

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.828.108,01D	1.207.915,43	1.138.204,36	8.897.819,08D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.141.549,12D	508.941,95	456.042,57	8.194.448,50D
7	1.1.01	DISPONIVEL	918.709,83D	413.544,66	379.972,47	952.282,02D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	590.983,09D	376.583,57	376.503,11	591.063,55D
635	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL 111513-8	169.045,49D	306.149,87	312.601,17	162.594,19D
636	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL 111514-6	331.224,04D	24.097,39	24.964,97	330.356,46D
706	1.1.01.002.003	BANCO DO BRASIL 116725-1	51.000,92D	39.529,84	656,20	89.874,56D
12	1.1.01.002.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	32.293,86D	5.911,96	38.109,62	96,20D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	4.518,14D	894,51	102,15	5.310,50D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	2.900,64D	0,00	69,00	2.831,64D
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	327.726,74D	36.961,09	3.469,36	361.218,47D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	325.903,72D	36.944,38	3.469,36	359.378,74D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	1.656,52D	15,18	0,00	1.671,70D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	166,50D	1,53	0,00	168,03D
19	1.1.02	CREDITOS	6.346.503,87D	95.397,29	75.629,88	6.366.271,28D
20	1.1.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	714,00D	0,00	714,00	0,00
1752	1.1.02.001.007	TRANSUBE ASSOC. EMPRESAS TRANSP. COLETIVO URBANO	714,00D	0,00	714,00	0,00
28	1.1.02.002	CONTAS DE EMPREGADOS	54.210,64D	0,00	2.666,12	51.544,52D
32	1.1.02.002.010	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	52.914,90D	0,00	1.370,38	51.544,52D
31	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.295,74D	0,00	1.295,74	0,00
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO	2.682.758,96D	40.572,50	31.133,35	2.692.198,11D
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	21.818,09D	17,92	253,00	21.583,01D
41	1.1.02.004.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	6.352,50D	0,00	0,00	6.352,50D
42	1.1.02.004.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	108.121,61D	1.226,74	1.973,83	107.374,52D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	96.088,27D	84,99	0,00	96.173,26D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICO ANEXO V	1.332.416,06D	4.508,63	249,00	1.336.675,69D
45	1.1.02.004.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SAO BENTO II ANEXO VI	7.522,82D	9,71	0,00	7.532,53D
46	1.1.02.004.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	3.801,23D	7,22	114,77	3.693,68D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	35.706,83D	17,28	465,54	35.258,57D
48	1.1.02.004.009	PROJETO 13 MUTUARIO JD UBERABA ANEXO IX	4.767,90D	0,79	0,00	4.768,69D
49	1.1.02.004.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMAERICAS III ANEXO X	27.149,34D	20,03	0,00	27.169,37D
50	1.1.02.004.011	PROJETO 15 MUTUARIOS SAO GERALDO II ANEXO XI	3.364,67D	7,36	0,00	3.372,03D
51	1.1.02.004.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II ANEXO XII	70.158,57D	105,30	0,00	70.263,87D
52	1.1.02.004.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	18.526,17D	23,45	459,08	18.090,54D
53	1.1.02.004.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	8.867,66D	10,91	242,40	8.636,17D
54	1.1.02.004.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	37.936,94D	52,84	0,00	37.989,78D
371	1.1.02.004.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	52.535,88D	14.568,08	616,94	66.487,02D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	164.777,52D	276,93	1.168,53	163.885,92D
372	1.1.02.004.018	PROJETO 44 MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEG. ANEXO XVII	676,96D	1,48	0,00	678,44D
55	1.1.02.004.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERF RENEG. ANEXO XVIII	16.902,56D	16,81	0,00	16.919,37D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	426.617,21D	5.862,64	6.462,78	426.017,07D
85	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIAAO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	5.165,28D	0,00	303,84	4.861,44D
57	1.1.02.004.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA ANEXO XX	7.846,18D	1.379,76	0,00	9.225,94D
