

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.897.819,08D	1.282.206,12	1.139.942,17	9.040.083,03D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.194.448,50D	549.364,97	465.887,56	8.277.925,91D
7	1.1.01	DISPONIVEL	952.282,02D	373.761,70	307.583,39	1.018.460,33D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	591.063,55D	370.611,08	307.430,53	654.244,10D
635	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL 111513-8	162.594,19D	298.165,51	271.151,30	189.608,40D
636	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL 111514-6	330.356,46D	32.250,46	34.661,93	327.944,99D
706	1.1.01.002.003	BANCO DO BRASIL 116725-1	89.874,56D	37.283,92	605,38	126.553,10D
12	1.1.01.002.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	96,20D	2.325,88	726,99	1.695,09D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	5.310,50D	585,31	215,93	5.679,88D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	2.831,64D	0,00	69,00	2.762,64D
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	361.218,47D	3.150,62	152,86	364.216,23D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	359.378,74D	3.134,57	152,86	362.360,45D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	1.671,70D	14,59	0,00	1.686,29D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	168,03D	1,46	0,00	169,49D
19	1.1.02	CREDITOS	6.366.271,28D	175.603,27	157.863,98	6.384.010,57D
28	1.1.02.002	CONTAS DE EMPREGADOS	51.544,52D	0,00	0,00	51.544,52D
32	1.1.02.002.010	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	51.544,52D	0,00	0,00	51.544,52D
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO	2.692.198,11D	8.362,00	63.615,23	2.636.944,88D
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	21.583,01D	11,99	253,00	21.342,00D
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	107.374,52D	5.621,88	1.915,17	111.081,23D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	96.173,26D	147,66	4.000,00	92.320,92D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICIO ANEXO V	1.336.675,69D	2.267,20	437,36	1.338.505,53D
45	1.1.02.004.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SAO BENTO II ANEXO VI	7.532,53D	6,50	0,00	7.539,03D
46	1.1.02.004.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	3.693,68D	4,11	114,77	3.583,02D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	35.258,57D	10,62	465,54	34.803,65D
48	1.1.02.004.009	PROJETO 13 MUTUARIO JD UBERABA ANEXO IX	4.768,69D	0,52	0,00	4.769,21D
49	1.1.02.004.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMAERICAS III ANEXO X	27.169,37D	13,41	0,00	27.182,78D
50	1.1.02.004.011	PROJETO 15 MUTUARIOS SAO GERALDO II ANEXO XI	3.372,03D	4,92	0,00	3.376,95D
51	1.1.02.004.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II ANEXO XII	70.263,87D	0,00	110,12	70.153,75D
52	1.1.02.004.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	18.090,54D	15,69	459,08	17.647,15D
53	1.1.02.004.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	8.636,17D	7,30	242,40	8.401,07D
54	1.1.02.004.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	37.989,78D	35,37	0,00	38.025,15D
371	1.1.02.004.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	66.487,02D	17,24	14.870,40	51.633,86D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	163.885,92D	185,34	0,00	164.071,26D
372	1.1.02.004.018	PROJETO 44 MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEG. ANEXO XVII	678,44D	0,99	0,00	679,43D
55	1.1.02.004.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERF RENEG. ANEXO XVIII	16.919,37D	11,26	0,00	16.930,63D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	426.017,07D	0,00	8.899,16	417.117,91D
85	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIAAO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	4.861,44D	0,00	4.861,44	0,00
57	1.1.02.004.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA ANEXO XX	9.225,94D	0,00	141,55	9.084,39D
58	1.1.02.004.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	161.769,44D	0,00	24.960,13	136.809,31D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	57.419,26D	0,00	1.885,11	55.534,15D
61	1.1.02.005	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	2.994.499,62D	167.240,16	93.168,75	3.068.571,03D
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	59.800,28D	32,43	258,31	59.574,40D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	78.892,90D	31,71	0,00	78.924,61D
64	1.1.02.005.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	106.829,39D	6.827,39	288,91	113.367,87D
65	1.1.02.005.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID. 2000 ANEXO XXVIII	371.676,43D	0,00	15.115,38	356.561,05D
