211,40	2.211,40C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	547,33C	581,07	612,68	578,94C
1452	2.1.05.001.004	CSLL RETIDA A RECOLHER	0,00	0,00	10,77	10,77C
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	664,49C	664,49	678,32	678,32C
243	2.1.05.001.009	IRRF A RECOLHER	243,07C	259,77	263,39	246,69C
788	2.1.05.001.010	IRRF A RECOLHER S/ RENDIMENTOS	14.763,08C	15.750,88	13.828,38	12.840,58C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	350,01C	363,73	995,85	982,13C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	118,59C	118,59	125,44	125,44C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	618,91C	618,91	480,11	480,11C
251	2.1.06	CONTAS A PAGAR	5.995.908,98C	157.265,04	135.280,49	5.973.924,43C
1715	2.1.06.001	REPASSES A PAGAR	65.096,71C	68.605,80	61.943,65	58.434,56C
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	31.732,69C	35.241,78	35.090,92	31.581,83C
252	2.1.06.001.002	REPASSE RECEBIDOS EM COBRANÇA PARA PMU FMHIS	33.364,02C	33.364,02	26.852,73	26.852,73C
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 -	2.688.594,20C	24.355,61	18.520,37	2.682.758,96C
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	22.306,81C	506,00	17,28	21.818,09C
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	108.755,11C	5.738,31	5.104,81	108.121,61C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	96.006,67C	0,00	81,60	96.088,27C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	1.330.234,55C	8.093,48	10.274,99	1.332.416,06C
1582	2.1.06.005.006	PROJETO 10 JD SAO BENTO II	7.513,45C	0,00	9,37	7.522,82C
1583	2.1.06.005.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	3.793,23C	0,00	8,00	3.801,23C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	36.155,21C	465,54	17,16	35.706,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1585	2.1.06.005.009	PROJETO 13 JD UBERABA	4.767,14C	0,00	0,76	4.767,90C
1586	2.1.06.005.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	27.130,01C	0,00	19,33	27.149,34C
1587	2.1.06.005.011	PROJETO 15 SAO GERALDO	3.357,57C	0,00	7,10	3.364,67C
1588	2.1.06.005.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	70.056,99C	0,00	101,58	70.158,57C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	18.962,64C	459,08	22,61	18.526,17C
1590	2.1.06.005.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	9.099,54C	242,40	10,52	8.867,66C
1591	2.1.06.005.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	37.885,97C	0,00	50,97	37.936,94C
1592	2.1.06.005.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	53.443,53C	1.009,28	101,63	52.535,88C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	165.678,89C	1.168,53	267,16	164.777,52C
1594	2.1.06.005.018	PROJETO 44 MANGUEIRAS RENEGOCIADO	675,53C	0,00	1,43	676,96C
1595	2.1.06.005.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	16.886,34C	0,00	16,22	16.902,56C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA	426.165,90C	1.677,27	2.128,58	426.617,21C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	5.469,12C	303,84	0,00	5.165,28C
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	167.955,76C	3.062,02	279,27	165.173,01C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	62.095,56C	1.629,86	0,00	60.465,70C
1601	2.1.06.006	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	2.990.301,85C	63.802,31	54.315,15	2.980.814,69C
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	60.226,71C	253,00	39,07	60.012,78C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	78.918,73C	73,19	0,00	78.845,54C
1604	2.1.06.006.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	107.169,87C	457,33	284,95	106.997,49C
1605	2.1.06.006.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	370.052,89C	2.845,12	2.232,54	369.440,31C
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	9.943,12C	0,00	21,01	9.964,13C
1607	2.1.06.006.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	3.594,46C	166,67	6,89	3.434,68C
1608	2.1.06.006.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	10.255,77C	373,33	0,00	9.882,44C
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	48.459,57C	0,00	90,40	48.549,97C
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	30.520,06C	0,00	40,26	30.560,32C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	2.065,86C	114,77	0,00	1.951,09C
1614	2.1.06.006.013	PROJETO 43 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA	4.032,00C	0,00	0,00	4.032,00C
1615	2.1.06.006.014	PROJETO 48 IMOVEL NA PLANTA CAP DO BARREIRO	17.533,30C	400,00	0,00	17.133,30C
1622	2.1.06.006.015	PROJETO 49 IMOVEL NA PLANTA BAIXA	4.773,63C	168,42	0,00	4.605,21C
1619	2.1.06.006.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	157.709,78C	3.005,81	60,29	154.764,26C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU	1.569.727,36C	6.165,40	235,11	1.563.797,07C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	253.594,23C	1.749,21	0,00	251.845,02C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	19.056,53C	47.601,67	51.291,04	22.745,90C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	95.123,33C	428,39	13,59	94.708,53C
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	1.385.997,45C	0,00	44.273,84	1.430.271,29C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.385.997,45C	0,00	44.273,84	1.430.271,29C