58	1.1.02.004.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	165.173,01D	12.373,63	15.777,20	161.769,44D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	60.465,70D	0,00	3.046,44	57.419,26D
61	1.1.02.005	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	2.980.814,69D	54.801,34	41.116,41	2.994.499,62D
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	60.012,78D	40,50	253,00	59.800,28D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	78.845,54D	47,36	0,00	78.892,90D
64	1.1.02.005.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	106.997,49D	120,81	288,91	106.829,39D
65	1.1.02.005.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID. 2000 ANEXO XXVIII	369.440,31D	4.946,47	2.710,35	371.676,43D
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	9.964,13D	21,79	0,00	9.985,92D
67	1.1.02.005.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	3.434,68D	7,15	166,67	3.275,16D
68	1.1.02.005.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	9.882,44D	7,83	381,16	9.509,11D
69	1.1.02.005.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	48.549,97D	93,71	0,00	48.643,68D
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	30.560,32D	41,72	0,00	30.602,04D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	1.951,09D	0,00	114,77	1.836,32D
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	17.133,30D	0,00	800,00	16.333,30D
79	1.1.02.005.016	PROJETO 49 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA BAIXA ANEXO	4.605,21D	0,00	1.742,07	2.863,14D
80	1.1.02.005.017	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLII	154.764,26D	21.908,65	21.534,26	155.138,65D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.563.797,07D	27.020,42	10.975,88	1.579.841,61D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	251.845,02D	544,93	1.400,55	250.989,40D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	22.745,90D	0,00	748,78	21.997,12D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	94.708,53D	0,00	0,01	94.708,52D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.361,96D	23,45	0,00	2.385,41D
92	1.1.02.009.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.361,96D	23,45	0,00	2.385,41D
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	1.825,40D	0,00	0,00	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	1.825,40D	0,00	0,00	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	2.106,19D	0,00	440,22	1.665,97D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.106,19D	0,00	440,22	1.665,97D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	2.106,19D	0,00	440,22	1.665,97D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	638.389,85D	698.393,48	681.192,31	655.591,02D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.317.694,33D	19.089,00	0,00	1.336.783,33D
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	603.930,88D	19.089,00	0,00	623.019,88D
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	19.089,00	0,00	54.338,16D
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	60.750,41D	0,00	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	679.304,48C	679.304,48	681.192,31	681.192,31C
582	1.2.02.001	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	679.304,48C	679.304,48	681.192,31	681.192,31C
576	1.2.02.001.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DU	679.304,48C	679.304,48	681.192,31	681.192,31C
790	1.3	IMOBILIZAÇÕES	48.169,04D	580,00	969,48	47.779,56D
175	1.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	299.811,26D	580,00	0,00	300.391,26D
179	1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	86.943,20D	580,00	0,00	87.523,20D
180	1.3.01.001.001	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	86.943,20D	580,00	0,00	87.523,20D
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	253.020,39C	0,00	945,16	253.965,55C
1472	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÃO	253.020,39C	0,00	945,16	253.965,55C
188	1.3.02.001.001	(-) APARELHOS TELEFONICOS	1.022,82C	0,00	19,09	1.041,91C
185	1.3.02.001.002	(-) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	112.945,27C	0,00	458,93	113.404,20C
320	1.3.02.001.003	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.633,23C	0,00	1,50	7.634,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	1.3.02.001.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	48.226,67C	0,00	465,64	48.692,31C
186	1.3.02.001.005	(-) VEICULOS	83.192,40C	0,00	0,00	83.192,40C
789	1.3.05	INTANGIVEL	1.378,17D	0,00	24,32	1.353,85D