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	9.985,92D	14,59	0,00	10.000,51D
67	1.1.02.005.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	3.275,16D	4,78	0,00	3.279,94D
68	1.1.02.005.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	9.509,11D	0,00	373,33	9.135,78D
69	1.1.02.005.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	48.643,68D	62,73	0,00	48.706,41D
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	30.602,04D	27,93	0,00	30.629,97D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	1.836,32D	0,00	114,77	1.721,55D
77	1.1.02.005.014	PROJETO 43 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA JD BRASILIA ANE	4.032,00D	0,00	0,00	4.032,00D
78	1.1.02.005.015	PROJETO 48 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA CAP. BARREI	16.333,30D	0,00	400,00	15.933,30D
79	1.1.02.005.016	PROJETO 49 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA BAIXA ANEXO	2.863,14D	0,00	168,42	2.694,72D
80	1.1.02.005.017	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLII	155.138,65D	71.064,87	5.014,61	221.188,91D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.579.841,61D	31.883,89	18.672,12	1.593.053,38D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	250.989,40D	2.422,89	1.773,69	251.638,60D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	21.997,12D	54.856,80	50.605,08	26.248,84D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	94.708,52D	10,15	384,13	94.334,54D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.385,41D	1,11	0,00	2.386,52D
92	1.1.02.009.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.385,41D	1,11	0,00	2.386,52D
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	1.080,00	745,40D
1456	1.1.02.015.003	VERA LUCIA DOS SANTOS	1.825,40D	0,00	1.080,00	745,40D
86	1.1.02.016	PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR	16.097,07D	0,00	0,00	16.097,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
88	1.1.02.016.004	UNIMED UBERABA COOP DE TRABA MEDICO	16.097,07D	0,00	0,00	16.097,07D
100	1.1.04	ESTOQUES	874.229,23D	0,00	0,00	874.229,23D
110	1.1.04.001	IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO	874.229,23D	0,00	0,00	874.229,23D
111	1.1.04.001.004	CIA BRAS PET IPIRANGA S/A	11.666,42D	0,00	0,00	11.666,42D
114	1.1.04.001.006	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
113	1.1.04.001.002	PATRIMONIO DA BAIXA - SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS	313.235,46D	0,00	0,00	313.235,46D
112	1.1.04.001.001	PONTAL	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
115	1.1.04.001.003	RECANTO DO SOL	463.287,35D	0,00	0,00	463.287,35D
116	1.1.05	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTEs	1.665,97D	0,00	440,19	1.225,78D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.665,97D	0,00	440,19	1.225,78D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	1.665,97D	0,00	440,19	1.225,78D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	655.591,02D	729.649,15	673.058,53	712.181,64D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.336.783,33D	48.456,84	3.646,08	1.381.594,09D
122	1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO	713.763,45D	0,00	3.646,08	710.117,37D
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	3.646,08	0,00
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	623.019,88D	48.456,84	0,00	671.476,72D
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 24 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	1.155,64D	0,00	0,00	1.155,64D
149	1.2.01.002.004	PROJETO 18 MUTUARIOS RESID 2000 ANEXO XXVIII	280.617,23D	0,00	0,00	280.617,23D
152	1.2.01.002.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	4.427,50D	0,00	0,00	4.427,50D
153	1.2.01.002.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	1.178,24D	0,00	0,00	1.178,24D
158	1.2.01.002.013	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	1.064,52D	0,00	0,00	1.064,52D
159	1.2.01.002.014	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA /	7.345,28D	0,00	0,00	7.345,28D
161	1.2.01.002.016	PROJETO 48 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO	43.118,00D	0,00	0,00	43.118,00D
163	1.2.01.002.018	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLI	54.338,16D	0,00	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	48.456,84	0,00	109.207,25D
434	1.2.01.002.022	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA XLVI	2.216,64D	0,00	0,00	2.216,64D
581	1.2.02	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	681.192,31C	681.192,31	669.412,45	669.412,45C
582	1.2.02.001	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	681.192,31C	681.192,31	669.412,45	669.412,45C