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 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
1393	2.2.01.002	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	559.657,04C	0,00	44.273,84	603.930,88C
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	280.617,23C	0,00	0,00	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 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	44.273,84	60.750,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1414	2.2.01.002.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	2.216,64C	0,00	0,00	2.216,64C
586	2.2.01.006	OBRIGACOES COM FORNECEDORES A NEGOCIAR	112.576,96C	0,00	0,00	112.576,96C
588	2.2.01.006.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE U	72.150,96C	0,00	0,00	72.150,96C
485	2.2.01.006.002	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
587	2.2.01.006.003	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	32.176,00C	0,00	0,00	32.176,00C
266	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.380.602,72C	0,00	0,00	1.380.602,72C
267	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	17.277.254,25C	0,00	0,00	17.277.254,25C
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	6.625.042,30C	2.691,51	1.039.157,51	7.661.508,30C
282	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.625.042,30C	2.691,51	1.039.157,51	7.661.508,30C
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	244.665,83C	2.691,51	29.097,42	271.071,74C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	269.604,20C	0,00	29.097,42	298.701,62C
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	2.821,84C	0,00	910,85	3.732,69C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	111.747,18C	0,00	24.077,48	135.824,66C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	25.339,34C	0,00	4.109,09	29.448,43C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	24.938,37D	2.691,51	0,00	27.629,88D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	20.489,91D	2.211,40	0,00	22.701,31D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	4.448,46D	480,11	0,00	4.928,57D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.364.453,64C	0,00	1.006.628,96	7.371.082,60C
1449	3.1.02.002	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO	1.942.672,53C	0,00	275.000,00	2.217.672,53C
1450	3.1.02.002.002	REPASSE VERBA PMU CUSTEIO HAB. INTERESSE SOCIAL	1.942.672,53C	0,00	275.000,00	2.217.672,53C
692	3.1.02.003	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	4.421.781,11C	0,00	731.628,96	5.153.410,07C
785	3.1.02.003.001	ESTORNO PROVISOS TRABALHISTAS	253.841,92C	0,00	38.029,79	291.871,71C
750	3.1.02.003.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO	73.935,16C	0,00	11.271,66	85.206,82C
299	3.1.02.003.003	RECUPERACOES DIVERSAS	4.352,48C	0,00	1.855,98	6.208,46C
915	3.1.02.003.004	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇ	4.089.651,55C	0,00	680.471,53	4.770.123,08C
1423	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	15.922,83C	0,00	3.431,13	19.353,96C
294	3.1.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	15.922,83C	0,00	3.431,13	19.353,96C
700	3.1.04.002.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	71,00	71,00C
296	3.1.04.002.002	MULTA / JUROS RECEBIDOS	1.350,34C	0,00	126,82	1.477,16C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	14.572,49C	0,00	3.233,31	17.805,80C
22	4	CUSTOS E DESPESAS	6.860.977,90D	1.152.731,89	0,00	8.013.709,79D
574	4.2	DESPESAS	6.860.977,90D	1.152.731,89	0,00	8.013.709,79D
301	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.522.219,04D	257.816,31	0,00	1.780.035,35D
302	4.2.01.001	PRESIDENCIA	324.428,44D	43.336,84	0,00	367.765,28D
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	11.906,31D	1.754,24	0,00	13.660,55D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	57.744,43D	2.263,54	0,00	60.007,97D
306	4.2.01.001.006	FGTS	20.546,06D	2.562,40	0,00	23.108,46D
720	4.2.01.001.005	GRATIFICAÇÕES	31.819,81D	5.025,17	0,00	36.844,98D
305	4.2.01.001.002	INSS	63.986,33D	8.744,17	0,00	72.730,50D
721	4.2.01.001.004	QUINQUENIOS	6.385,37D	1.078,87	0,00	7.464,24D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	132.040,13D	21.908,45	0,00	153.948,58D
1503	4.2.01.002	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	401.286,59D	57.187,80	0,00	458.474,39D
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	21.386,53D	1.872,01	0,00	23.258,54D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	78.482,15D	11.054,29	0,00	89.536,44D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	25.615,44D	3.260,37	0,00	28.875,81D
758	4.2.01.002.006	GRAFIFICAÇÕES	40.650,83D	5.839,70	0,00	46.490,53D
1509	4.2.01.002.002	INSS	77.381,36D	11.081,23	0,00	88.462,59D
755	4.2.01.002.005	QUINQUENIOS	5.889,23D	1.320,67	0,00	7.209,90D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	151.881,05D	22.759,53	0,00	174.640,58D
1504	4.2.01.003	DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS	216.967,23D	37.852,69	0,00	254.819,92D
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	9.801,36D	3.850,16	0,00	13.651,52D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	37.134,70D	7.814,38	0,00	44.949,08D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	13.541,80D	1.844,06	0,00	15.385,86D
756	4.2.01.003.003	GRATIFICAÇÕES	9.887,20D	145,70	0,00	10.032,90D
1516	4.2.01.003.002	INSS	42.788,29D	6.292,78	0,00	49.081,07D