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	4.455,83C	0,00	24,32	4.480,15C
193	1.3.05.002.001	(-) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	4.455,83C	0,00	24,32	4.480,15C
2	2	PASSIVO	9.180.309,50C	406.267,47	470.064,48	9.244.106,51C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.369.435,49C	406.267,47	450.975,48	6.414.143,50C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	5.256,96C	5.822,06	7.268,94	6.703,84C
196	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS	5.256,96C	5.822,06	7.268,94	6.703,84C
451	2.1.01.001.007	ADEMIR DAMAZIO ME	0,00	0,00	160,00	160,00C
200	2.1.01.001.013	ALGAR TELECOM	303,78C	303,78	305,44	305,44C
1626	2.1.01.001.030	AUTO POSTO LCM LTDA	184,04C	700,14	786,17	270,07C
621	2.1.01.001.044	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.907,48C	1.907,48	1.357,49	1.357,49C
1637	2.1.01.001.045	CENTRAL AUTO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	316,60	316,60C
1642	2.1.01.001.081	FERMARGRAF ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	930,01	930,01C
797	2.1.01.001.085	FILTROS E VELAS LTDA	990,00C	1.039,00	49,00	0,00
497	2.1.01.001.112	JULIO CESAR FRANCO ME	0,00	0,00	580,00	580,00C
503	2.1.01.001.152	NACIONAL PECAS LTDA	0,00	0,00	525,22	525,22C
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	0,00	0,00	60,00	60,00C
831	2.1.01.001.231	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.026,57C	1.026,57	923,92	923,92C
1640	2.1.01.001.233	TOLDOS GIRASSOL INDUSTRIA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	430,00	430,00C
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	371.956,79C	246.297,51	265.235,36	390.894,64C
229	2.1.04.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.553,82C	156.214,36	149.639,63	10.979,09C
1204	2.1.04.001.009	RESCISÕES A PAGAR	16.944,83C	22.075,27	16.109,53	10.979,09C
1201	2.1.04.001.014	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	608,99C	134.139,09	133.530,10	0,00
1250	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	169.208,52C	59.721,72	65.088,85	174.575,65C
1252	2.1.04.002.005	FGTS A RECOLHER	14.880,91C	11.609,38	11.229,78	14.501,31C
1251	2.1.04.002.007	INSS A RECOLHER	150.241,55C	45.903,00	51.649,73	155.988,28C
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	185.194,45C	30.361,43	50.506,88	205.339,90C
1302	2.1.04.003.019	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	68.130,65C	5.367,55	11.483,08	74.246,18C
1301	2.1.04.003.020	PROVISAO FERIAS	68.945,08C	17.099,98	26.181,95	78.027,05C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	5.450,31C	415,50	904,73	5.939,59C
1304	2.1.04.003.022	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	5.515,50C	1.424,22	2.150,74	6.242,02C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	18.599,66C	1.417,93	3.087,46	20.269,19C
1303	2.1.04.003.024	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	18.553,25C	4.636,25	6.698,92	20.615,92C
241	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.297,31C	19.881,57	18.067,74	16.483,48C
242	2.1.05.001	OBRIGACOES FISCAIS	18.297,31C	19.881,57	18.067,74	16.483,48C
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	2.211,40C	2.211,40	2.613,57	2.613,57C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	578,94C	632,20	640,63	587,37C
1452	2.1.05.001.004	CSLL RETIDA A RECOLHER	10,77C	10,77	9,69	9,69C
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	678,32C	678,32	678,32	678,32C
243	2.1.05.001.009	IRRF A RECOLHER	246,69C	273,14	275,78	249,33C
788	2.1.05.001.010	IRRF A RECOLHER S/ RENDIMENTOS	12.840,58C	14.319,87	12.303,06	10.823,77C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	982,13C	995,85	697,54	683,82C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	125,44C	136,98	138,80	127,26C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	480,11C	480,11	567,42	567,42C
251	2.1.06	CONTAS A PAGAR	5.973.924,43C	134.266,33	160.403,44	6.000.061,54C
1715	2.1.06.001	REPASSES A PAGAR	58.434,56C	61.515,25	64.528,28	61.447,59C
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	31.581,83C	34.662,52	30.806,86	27.726,17C
252	2.1.06.001.002	REPASSE RECEBIDOS EM COBRANÇA PARA PMU FMHIS	26.852,73C	26.852,73	33.721,42	33.721,42C
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 -	2.682.758,96C	31.133,35	40.572,50	2.692.198,11C
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	21.818,09C	253,00	17,92	21.583,01C