576	1.2.02.001.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DU	681.192,31C	681.192,31	669.412,45	669.412,45C
790	1.3	IMOBILIZAÇÕES	47.779,56D	3.192,00	996,08	49.975,48D
175	1.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	300.391,26D	3.192,00	0,00	303.583,26D
179	1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	87.523,20D	3.192,00	0,00	90.715,20D
180	1.3.01.001.001	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	87.523,20D	3.192,00	0,00	90.715,20D
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	(-) DEPRECIações	253.965,55C	0,00	971,76	254.937,31C
1472	1.3.02.001	(-) DEPRECIação	253.965,55C	0,00	971,76	254.937,31C
188	1.3.02.001.001	(-) APARELHOS TELEFONICOS	1.041,91C	0,00	19,09	1.061,00C
185	1.3.02.001.002	(-) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	113.404,20C	0,00	458,93	113.863,13C
320	1.3.02.001.003	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.634,73C	0,00	1,50	7.636,23C
187	1.3.02.001.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	48.692,31C	0,00	492,24	49.184,55C
186	1.3.02.001.005	(-) VEICULOS	83.192,40C	0,00	0,00	83.192,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
789	1.3.05	INTANGIVEL	1.353,85D	0,00	24,32	1.329,53D
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	4.480,15C	0,00	24,32	4.504,47C
193	1.3.05.002.001	(-) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	4.480,15C	0,00	24,32	4.504,47C
2	2	PASSIVO	9.244.106,51C	333.802,48	433.980,54	9.344.284,57C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.414.143,50C	330.156,40	385.523,70	6.469.510,80C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	6.703,84C	11.237,29	14.274,20	9.740,75C
196	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS	6.703,84C	11.237,29	14.274,20	9.740,75C
451	2.1.01.001.007	ADEMIR DAMAZIO ME	160,00C	356,00	196,00	0,00
200	2.1.01.001.013	ALGAR TELECOM	305,44C	305,44	307,05	307,05C
1626	2.1.01.001.030	AUTO POSTO LCM LTDA	270,07C	1.177,01	906,94	0,00
621	2.1.01.001.044	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.357,49C	0,00	1.464,48	2.821,97C
1637	2.1.01.001.045	CENTRAL AUTO SERVICOS LTDA	316,60C	316,60	0,00	0,00
1733	2.1.01.001.052	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	0,00	640,00	640,00C
796	2.1.01.001.075	FABYANE ENYELLE DE SOUZA SILVA 11801723613	0,00	0,00	90,00	90,00C
1642	2.1.01.001.081	FERMARGRAF ARTES GRAFICAS LTDA	930,01C	930,01	0,00	0,00
497	2.1.01.001.112	JULIO CESAR FRANCO ME	580,00C	580,00	0,00	0,00
798	2.1.01.001.137	MARTINS E PEREIRA IMPRESSOES E COPIAS LTDA	0,00	0,00	77,42	77,42C
1629	2.1.01.001.139	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	1.535,30	1.535,30C
503	2.1.01.001.152	NACIONAL PECAS LTDA	525,22C	525,22	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	60,00C	60,00	0,00	0,00
1649	2.1.01.001.190	REFRIGERAÇÃO CRUVINEL LTDA. - EPP	0,00	4.788,00	4.988,00	200,00C
1650	2.1.01.001.224	STREET INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
831	2.1.01.001.231	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	923,92C	923,92	923,92	923,92C
1640	2.1.01.001.233	TOLDOS GIRASSOL INDUSTRIA COMERCIO LTDA	430,00C	430,00	0,00	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	390.894,64C	79.446,41	114.511,59	425.959,82C
229	2.1.04.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.979,09C	0,00	0,00	10.979,09C
1204	2.1.04.001.009	RESCISÕES A PAGAR	10.979,09C	0,00	0,00	10.979,09C
1250	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	174.575,65C	55.646,54	63.405,65	182.334,76C
1252	2.1.04.002.005	FGTS A RECOLHER	14.501,31C	10.051,16	10.408,99	14.859,14C
1251	2.1.04.002.007	INSS A RECOLHER	155.988,28C	43.386,04	50.787,32	163.389,56C
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	205.339,90C	23.799,87	51.105,94	232.645,97C
1302	2.1.04.003.019	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	74.246,18C	1.712,97	12.799,79	85.333,00C
1301	2.1.04.003.020	PROVISAO FERIAS	78.027,05C	16.462,77	25.051,06	86.615,34C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	5.939,54C	137,03	1.023,98	6.826,49C
1304	2.1.04.003.022	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	6.242,02C	1.286,99	1.974,10	6.929,13C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	20.269,19C	467,65	3.494,39	23.295,93C
1303	2.1.04.003.024	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	20.615,92C	3.732,46	6.762,62	23.646,08C
241	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.483,48C	17.584,96	17.406,48	16.305,00C
242	2.1.05.001	OBRIGACOES FISCAIS	16.483,48C	17.584,96	17.406,48	16.305,00C
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	2.613,57C	2.613,57	2.464,50	2.464,50C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	587,37C	645,72	754,11	695,76C