757	4.2.01.003.004	QUINQUENIOS	3.051,08D	515,51	0,00	3.566,59D
1538	4.2.01.003.005	SALARIOS E ORDENADOS	100.762,80D	17.390,10	0,00	118.152,90D
1506	4.2.01.004	DIRETORIA FINANCEIRA	204.580,26D	34.662,85	0,00	239.243,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
767	4.2.01.004.008	DECIMO TERCEIRO	7.487,03D	1.069,57	0,00	8.556,60D
768	4.2.01.004.001	FÉRIAS	27.514,05D	5.925,31	0,00	33.439,36D
769	4.2.01.004.007	FGTS	12.813,10D	2.049,53	0,00	14.862,63D
770	4.2.01.004.003	INSS	40.894,36D	6.994,00	0,00	47.888,36D
774	4.2.01.004.004	QUINQUENIOS	17.015,26D	2.542,90	0,00	19.558,16D
772	4.2.01.004.006	SALARIOS E ORDENADOS	98.856,46D	16.081,54	0,00	114.938,00D
1507	4.2.01.005	DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO	262.724,98D	61.679,52	0,00	324.404,50D
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSEV PATRONAL	8.434,32D	1.104,67	0,00	9.538,99D
775	4.2.01.005.004	DECIMO TERCEIRO	12.573,06D	6.138,52	0,00	18.711,58D
776	4.2.01.005.008	FÉRIAS	41.336,67D	13.761,37	0,00	55.098,04D
777	4.2.01.005.003	FGTS	11.982,44D	3.504,28	0,00	15.486,72D
778	4.2.01.005.007	INSS	43.529,67D	9.938,66	0,00	53.468,33D
779	4.2.01.005.006	SALARIOS E ORDENADOS	144.868,82D	27.232,02	0,00	172.100,84D
1505	4.2.01.006	DIRETORIA SOCIAL	100.156,69D	13.436,73	0,00	113.593,42D
760	4.2.01.006.002	DECIMO TERCEIRO	7.124,47D	788,01	0,00	7.912,48D
761	4.2.01.006.004	FÉRIAS	28.763,12D	325,64	0,00	29.088,76D
762	4.2.01.006.008	FGTS	6.230,65D	794,47	0,00	7.025,12D
763	4.2.01.006.001	INSS	19.105,00D	2.711,09	0,00	21.816,09D
764	4.2.01.006.007	SALARIOS E ORDENADOS	38.933,45D	8.817,52	0,00	47.750,97D
1510	4.2.01.007	CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL	12.074,85D	9.659,88	0,00	21.734,73D
1517	4.2.01.007.004	INSS	0,00	1.609,98	0,00	1.609,98D
800	4.2.01.007.002	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	12.074,85D	8.049,90	0,00	20.124,75D
940	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	383.216,21D	87.677,90	0,00	470.894,11D
1421	4.2.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	383.216,21D	87.677,90	0,00	470.894,11D
374	4.2.02.001.003	AMORTIZAÇÃO	170,24D	24,32	0,00	194,56D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5.650,92D	805,23	0,00	6.456,15D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.074,34D	626,12	0,00	6.700,46D
311	4.2.02.001.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	18,50	0,00	18,50D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	133,63D	19,09	0,00	152,72D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.315,43D	465,70	0,00	3.781,13D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	3.053,85D	449,26	0,00	3.503,11D
337	4.2.02.001.017	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,50D	1,50	0,00	12,00D
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CARTORIAIS	8.249,76D	73,72	0,00	8.323,48D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETRICA	10.617,17D	987,57	0,00	11.604,74D
351	4.2.02.001.025	FEIRAS E EVENTOS	329,00D	0,00	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	2.990,28D	0,00	0,00	2.990,28D
344	4.2.02.001.034	MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVAÇÃO	239,50D	0,00	0,00	239,50D
341	4.2.02.001.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.413,15D	575,40	0,00	2.988,55D
315	4.2.02.001.036	MATERIAL DE LIMPEZA	2.684,78D	0,00	0,00	2.684,78D
786	4.2.02.001.037	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.234,67D	0,00	0,00	2.234,67D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	511,97D	66,00	0,00	577,97D
507	4.2.02.001.040	PLANO DE SAUDE	128.764,88D	19.345,99	0,00	148.110,87D
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	2.478,49D	218,40	0,00	2.696,89D
349	4.2.02.001.044	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA	21.981,08D	3.073,68	0,00	25.054,76D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	33.457,62D	6.185,85	0,00	39.643,47D
325	4.2.02.001.047	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.513,67D	30.504,64	0,00	33.018,31D
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	2.170,86D	303,78	0,00	2.474,64D
509	4.2.02.001.051	VALE ALIMENTAÇÃO - SODEXO	125.839,28D	22.773,33	0,00	148.612,61D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	1.751,00D	0,00	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	3.788,20D	938,00	0,00	4.726,20D
1422	4.2.03	OUTRAS DESPESAS	4.940.317,48D	803.939,92	0,00	5.744.257,40D
945	4.2.03.001	OUTRAS DESPESAS	4.940.317,48D	803.939,92	0,00	5.744.257,40D
910	4.2.03.001.003	INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS	170.168,37D	124.635,44	0,00	294.803,81D
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	4.770.123,08D	679.304,48	0,00	5.449.427,56D
354	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	15.225,17D	3.297,76	0,00	18.522,93D
955	4.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	15.225,17D	3.297,76	0,00	18.522,93D
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	14.852,19D	3.284,78	0,00	18.136,97D
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	200,36D	12,98	0,00	213,34D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
817	7.1.03.020.007	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005533-14.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
812	7.1.03.020.008	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005266-42.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