1578	2.1.06.005.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	6.352,50C	0,00	0,00	6.352,50C
1579	2.1.06.005.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	108.121,61C	1.973,83	1.226,74	107.374,52C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	96.088,27C	0,00	84,99	96.173,26C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	1.332.416,06C	249,00	4.508,63	1.336.675,69C
1582	2.1.06.005.006	PROJETO 10 JD SAO BENTO II	7.522,82C	0,00	9,71	7.532,53C
1583	2.1.06.005.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	3.801,23C	114,77	7,22	3.693,68C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	35.706,83C	465,54	17,28	35.258,57C
1585	2.1.06.005.009	PROJETO 13 JD UBERABA	4.767,90C	0,00	0,79	4.768,69C
1586	2.1.06.005.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	27.149,34C	0,00	20,03	27.169,37C
1587	2.1.06.005.011	PROJETO 15 SAO GERALDO	3.364,67C	0,00	7,36	3.372,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1588	2.1.06.005.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	70.158,57C	0,00	105,30	70.263,87C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	18.526,17C	459,08	23,45	18.090,54C
1590	2.1.06.005.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	8.867,66C	242,40	10,91	8.636,17C
1591	2.1.06.005.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	37.936,94C	0,00	52,84	37.989,78C
1592	2.1.06.005.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	52.535,88C	616,94	14.568,08	66.487,02C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	164.777,52C	1.168,53	276,93	163.885,92C
1594	2.1.06.005.018	PROJETO 44 MANGUEIRAS RENEGOCIADO	676,96C	0,00	1,48	678,44C
1595	2.1.06.005.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	16.902,56C	0,00	16,81	16.919,37C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA	426.617,21C	6.462,78	5.862,64	426.017,07C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	5.165,28C	303,84	0,00	4.861,44C
1598	2.1.06.005.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA	7.846,18C	0,00	1.379,76	9.225,94C
1599	2.1.06.005.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	165.173,01C	15.777,20	12.373,63	161.769,44C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	60.465,70C	3.046,44	0,00	57.419,26C
1601	2.1.06.006	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	2.980.814,69C	41.116,41	54.801,34	2.994.499,62C
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	60.012,78C	253,00	40,50	59.800,28C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	78.845,54C	0,00	47,36	78.892,90C
1604	2.1.06.006.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	106.997,49C	288,91	120,81	106.829,39C
1605	2.1.06.006.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	369.440,31C	2.710,35	4.946,47	371.676,43C
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	9.964,13C	0,00	21,79	9.985,92C
1607	2.1.06.006.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	3.434,68C	166,67	7,15	3.275,16C
1608	2.1.06.006.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	9.882,44C	381,16	7,83	9.509,11C
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	48.549,97C	0,00	93,71	48.643,68C
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	30.560,32C	0,00	41,72	30.602,04C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	1.951,09C	114,77	0,00	1.836,32C
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	17.133,30C	800,00	0,00	16.333,30C
1622	2.1.06.006.015	PROJETO 49 IMOVEL NA PLANTA BAIXA	4.605,21C	1.742,07	0,00	2.863,14C
1619	2.1.06.006.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	154.764,26C	21.534,26	21.908,65	155.138,65C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU	1.563.797,07C	10.975,88	27.020,42	1.579.841,61C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	251.845,02C	1.400,55	544,93	250.989,40C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	22.745,90C	748,78	0,00	21.997,12C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	94.708,53C	0,01	0,00	94.708,52C
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	1.430.271,29C	0,00	19.089,00	1.449.360,29C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.430.271,29C	0,00	19.089,00	1.449.360,29C
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	603.930,88C	0,00	19.089,00	623.019,88C
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	19.089,00	54.338,16C
