

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>9.040.083,03D</b>	<b>1.151.829,58</b>	<b>1.130.737,63</b>	<b>9.061.174,98D</b>
<b>6</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.277.925,91D</b>	<b>458.753,29</b>	<b>456.259,69</b>	<b>8.280.419,51D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.018.460,33D</b>	<b>352.689,44</b>	<b>341.976,76</b>	<b>1.029.173,01D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>654.244,10D</b>	<b>352.689,44</b>	<b>341.537,42</b>	<b>665.396,12D</b>
635	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL 111513-8	189.608,40D	297.192,20	307.685,43	179.115,17D
636	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL 111514-6	327.944,99D	29.123,42	32.300,69	324.767,72D
706	1.1.01.002.003	BANCO DO BRASIL 116725-1	126.553,10D	24.124,93	795,94	149.882,09D
12	1.1.01.002.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	1.695,09D	1.611,22	602,18	2.704,13D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	5.679,88D	637,67	84,18	6.233,37D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	2.762,64D	0,00	69,00	2.693,64D
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>364.216,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>439,34</b>	<b>363.776,89D</b>
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	362.360,45D	0,00	435,98	361.924,47D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	1.686,29D	0,00	3,06	1.683,23D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	169,49D	0,00	0,30	169,19D
<b>19</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.384.010,57D</b>	<b>103.234,43</b>	<b>114.119,49</b>	<b>6.373.125,51D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CONTAS DE EMPREGADOS</b>	<b>51.544,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.518,91</b>	<b>47.025,61D</b>
32	1.1.02.002.010	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	51.544,52D	0,00	4.518,91	47.025,61D
<b>38</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO</b>	<b>2.636.944,88D</b>	<b>37.580,64</b>	<b>17.183,55</b>	<b>2.657.341,97D</b>
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	21.342,00D	15,39	506,00	20.851,39D
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	111.081,23D	0,00	3.328,14	107.753,09D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	92.320,92D	693,00	115,18	92.898,74D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICIO ANEXO V	1.338.505,53D	3.646,18	437,36	1.341.714,35D
45	1.1.02.004.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SAO BENTO II ANEXO VI	7.539,03D	8,35	0,00	7.547,38D
46	1.1.02.004.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	3.583,02D	5,19	114,77	3.473,44D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	34.803,65D	2.294,41	1.965,54	35.132,52D
48	1.1.02.004.009	PROJETO 13 MUTUARIO JD UBERABA ANEXO IX	4.769,21D	0,68	0,00	4.769,89D
49	1.1.02.004.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMAERICAS III ANEXO X	27.182,78D	17,19	0,00	27.199,97D
50	1.1.02.004.011	PROJETO 15 MUTUARIOS SAO GERALDO II ANEXO XI	3.376,95D	6,32	0,00	3.383,27D
51	1.1.02.004.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II ANEXO XII	70.153,75D	338,97	0,00	70.492,72D
52	1.1.02.004.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	17.647,15D	20,12	459,08	17.208,19D
53	1.1.02.004.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	8.401,07D	9,36	242,40	8.168,03D
54	1.1.02.004.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	38.025,15D	45,36	0,00	38.070,51D
371	1.1.02.004.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	51.633,86D	0,00	2.754,27	48.879,59D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	164.071,26D	237,83	506,00	163.803,09D
372	1.1.02.004.018	PROJETO 44 MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEG. ANEXO XVII	679,43D	1,27	0,00	680,70D
55	1.1.02.004.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERF RENEG. ANEXO XVIII	16.930,63D	14,44	0,00	16.945,07D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	417.117,91D	7.292,79	793,69	423.617,01D
85	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIAAO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	0,00	8.203,68	0,00	8.203,68D
57	1.1.02.004.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA ANEXO XX	9.084,39D	0,00	952,30	8.132,09D
58	1.1.02.004.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	136.809,31D	14.067,16	2.656,94	148.219,53D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	55.534,15D	662,95	2.351,88	53.845,22D
<b>61</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO</b>	<b>3.068.571,03D</b>	<b>58.635,50</b>	<b>91.797,03</b>	<b>3.035.409,50D</b>
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	59.574,40D	34,77	253,00	59.356,17D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	78.924,61D	5.361,67	0,00	84.286,28D
64	1.1.02.005.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	113.367,87D	26.716,20	50.946,56	89.137,51D
65	1.1.02.005.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID. 2000 ANEXO XXVIII	356.561,05D	5.409,55	2.533,04	359.437,56D
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	10.000,51D	18,71	0,00	10.019,22D
67	1.1.02.005.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	3.279,94D	6,14	0,00	3.286,08D
68	1.1.02.005.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	9.135,78D	0,00	879,33	8.256,45D
69	1.1.02.005.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	48.706,41D	80,47	0,00	48.786,88D