1452	2.1.05.001.004	CSLL RETIDA A RECOLHER	9,69C	9,69	40,43	40,43C
247	2.1.05.001.005	CSRF 4.65%	142,93C	142,93	0,00	0,00
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	249,33C	278,31	281,96	252,98C
788	2.1.05.001.010	IRRF A RECOLHER S/ RENDIMENTOS	10.823,77C	11.811,57	12.132,01	11.144,21C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	683,82C	697,53	356,70	342,99C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	127,26C	139,90	163,39	150,75C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	567,42C	567,42	535,06	535,06C
251	2.1.06	CONTAS A PAGAR	6.000.061,54C	221.887,74	239.331,43	6.017.505,23C
1715	2.1.06.001	REPASSES A PAGAR	61.447,59C	64.602,44	63.227,95	60.073,10C
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	27.726,17C	30.881,02	31.548,47	28.393,62C
252	2.1.06.001.002	REPASSE RECEBIDOS EM COBRANÇA PARA PMU FMHIS	33.721,42C	33.721,42	31.679,48	31.679,48C
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 -	2.692.198,11C	63.615,23	8.362,00	2.636.944,88C
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	21.583,01C	253,00	11,99	21.342,00C
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	107.374,52C	1.915,17	5.621,88	111.081,23C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	96.173,26C	4.000,00	147,66	92.320,92C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	1.336.675,69C	437,36	2.267,20	1.338.505,53C
1582	2.1.06.005.006	PROJETO 10 JD SAO BENTO II	7.532,53C	0,00	6,50	7.539,03C
1583	2.1.06.005.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	3.693,68C	114,77	4,11	3.583,02C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	35.258,57C	465,54	10,62	34.803,65C
1585	2.1.06.005.009	PROJETO 13 JD UBERABA	4.768,69C	0,00	0,52	4.769,21C
1586	2.1.06.005.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	27.169,37C	0,00	13,41	27.182,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1587	2.1.06.005.011	PROJETO 15 SAO GERALDO	3.372,03C	0,00	4,92	3.376,95C
1588	2.1.06.005.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	70.263,87C	110,12	0,00	70.153,75C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	18.090,54C	459,08	15,69	17.647,15C
1590	2.1.06.005.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	8.636,17C	242,40	7,30	8.401,07C
1591	2.1.06.005.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	37.989,78C	0,00	35,37	38.025,15C
1592	2.1.06.005.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	66.487,02C	14.870,40	17,24	51.633,86C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	163.885,92C	0,00	185,34	164.071,26C
1594	2.1.06.005.018	PROJETO 44 MANGUEIRAS RENEGOCIADO	678,44C	0,00	0,99	679,43C
1595	2.1.06.005.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	16.919,37C	0,00	11,26	16.930,63C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA	426.017,07C	8.899,16	0,00	417.117,91C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	4.861,44C	4.861,44	0,00	0,00
1598	2.1.06.005.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA	9.225,94C	141,55	0,00	9.084,39C
1599	2.1.06.005.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	161.769,44C	24.960,13	0,00	136.809,31C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	57.419,26C	1.885,11	0,00	55.534,15C
1601	2.1.06.006	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	2.994.499,62C	93.168,75	167.240,16	3.068.571,03C
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	59.800,28C	258,31	32,43	59.574,40C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	78.892,90C	0,00	31,71	78.924,61C
1604	2.1.06.006.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	106.829,39C	288,91	6.827,39	113.367,87C
1605	2.1.06.006.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	371.676,43C	15.115,38	0,00	356.561,05C
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	9.985,92C	0,00	14,59	10.000,51C
1607	2.1.06.006.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	3.275,16C	0,00	4,78	3.279,94C
1608	2.1.06.006.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	9.509,11C	373,33	0,00	9.135,78C
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	48.643,68C	0,00	62,73	48.706,41C
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	30.602,04C	0,00	27,93	30.629,97C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	1.836,32C	114,77	0,00	1.721,55C
1614	2.1.06.006.013	PROJETO 43 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA	4.032,00C	0,00	0,00	4.032,00C
1615	2.1.06.006.014	PROJETO 48 IMOVEL NA PLANTA CAP DO BARREIRO	16.333,30C	400,00	0,00	15.933,30C
1622	2.1.06.006.015	PROJETO 49 IMOVEL NA PLANTA BAIXA	2.863,14C	168,42	0,00	2.694,72C