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	60.750,41C	0,00	0,00	60.750,41C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 EXERCICIO ANTERIOR	1.142.089,86C	0,00	0,00	1.142.089,86C
3	3	RECEITAS	7.661.508,30C	3.180,99	1.031.041,61	8.689.368,92C
282	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.661.508,30C	3.180,99	1.031.041,61	8.689.368,92C
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	271.071,74C	3.180,99	34.389,03	302.279,78C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	298.701,62C	0,00	34.389,03	333.090,65C
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	3.732,69C	0,00	175,00	3.907,69C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	135.824,66C	0,00	31.133,34	166.958,00C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	29.448,43C	0,00	3.080,69	32.529,12C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	27.629,88D	3.180,99	0,00	30.810,87D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	22.701,31D	2.613,57	0,00	25.314,88D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	4.928,57D	567,42	0,00	5.495,99D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.371.082,60C	0,00	993.170,15	8.364.252,75C
1449	3.1.02.002	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO	2.217.672,53C	0,00	275.000,00	2.492.672,53C
1450	3.1.02.002.002	REPASSE VERBA PMU CUSTEIO HAB. INTERESSE SOCIAL	2.217.672,53C	0,00	275.000,00	2.492.672,53C
692	3.1.02.003	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	5.153.410,07C	0,00	718.170,15	5.871.580,22C
785	3.1.02.003.001	ESTORNO PROVISIOES TRABALHISTAS	291.871,71C	0,00	26.496,55	318.368,26C
750	3.1.02.003.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO	85.206,82C	0,00	11.842,51	97.049,33C
299	3.1.02.003.003	RECUPERACOES DIVERSAS	6.208,46C	0,00	526,61	6.735,07C
915	3.1.02.003.004	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇ	4.770.123,08C	0,00	679.304,48	5.449.427,56C
1423	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	19.353,96C	0,00	3.482,43	22.836,39C
294	3.1.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	19.353,96C	0,00	3.482,43	22.836,39C
700	3.1.04.002.001	DESCONTOS OBTIDOS	71,00C	0,00	0,00	71,00C
296	3.1.04.002.002	MULTA / JUROS RECEBIDOS	1.477,16C	0,00	412,44	1.889,60C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	17.805,80C	0,00	3.069,99	20.875,79C
22	4	CUSTOS E DESPESAS	8.013.709,79D	1.021.946,56	0,00	9.035.656,35D
574	4.2	DESPESAS	8.013.709,79D	1.021.946,56	0,00	9.035.656,35D
301	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.780.035,35D	256.941,60	0,00	2.036.976,95D
302	4.2.01.001	PRESIDENCIA	367.765,28D	49.804,88	0,00	417.570,16D
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	13.660,55D	1.754,24	0,00	15.414,79D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	60.007,97D	2.723,67	0,00	62.731,64D
306	4.2.01.001.006	FGTS	23.108,46D	8.444,72	0,00	31.553,18D
720	4.2.01.001.005	GRATIFICAÇÕES	36.844,98D	5.025,17	0,00	41.870,15D
305	4.2.01.001.002	INSS	72.730,50D	8.869,76	0,00	81.600,26D
721	4.2.01.001.004	QUINQUENIOS	7.464,24D	1.078,87	0,00	8.543,11D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	153.948,58D	21.908,45	0,00	175.857,03D
1503	4.2.01.002	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	458.474,39D	70.345,62	0,00	528.820,01D
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	23.258,54D	6.136,22	0,00	29.394,76D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	89.536,44D	7.046,82	0,00	96.583,26D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	28.875,81D	4.315,35	0,00	33.191,16D
758	4.2.01.002.006	GRAFIFICAÇÕES	46.490,53D	5.966,13	0,00	52.456,66D
920	4.2.01.002.003	INDENIZAÇÕES S/ RESCISÕES	0,00	7.295,11	0,00	7.295,11D
1509	4.2.01.002.002	INSS	88.462,59D	12.211,80	0,00	100.674,39D
755	4.2.01.002.005	QUINQUENIOS	7.209,90D	2.407,36	0,00	9.617,26D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	174.640,58D	24.966,83	0,00	199.607,41D
1504	4.2.01.003	DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS	254.819,92D	39.933,15	0,00	294.753,07D
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	13.651,52D	1.600,18	0,00	15.251,70D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	44.949,08D	7.380,48	0,00	52.329,56D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	15.385,86D	2.367,86	0,00	17.753,72D
756	4.2.01.003.003	GRATIFICAÇÕES	10.032,90D	1.457,06	0,00	11.489,96D
1516	4.2.01.003.002	INSS	49.081,07D	7.966,47	0,00	57.047,54D