71	1.1.02.005.010	PROJETO 36 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA ANEXO XXXIV	88.552,88D	0,00	9.485,00	79.067,88D
72	1.1.02.005.011	PROJETO 38 MUTUARIOS LOT. PQ AMERICAS ANEXO XXXV	58.991,77D	1.755,96	0,00	60.747,73D
74	1.1.02.005.012	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	30.629,97D	35,83	0,00	30.665,80D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	1.721,55D	0,00	114,77	1.606,78D
77	1.1.02.005.014	PROJETO 43 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA JD BRASILIA ANE	4.032,00D	0,00	0,00	4.032,00D
78	1.1.02.005.015	PROJETO 48 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA CAP. BARREI	15.933,30D	0,00	0,00	15.933,30D
79	1.1.02.005.016	PROJETO 49 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA BAIXA ANEXO	2.694,72D	0,00	168,42	2.526,30D
80	1.1.02.005.017	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLII	221.188,91D	5.264,22	5.073,70	221.379,43D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.593.053,38D	13.949,16	13.786,49	1.593.216,05D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	251.638,60D	0,00	2.486,01	249.152,59D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	26.248,84D	0,00	5.943,23	20.305,61D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	94.334,54D	2,82	127,48	94.209,88D
<b>91</b>	<b>1.1.02.009</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.386,52D</b>	<b>3.618,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.004,81D</b>
92	1.1.02.009.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.386,52D	3.618,29	0,00	6.004,81D
<b>95</b>	<b>1.1.02.010</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.000,00D</b>
96	1.1.02.010.001	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.400,00	400,00	3.000,00D
<b>606</b>	<b>1.1.02.014</b>	<b>OUTROS CREDITOS A COMPENSAR</b>	<b>607.721,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.721,15D</b>
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
<b>691</b>	<b>1.1.02.015</b>	<b>REEMBOLSO - CONSIGNADOS E UNIMED</b>	<b>745,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>525,40D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1456	1.1.02.015.003	VERA LUCIA DOS SANTOS	745,40D	0,00	220,00	525,40D
<b>86</b>	<b>1.1.02.016</b>	<b>PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR</b>	<b>16.097,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.097,07D</b>
88	1.1.02.016.004	UNIMED UBERABA COOP DE TRABA MEDICO	16.097,07D	0,00	0,00	16.097,07D
<b>100</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>874.229,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.229,23D</b>
<b>110</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO</b>	<b>874.229,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.229,23D</b>
111	1.1.04.001.004	CIA BRAS PET IPIRANGA S/A	11.666,42D	0,00	0,00	11.666,42D
114	1.1.04.001.006	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
113	1.1.04.001.002	PATRIMONIO DA BAIXA - 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
<b>116</b>	<b>1.1.05</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE</b>	<b>1.225,78D</b>	<b>2.829,42</b>	<b>163,44</b>	<b>3.891,76D</b>
<b>117</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.225,78D</b>	<b>2.829,42</b>	<b>163,44</b>	<b>3.891,76D</b>
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	1.225,78D	2.829,42	163,44	3.891,76D
<b>120</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>712.181,64D</b>	<b>693.076,29</b>	<b>673.481,86</b>	<b>731.776,07D</b>
<b>121</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.381.594,09D</b>	<b>23.663,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.257,93D</b>
<b>122</b>	<b>1.2.01.001</b>	<b>CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO</b>	<b>710.117,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.117,37D</b>
123	1.2.01.001.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	8.855,00D	0,00	0,00	8.855,00D
124	1.2.01.001.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	11.511,50D	0,00	0,00	11.511,50D
125	1.2.01.001.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	3.176,00D	0,00	0,00	3.176,00D
126	1.2.01.001.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	59.184,54D	0,00	0,00	59.184,54D
127	1.2.01.001.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICO ANEXO V	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
130	1.2.01.001.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	11.005,94D	0,00	0,00	11.005,94D
132	1.2.01.001.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMERICAS III ANEXO X	6.986,00D	0,00	0,00	6.986,00D
135	1.2.01.001.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	1.836,32D	0,00	0,00	1.836,32D
136	1.2.01.001.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	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 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	52.647,11D	0,00	0,00	52.647,11D
143	1.2.01.001.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	195.644,91D	0,00	0,00	195.644,91D
442	1.2.01.001.026	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO A	212.947,31D	0,00	0,00	212.947,31D
<b>145</b>	<b>1.2.01.002</b>	<b>PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO</b>	<b>671.476,72D</b>	<b>23.663,84</b>	<b>0,00</b>	<b>695.140,56D</b>
146	1.2.01.002.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	40.703,00D	0,00	0,00	40.703,00D
147	1.2.01.002.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	15.766,47D	0,00	0,00	15.766,47D