1619	2.1.06.006.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	155.138,65C	5.014,61	71.064,87	221.188,91C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU	1.579.841,61C	18.672,12	31.883,89	1.593.053,38C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	250.989,40C	1.773,69	2.422,89	251.638,60C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	21.997,12C	50.605,08	54.856,80	26.248,84C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	94.708,52C	384,13	10,15	94.334,54C
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	1.449.360,29C	3.646,08	48.456,84	1.494.171,05C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.449.360,29C	3.646,08	48.456,84	1.494.171,05C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	713.763,45C	3.646,08	0,00	710.117,37C
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	3.646,08	0,00	0,00
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	623.019,88C	0,00	48.456,84	671.476,72C
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	54.338,16C	0,00	0,00	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	48.456,84	109.207,25C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 EXERCICIO ANTERIOR	1.142.089,86C	0,00	0,00	1.142.089,86C
3	3	RECEITAS	8.689.368,92C	2.999,56	1.030.077,67	9.716.447,03C
282	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.689.368,92C	2.999,56	1.030.077,67	9.716.447,03C
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	302.279,78C	2.999,56	32.427,65	331.707,87C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	333.090,65C	0,00	32.427,65	365.518,30C
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	3.907,69C	0,00	1.143,98	5.051,67C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	166.958,00C	0,00	28.128,82	195.086,82C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	32.529,12C	0,00	3.154,85	35.683,97C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	30.810,87D	2.999,56	0,00	33.810,43D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	25.314,88D	2.464,50	0,00	27.779,38D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	5.495,99D	535,06	0,00	6.031,05D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.364.252,75C	0,00	994.432,47	9.358.685,22C
1449	3.1.02.002	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO	2.492.672,53C	0,00	275.000,00	2.767.672,53C
1450	3.1.02.002.002	REPASSE VERBA PMU CUSTEIO HAB. INTERESSE SOCIAL	2.492.672,53C	0,00	275.000,00	2.767.672,53C
692	3.1.02.003	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	5.871.580,22C	0,00	719.432,47	6.591.012,69C
785	3.1.02.003.001	ESTORNO PROVISIOES TRABALHISTAS	318.368,26C	0,00	23.799,87	342.168,13C
750	3.1.02.003.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO	97.049,33C	0,00	13.154,38	110.203,71C
299	3.1.02.003.003	RECUPERACOES DIVERSAS	6.735,07C	0,00	1.285,91	8.020,98C
915	3.1.02.003.004	REVERSAO PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇ	5.449.427,56C	0,00	681.192,31	6.130.619,87C
1423	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	22.836,39C	0,00	3.217,55	26.053,94C
294	3.1.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	22.836,39C	0,00	3.217,55	26.053,94C
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	1.889,60C	0,00	65,82	1.955,42C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	20.875,79C	0,00	3.151,73	24.027,52C
22	4	CUSTOS E DESPESAS	9.035.656,35D	984.992,22	0,00	10.020.648,57D
574	4.2	DESPESAS	9.035.656,35D	984.992,22	0,00	10.020.648,57D
301	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.036.976,95D	239.294,49	0,00	2.276.271,44D
302	4.2.01.001	PRESIDENCIA	417.570,16D	42.751,26	0,00	460.321,42D
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	15.414,79D	1.754,22	0,00	17.169,01D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	62.731,64D	1.830,76	0,00	64.562,40D
306	4.2.01.001.006	FGTS	31.553,18D	2.527,78	0,00	34.080,96D
720	4.2.01.001.005	GRATIFICAÇÕES	41.870,15D	5.025,17	0,00	46.895,32D
305	4.2.01.001.002	INSS	81.600,26D	8.626,01	0,00	90.226,27D
721	4.2.01.001.004	QUINQUENIOS	8.543,11D	1.078,87	0,00	9.621,98D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	175.857,03D	21.908,45	0,00	197.765,48D
1503	4.2.01.002	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	528.820,01D	53.981,66	0,00	582.801,67D
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	29.394,76D	1.456,97	0,00	30.851,73D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	96.583,26D	4.945,20	0,00	101.528,46D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	33.191,16D	3.109,06	0,00	36.300,22D
758	4.2.01.002.006	GRAFIFICAÇÕES	52.456,66D	8.110,03	0,00	60.566,69D
920	4.2.01.002.003	INDENIZAÇÕES S/ RESCISÕES	7.295,11D	0,00	0,00	7.295,11D