757	4.2.01.003.004	QUINQUENIOS	3.566,59D	515,51	0,00	4.082,10D
1538	4.2.01.003.005	SALARIOS E ORDENADOS	118.152,90D	18.645,59	0,00	136.798,49D
1506	4.2.01.004	DIRETORIA FINANCEIRA	239.243,11D	30.818,81	0,00	270.061,92D
767	4.2.01.004.008	DECIMO TERCEIRO	8.556,60D	1.069,58	0,00	9.626,18D
768	4.2.01.004.001	FÉRIAS	33.439,36D	1.058,35	0,00	34.497,71D
769	4.2.01.004.007	FGTS	14.862,63D	1.822,22	0,00	16.684,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
770	4.2.01.004.003	INSS	47.888,36D	6.218,37	0,00	54.106,73D
774	4.2.01.004.004	QUINQUENIOS	19.558,16D	2.542,90	0,00	22.101,06D
772	4.2.01.004.006	SALARIOS E ORDENADOS	114.938,00D	18.107,39	0,00	133.045,39D
1507	4.2.01.005	DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO	324.404,50D	38.720,61	0,00	363.125,11D
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSEV PATRONAL	9.538,99D	1.104,67	0,00	10.643,66D
775	4.2.01.005.004	DECIMO TERCEIRO	18.711,58D	1.847,84	0,00	20.559,42D
776	4.2.01.005.008	FÉRIAS	55.098,04D	6.645,79	0,00	61.743,83D
777	4.2.01.005.003	FGTS	15.486,72D	1.848,11	0,00	17.334,83D
778	4.2.01.005.007	INSS	53.468,33D	7.670,49	0,00	61.138,82D
779	4.2.01.005.006	SALARIOS E ORDENADOS	172.100,84D	19.603,71	0,00	191.704,55D
1505	4.2.01.006	DIRETORIA SOCIAL	113.593,42D	22.488,59	0,00	136.082,01D
760	4.2.01.006.002	DECIMO TERCEIRO	7.912,48D	787,99	0,00	8.700,47D
761	4.2.01.006.004	FÉRIAS	29.088,76D	6.151,70	0,00	35.240,46D
762	4.2.01.006.008	FGTS	7.025,12D	1.332,50	0,00	8.357,62D
763	4.2.01.006.001	INSS	21.816,09D	4.499,56	0,00	26.315,65D
764	4.2.01.006.007	SALARIOS E ORDENADOS	47.750,97D	9.716,84	0,00	57.467,81D
1510	4.2.01.007	CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL	21.734,73D	4.829,94	0,00	26.564,67D
1517	4.2.01.007.004	INSS	1.609,98D	804,99	0,00	2.414,97D
800	4.2.01.007.002	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	20.124,75D	4.024,95	0,00	24.149,70D
940	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	470.894,11D	81.079,14	0,00	551.973,25D
1421	4.2.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	470.894,11D	81.079,14	0,00	551.973,25D
374	4.2.02.001.003	AMORTIZAÇÃO	194,56D	24,32	0,00	218,88D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.456,15D	805,23	0,00	7.261,38D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.700,46D	786,17	0,00	7.486,63D
311	4.2.02.001.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	18,50D	19,50	0,00	38,00D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	152,72D	19,09	0,00	171,81D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.781,13D	465,64	0,00	4.246,77D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	3.503,11D	458,93	0,00	3.962,04D
337	4.2.02.001.017	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,00D	1,50	0,00	13,50D
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CARTORIAIS	8.323,48D	303,78	0,00	8.627,26D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETRICA	11.604,74D	1.357,49	0,00	12.962,23D
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	855,22	0,00	3.845,50D
344	4.2.02.001.034	MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVAÇÃO	239,50D	1.405,43	0,00	1.644,93D
341	4.2.02.001.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.988,55D	258,95	0,00	3.247,50D
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	841,55	0,00	3.076,22D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	577,97D	66,00	0,00	643,97D
507	4.2.02.001.040	PLANO DE SAUDE	148.110,87D	20.385,30	0,00	168.496,17D
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	2.918,71D	440,22	0,00	3.358,93D
349	4.2.02.001.044	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA	25.054,76D	3.073,68	0,00	28.128,44D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	39.643,47D	6.185,85	0,00	45.829,32D
325	4.2.02.001.047	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	33.018,31D	15.701,98	0,00	48.720,29D
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	2.474,64D	305,44	0,00	2.780,08D
509	4.2.02.001.051	VALE ALIMENTAÇÃO - SODEXO	148.612,61D	23.706,67	0,00	172.319,28D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	1.751,00D	1.564,00	0,00	3.315,00D
310	4.2.02.001.053	VIAGENS E REPRESENTACOES	1.729,39D	237,20	0,00	1.966,59D
323	4.2.02.001.054	XEROX E IMPRESSOES	4.726,20D	1.810,00	0,00	6.536,20D
1422	4.2.03	OUTRAS DESPESAS	5.744.257,40D	681.192,31	0,00	6.425.449,71D
945	4.2.03.001	OUTRAS DESPESAS	5.744.257,40D	681.192,31	0,00	6.425.449,71D