802	7.1.03.020.009	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1001975-51.21	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
823	7.1.03.020.010	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006293-60.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
813	7.1.03.020.011	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005335-74.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
867	7.1.03.020.012	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5027320-65.2022.8.13.070	28.600,00D	0,00	0,00	28.600,00D
808	7.1.03.020.013	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5003835-70.2021.8.13.070	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
824	7.1.03.020.014	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006451-18.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
815	7.1.03.020.015	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005501-09.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
803	7.1.03.020.016	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1007405-47.21	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
811	7.1.03.020.017	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005264-72.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
805	7.1.03.020.018	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1007405-47.2020.4.01.380	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
822	7.1.03.020.019	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006195-75.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
806	7.1.03.020.020	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5000012-25.2020.8.13.070	39.520,00D	0,00	0,00	39.520,00D
782	7.1.03.020.021	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010794-33.2016.8.13.070	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
816	7.1.03.020.022	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005530-58.2021.8.13.070	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 5020039-33.2019.8.13.070	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 1001975-51.2018.8.13.070	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
729	7.2.01.020.019	PROCESSO JUSTICA DO TRABALHO 0010426-67.2018.5.03.000	72.195,27C	0,00	0,00	72.195,27C
640	7.2.01.020.020	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014279-94.2023.8.13.070	20.084,90C	0,00	0,00	20.084,90C
622	7.2.01.020.021	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014292-64.2021.8.13-202	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
637	7.2.01.020.022	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005344-36.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
660	7.2.01.020.023	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5013682-96.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
714	7.2.01.020.024	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012472-78.2019.8.13.070	41.347,50C	0,00	0,00	41.347,50C
715	7.2.01.020.025	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014975-43.2017.8.13.070	647.000,00C	0,00	0,00	647.000,00C
724	7.2.01.020.026	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006876-21.2016.8.13.070	7.651.463,86C	0,00	0,00	7.651.463,86C
662	7.2.01.020.027	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005266-42.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
624	7.2.01.020.028	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5002901-15.2021.8.13.070	39.532,96C	0,00	0,00	39.532,96C
648	7.2.01.020.029	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006451-18.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
649	7.2.01.020.030	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007015-94.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
652	7.2.01.020.031	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008123-61.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
719	7.2.01.020.032	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008750-07.2017.8.13.070	420.800,00C	0,00	0,00	420.800,00C
705	7.2.01.020.033	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017302-53.2020.8.13.070	20.899,80C	0,00	0,00	20.899,80C
726	7.2.01.020.034	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1007405-47.2020.4.01.380	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
728	7.2.01.020.035	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1007405-47.2020.4.01.380	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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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			8.939.278,14D	1.182.332,37	1.293.502,50	8.828.108,01D
PASSIVO			9.175.213,74C	507.425,69	512.521,45	9.180.309,50C
PATRIMONIO LIQUIDO			1.380.602,72C	0,00	0,00	1.380.602,72C
RECEITAS			6.625.042,30C	2.691,51	1.039.157,51	7.661.508,30C
CUSTOS E DESPESAS			6.860.977,90D	1.152.731,89	0,00	8.013.709,79D
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			15.800.256,04D	2.335.064,26	1.293.502,50	16.841.817,80D
CONTAS CREDORAS			17.180.858,76C	510.117,20	1.551.678,96	18.222.420,52C
RESULTADO DO MES			0,00	1.152.731,89	1.036.466,00	116.265,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			235.935,60D	8.013.709,79	7.661.508,30	352.201,49D

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