1509	4.2.01.002.002	INSS	100.674,39D	10.635,78	0,00	111.310,17D
755	4.2.01.002.005	QUINQUENIOS	9.617,26D	1.112,24	0,00	10.729,50D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	199.607,41D	24.612,38	0,00	224.219,79D
1504	4.2.01.003	DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS	294.753,07D	28.312,35	0,00	323.065,42D
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	15.251,70D	1.600,21	0,00	16.851,91D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	52.329,56D	1.252,62	0,00	53.582,18D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	17.753,72D	1.674,05	0,00	19.427,77D
756	4.2.01.003.003	GRATIFICAÇÕES	11.489,96D	1.457,06	0,00	12.947,02D
1516	4.2.01.003.002	INSS	57.047,54D	5.712,63	0,00	62.760,17D
757	4.2.01.003.004	QUINQUENIOS	4.082,10D	515,51	0,00	4.597,61D
1538	4.2.01.003.005	SALARIOS E ORDENADOS	136.798,49D	16.100,27	0,00	152.898,76D
1506	4.2.01.004	DIRETORIA FINANCEIRA	270.061,92D	40.787,99	0,00	310.849,91D
767	4.2.01.004.008	DECIMO TERCEIRO	9.626,18D	1.069,58	0,00	10.695,76D
768	4.2.01.004.001	FÉRIAS	34.497,71D	7.253,61	0,00	41.751,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
769	4.2.01.004.007	FGTS	16.684,85D	2.411,83	0,00	19.096,68D
770	4.2.01.004.003	INSS	54.106,73D	8.229,81	0,00	62.336,54D
774	4.2.01.004.004	QUINQUENIOS	22.101,06D	2.542,90	0,00	24.643,96D
772	4.2.01.004.006	SALARIOS E ORDENADOS	133.045,39D	19.280,26	0,00	152.325,65D
1507	4.2.01.005	DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO	363.125,11D	54.036,54	0,00	417.161,65D
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSEV PATRONAL	10.643,66D	1.104,67	0,00	11.748,33D
775	4.2.01.005.004	DECIMO TERCEIRO	20.559,42D	2.330,35	0,00	22.889,77D
776	4.2.01.005.008	FÉRIAS	61.743,83D	9.530,07	0,00	71.273,90D
777	4.2.01.005.003	FGTS	17.334,83D	2.535,81	0,00	19.870,64D
778	4.2.01.005.007	INSS	61.138,82D	10.807,47	0,00	71.946,29D
779	4.2.01.005.006	SALARIOS E ORDENADOS	191.704,55D	27.728,17	0,00	219.432,72D
1505	4.2.01.006	DIRETORIA SOCIAL	136.082,01D	19.424,69	0,00	155.506,70D
760	4.2.01.006.002	DECIMO TERCEIRO	8.700,47D	4.588,46	0,00	13.288,93D
761	4.2.01.006.004	FÉRIAS	35.240,46D	238,80	0,00	35.479,26D
762	4.2.01.006.008	FGTS	8.357,62D	1.148,54	0,00	9.506,16D
765	4.2.01.006.005	GRATIFICAÇÕES	0,00	789,65	0,00	789,65D
763	4.2.01.006.001	INSS	26.315,65D	3.919,33	0,00	30.234,98D
764	4.2.01.006.007	SALARIOS E ORDENADOS	57.467,81D	8.739,91	0,00	66.207,72D
1510	4.2.01.007	CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL	26.564,67D	0,00	0,00	26.564,67D
1517	4.2.01.007.004	INSS	2.414,97D	0,00	0,00	2.414,97D
800	4.2.01.007.002	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	24.149,70D	0,00	0,00	24.149,70D
940	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	551.973,25D	73.117,32	0,00	625.090,57D
1421	4.2.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	551.973,25D	73.117,32	0,00	625.090,57D
374	4.2.02.001.003	AMORTIZAÇÃO	218,88D	24,32	0,00	243,20D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7.261,38D	805,23	0,00	8.066,61D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.486,63D	906,94	0,00	8.393,57D
311	4.2.02.001.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	38,00D	66,75	0,00	104,75D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	171,81D	19,09	0,00	190,90D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.246,77D	492,24	0,00	4.739,01D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	3.962,04D	458,93	0,00	4.420,97D
337	4.2.02.001.017	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,50D	1,50	0,00	15,00D
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CARTORIAIS	8.627,26D	62,20	0,00	8.689,46D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETTRICA	12.962,23D	1.464,48	0,00	14.426,71D
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	1.206,48	0,00	9.726,76D
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	3.845,50D	90,00	0,00	3.935,50D
344	4.2.02.001.034	MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVAÇÃO	1.644,93D	1.134,00	0,00	2.778,93D
341	4.2.02.001.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.247,50D	790,70	0,00	4.038,20D
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	3.076,22D	4.744,30	0,00	7.820,52D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	643,97D	66,00	0,00	709,97D
507	4.2.02.001.040	PLANO DE SAUDE	168.496,17D	21.094,25	0,00	189.590,42D
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	3.358,93D	440,19	0,00	3.799,12D
349	4.2.02.001.044	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA	28.128,44D	3.073,68	0,00	31.202,12D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	45.829,32D	6.185,85	0,00	52.015,17D