910	4.2.03.001.003	INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS	294.803,81D	0,00	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	5.449.427,56D	681.192,31	0,00	6.130.619,87D
354	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	18.522,93D	2.733,51	0,00	21.256,44D
955	4.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	18.522,93D	2.733,51	0,00	21.256,44D
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	18.136,97D	2.713,61	0,00	20.850,58D
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	213,34D	19,90	0,00	233,24D
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 1001975-51.20	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 5005530-59.2021.8.13.070	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
347	7.2.01	CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS	13.632.823,38C	0,00	0,00	13.632.823,38C
587	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 1001975-51.20	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
729	7.2.01.020.019	PROCESSO JUSTICA DO TRABALHO 0010426-67.2018.5.03.0	72.195,27C	0,00	0,00	72.195,27C
640	7.2.01.020.020	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014279-94.2023.8.13.070	20.084,90C	0,00	0,00	20.084,90C
622	7.2.01.020.021	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014292.64-2021.8.13-202	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
637	7.2.01.020.022	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005344-36.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
660	7.2.01.020.023	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5013682-96.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
714	7.2.01.020.024	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012472-78.2019.8.13.070	41.347,50C	0,00	0,00	41.347,50C
715	7.2.01.020.025	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014975-43.2017.8.13.070	647.000,00C	0,00	0,00	647.000,00C
724	7.2.01.020.026	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006876-21.2016.8.13.070	7.651.463,86C	0,00	0,00	7.651.463,86C
662	7.2.01.020.027	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005266-42.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
624	7.2.01.020.028	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5002901-15.2021.8.13.070	39.532,96C	0,00	0,00	39.532,96C
648	7.2.01.020.029	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006451-18.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
649	7.2.01.020.030	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007015-94.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
652	7.2.01.020.031	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008123-61.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
719	7.2.01.020.032	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008750-07.2017.8.13.070	420.800,00C	0,00	0,00	420.800,00C
705	7.2.01.020.033	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017302-53.2020.8.13.070	20.899,80C	0,00	0,00	20.899,80C
726	7.2.01.020.034	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1007405-47.2020.4.01.380	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
728	7.2.01.020.035	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1007405-47.20	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
708	7.2.01.020.036	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5000012-25.2020.8.13.070	39.520,00C	0,00	0,00	39.520,00C
703	7.2.01.020.037	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5018355-69.2020.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
725	7.2.01.020.038	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5004352-51.2016.8.13.070	72.400,00C	0,00	0,00	72.400,00C
716	7.2.01.020.039	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007835-55.2017.8.13.070	456.600,00C	0,00	0,00	456.600,00C
711	7.2.01.020.040	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012289-10.2019.8.13.070	40.164,76C	0,00	0,00	40.164,76C
650	7.2.01.020.041	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005777-06.2022.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
653	7.2.01.020.042	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005501-09.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
647	7.2.01.020.043	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5023014-87.2021.8.13.070	173.478,40C	0,00	0,00	173.478,40C
642	7.2.01.020.044	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1003772-57.2022.4.01.380	210.778,62C	0,00	0,00	210.778,62C
712	7.2.01.020.045	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010219-20.2019.8.13.070	27.080,96C	0,00	0,00	27.080,96C
616	7.2.01.020.046	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010451-61.2021.8.13.070	157.198,00C	0,00	0,00	157.198,00C
704	7.2.01.020.047	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017770-17.2020.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
718	7.2.01.020.048	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009686-32.2017.8.13.070	225.900,00C	0,00	0,00	225.900,00C
659	7.2.01.020.049	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014480-57.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
658	7.2.01.020.050	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006195-75.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
654	7.2.01.020.051	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008940-62.2020.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
663	7.2.01.020.052	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008340-07.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
656	7.2.01.020.053	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005533-14.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
639	7.2.01.020.054	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5019994-25.2020.8.13.070	61.883,77C	0,00	0,00	61.883,77C
615	7.2.01.020.055	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5016894-28.2021.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
707	7.2.01.020.056	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012782-50.2020.8.13.070	69.999,15C	0,00	0,00	69.999,15C
710	7.2.01.020.057	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015764-71.2019.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
655	7.2.01.020.058	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005335-74.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
638	7.2.01.020.059	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005975-77.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
617	7.2.01.020.060	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014478-87.2021.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
644	7.2.01.020.061	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5025706-25.2022.8.13.070	21.624,26C	0,00	0,00	21.624,26C
882	7.2.02	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	1.105.275,67C	0,00	0,00	1.105.275,67C
556	7.2.02.010	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	1.105.275,67C	0,00	0,00	1.105.275,67C
854	7.2.02.010.001	PROCESSOS FISICOS TJMG 070109283397-2	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
850	7.2.02.010.002	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	128.089,50C	0,00	0,00	128.089,50C
852	7.2.02.010.003	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
858	7.2.02.010.004	PROCESSOS FISICOS TJMG 0122411-15.2018.8.13.0701	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
860	7.2.02.010.005	PROCESSOS FISICOS TJMG 0115355-91.2019.8.13.0701	11.472,52C	0,00	0,00	11.472,52C
859	7.2.02.010.006	PROCESSOS FISICOS TJMG 0123518-94.2018.8.13.0701	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
853	7.2.02.010.008	PROCESSOS FISICOS TJMG 070108245853-3	784.518,65C	0,00	0,00	784.518,65C
856	7.2.02.010.009	PROCESSOS FISICOS TJMG 0469131-69.2015.8.13.0701	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
855	7.2.02.010.010	PROCESSOS FISICOS TJMG 0098018-02.2018.8.13.0701	50.195,00C	0,00	0,00	50.195,00C

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			8.828.108,01D	1.207.915,43	1.138.204,36	8.897.819,08D
PASSIVO			9.180.309,50C	406.267,47	470.064,48	9.244.106,51C
PATRIMONIO LIQUIDO			1.380.602,72C	0,00	0,00	1.380.602,72C
RECEITAS			7.661.508,30C	3.180,99	1.031.041,61	8.689.368,92C
CUSTOS E DESPESAS			8.013.709,79D	1.021.946,56	0,00	9.035.656,35D
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			16.841.817,80D	2.229.861,99	1.138.204,36	17.933.475,43D
CONTAS CREDORAS			18.222.420,52C	409.448,46	1.501.106,09	19.314.078,15C
RESULTADO DO MES			0,00	1.021.946,56	1.027.860,62	5.914,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			352.201,49D	9.035.656,35	8.689.368,92	346.287,43D

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