307	4.2.02.001.046	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	590,00	0,00	590,00D
325	4.2.02.001.047	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	48.720,29D	2.846,98	0,00	51.567,27D
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	2.780,08D	307,05	0,00	3.087,13D
509	4.2.02.001.051	VALE ALIMENTAÇÃO - SODEXO	172.319,28D	23.946,66	0,00	196.265,94D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	3.315,00D	807,50	0,00	4.122,50D
310	4.2.02.001.053	VIAGENS E REPRESENTACOES	1.966,59D	0,00	0,00	1.966,59D
323	4.2.02.001.054	XEROX E IMPRESSOES	6.536,20D	1.492,00	0,00	8.028,20D
1422	4.2.03	OUTRAS DESPESAS	6.425.449,71D	669.412,45	0,00	7.094.862,16D
945	4.2.03.001	OUTRAS DESPESAS	6.425.449,71D	669.412,45	0,00	7.094.862,16D
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	6.130.619,87D	669.412,45	0,00	6.800.032,32D
354	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	21.256,44D	3.167,96	0,00	24.424,40D
955	4.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	21.256,44D	3.167,96	0,00	24.424,40D
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	20.850,58D	3.167,80	0,00	24.018,38D
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	233,24D	0,16	0,00	233,40D
515	7	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00D
517	7.1	CONTAS DE COMPENSAO 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 5023014-07.2021.8.13.070	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 1001975-51.21	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
729	7.2.01.020.019	PROCESSO JUSTICA DO TRABALHO 0010426-67.2018.5.03.01	72.195,27C	0,00	0,00	72.195,27C
640	7.2.01.020.020	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014279-94.2023.8.13.070	20.084,90C	0,00	0,00	20.084,90C
622	7.2.01.020.021	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014292-64.2021.8.13-202	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
637	7.2.01.020.022	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005344-36.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
660	7.2.01.020.023	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5013682-96.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
714	7.2.01.020.024	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012472-78.2019.8.13.070	41.347,50C	0,00	0,00	41.347,50C
715	7.2.01.020.025	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014975-43.2017.8.13.070	647.000,00C	0,00	0,00	647.000,00C
724	7.2.01.020.026	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006876-21.2016.8.13.070	7.651.463,86C	0,00	0,00	7.651.463,86C
662	7.2.01.020.027	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005266-42.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
624	7.2.01.020.028	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5002901-15.2021.8.13.070	39.532,96C	0,00	0,00	39.532,96C
648	7.2.01.020.029	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006451-18.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
649	7.2.01.020.030	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007015-94.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
652	7.2.01.020.031	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008123-61.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
719	7.2.01.020.032	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008750-07.2017.8.13.070	420.800,00C	0,00	0,00	420.800,00C
705	7.2.01.020.033	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017302-53.2020.8.13.070	20.899,80C	0,00	0,00	20.899,80C
726	7.2.01.020.034	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1007405-47.2020.4.01.380	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
728	7.2.01.020.035	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1007405-47.21	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
708	7.2.01.020.036	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5000012-25.2020.8.13.070	39.520,00C	0,00	0,00	39.520,00C
703	7.2.01.020.037	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5018355-69.2020.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
725	7.2.01.020.038	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5004352-51.2016.8.13.070	72.400,00C	0,00	0,00	72.400,00C
716	7.2.01.020.039	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007835-55.2017.8.13.070	456.600,00C	0,00	0,00	456.600,00C
711	7.2.01.020.040	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012289-10.2019.8.13.070	40.164,76C	0,00	0,00	40.164,76C
650	7.2.01.020.041	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005777-06.2022.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
653	7.2.01.020.042	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005501-09.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
647	7.2.01.020.043	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5023014-87.2021.8.13.070	173.478,40C	0,00	0,00	173.478,40C
642	7.2.01.020.044	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1003772-57.2022.4.01.380	210.778,62C	0,00	0,00	210.778,62C
712	7.2.01.020.045	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010219-20.2019.8.13.070	27.080,96C	0,00	0,00	27.080,96C
616	7.2.01.020.046	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010451-61.2021.8.13.070	157.198,00C	0,00	0,00	157.198,00C
704	7.2.01.020.047	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017770-17.2020.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
718	7.2.01.020.048	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009686-32.2017.8.13.070	225.900,00C	0,00	0,00	225.900,00C
659	7.2.01.020.049	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014480-57.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
658	7.2.01.020.050	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006195-75.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
654	7.2.01.020.051	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008940-62.2020.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
663	7.2.01.020.052	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008340-07.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
656	7.2.01.020.053	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005533-14.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
639	7.2.01.020.054	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5019994-25.2020.8.13.070	61.883,77C	0,00	0,00	61.883,77C
615	7.2.01.020.055	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5016894-28.2021.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
707	7.2.01.020.056	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012782-50.2020.8.13.070	69.999,15C	0,00	0,00	69.999,15C
710	7.2.01.020.057	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015764-71.2019.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
655	7.2.01.020.058	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005335-74.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
638	7.2.01.020.059	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005975-77.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
617	7.2.01.020.060	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014478-87.2021.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
644	7.2.01.020.061	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5025706-25.2022.8.13.070	21.624,26C	0,00	0,00	21.624,26C
882	7.2.02	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	1.105.275,67C	0,00	0,00	1.105.275,67C
556	7.2.02.010	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	1.105.275,67C	0,00	0,00	1.105.275,67C
854	7.2.02.010.001	PROCESSOS FISICOS TJMG 070109283397-2	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
850	7.2.02.010.002	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	128.089,50C	0,00	0,00	128.089,50C
852	7.2.02.010.003	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
858	7.2.02.010.004	PROCESSOS FISICOS TJMG 0122411-15.2018.8.13.0701	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
860	7.2.02.010.005	PROCESSOS FISICOS TJMG 0115355-91.2019.8.13.0701	11.472,52C	0,00	0,00	11.472,52C
859	7.2.02.010.006	PROCESSOS FISICOS TJMG 0123518-94.2018.8.13.0701	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
853	7.2.02.010.008	PROCESSOS FISICOS TJMG 070108245853-3	784.518,65C	0,00	0,00	784.518,65C
856	7.2.02.010.009	PROCESSOS FISICOS TJMG 0469131-69.2015.8.13.0701	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
855	7.2.02.010.010	PROCESSOS FISICOS TJMG 0098018-02.2018.8.13.0701	50.195,00C	0,00	0,00	50.195,00C

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			8.897.819,08D	1.282.206,12	1.139.942,17	9.040.083,03D
PASSIVO			9.244.106,51C	333.802,48	433.980,54	9.344.284,57C
PATRIMONIO LIQUIDO			1.380.602,72C	0,00	0,00	1.380.602,72C
RECEITAS			8.689.368,92C	2.999,56	1.030.077,67	9.716.447,03C
CUSTOS E DESPESAS			9.035.656,35D	984.992,22	0,00	10.020.648,57D
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			17.933.475,43D	2.267.198,34	1.139.942,17	19.060.731,60D
CONTAS CREDORAS			19.314.078,15C	336.802,04	1.464.058,21	20.441.334,32C
RESULTADO DO MES			0,00	984.992,22	1.027.078,11	42.085,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			346.287,43D	10.020.648,57	9.716.447,03	304.201,54D

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