148	1.2.01.002.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	1.155,64D	23.663,84	0,00	24.819,48D
149	1.2.01.002.004	PROJETO 24 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 CONCILIAAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	91.549,81D	0,00	0,00	91.549,81D
165	1.2.01.002.020	PROJETO 54 CONCILIAAO 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	109.207,25D	0,00	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
<b>581</b>	<b>1.2.02</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</b>	<b>669.412,45C</b>	<b>669.412,45</b>	<b>673.481,86</b>	<b>673.481,86C</b>
<b>582</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</b>	<b>669.412,45C</b>	<b>669.412,45</b>	<b>673.481,86</b>	<b>673.481,86C</b>
576	1.2.02.001.001	( - ) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DU	669.412,45C	669.412,45	673.481,86	673.481,86C
<b>790</b>	<b>1.3</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>49.975,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>996,08</b>	<b>48.979,40D</b>
<b>175</b>	<b>1.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	<b>303.583,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.583,26D</b>
<b>179</b>	<b>1.3.01.001</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>90.715,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.715,20D</b>
180	1.3.01.001.001	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	90.715,20D	0,00	0,00	90.715,20D
<b>1380</b>	<b>1.3.01.002</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>119.730,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.730,31D</b>
181	1.3.01.002.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119.730,31D	0,00	0,00	119.730,31D
<b>1381</b>	<b>1.3.01.003</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>83.192,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.192,40D</b>
182	1.3.01.003.001	VEICULOS	83.192,40D	0,00	0,00	83.192,40D
<b>1382</b>	<b>1.3.01.004</b>	<b>APARELHOS TELEFONICOS</b>	<b>2.291,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291,12D</b>
183	1.3.01.004.001	APARELHOS TELEFONICOS	2.291,12D	0,00	0,00	2.291,12D
<b>1384</b>	<b>1.3.01.005</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>7.654,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.654,23D</b>
1385	1.3.01.005.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.654,23D	0,00	0,00	7.654,23D
<b>791</b>	<b>1.3.02</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES</b>	<b>254.937,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>971,76</b>	<b>255.909,07C</b>
<b>1472</b>	<b>1.3.02.001</b>	<b>( - ) DEPRECIACÃO</b>	<b>254.937,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>971,76</b>	<b>255.909,07C</b>
188	1.3.02.001.001	( - ) APARELHOS TELEFONICOS	1.061,00C	0,00	19,09	1.080,09C
185	1.3.02.001.002	( - ) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	113.863,13C	0,00	458,93	114.322,06C
320	1.3.02.001.003	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.636,23C	0,00	1,50	7.637,73C
187	1.3.02.001.004	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	49.184,55C	0,00	492,24	49.676,79C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	1.3.02.001.005	( - ) VEICULOS	83.192,40C	0,00	0,00	83.192,40C
<b>789</b>	<b>1.3.05</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.329,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>24,32</b>	<b>1.305,21D</b>
<b>189</b>	<b>1.3.05.001</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>5.834,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.834,00D</b>
191	1.3.05.001.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	5.834,00D	0,00	0,00	5.834,00D
<b>192</b>	<b>1.3.05.002</b>	<b>( - ) AMORTIZACAO</b>	<b>4.504,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>24,32</b>	<b>4.528,79C</b>
193	1.3.05.002.001	( - ) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	4.504,47C	0,00	24,32	4.528,79C
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.344.284,57C</b>	<b>344.095,03</b>	<b>368.604,88</b>	<b>9.368.794,42C</b>
<b>194</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.469.510,80C</b>	<b>344.095,03</b>	<b>344.941,04</b>	<b>6.470.356,81C</b>
<b>195</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGACOES DO CIRCULANTE</b>	<b>9.740,75C</b>	<b>9.889,14</b>	<b>6.735,72</b>	<b>6.587,33C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>9.740,75C</b>	<b>9.889,14</b>	<b>6.735,72</b>	<b>6.587,33C</b>
200	2.1.01.001.013	ALGAR TELECOM	307,05C	307,05	303,78	303,78C
216	2.1.01.001.027	ASSOC EMPRESAS TRANSPORTE COLETIVOS DE UBERABA	0,00	561,00	0,00	561,00D
1626	2.1.01.001.030	AUTO POSTO LCM LTDA	0,00	955,93	1.192,44	236,51C
621	2.1.01.001.044	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.821,97C	1.357,49	1.363,91	2.828,39C
1733	2.1.01.001.052	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	640,00C	640,00	380,00	380,00C
796	2.1.01.001.075	FABYANE ENYELLE DE SOUZA SILVA 11801723613	90,00C	90,00	0,00	0,00
798	2.1.01.001.137	MARTINS E PEREIRA IMPRESSOES E COPIAS LTDA	77,42C	77,42	0,00	0,00
1629	2.1.01.001.139	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA	1.535,30C	1.535,30	0,00	0,00
1653	2.1.01.001.166	PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA.	0,00	0,00	941,60	941,60C
390	2.1.01.001.172	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	64,02C	64,02	58,20	58,20C
206	2.1.01.001.176	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
1649	2.1.01.001.190	REFRIGERAÇÃO CRUVINEL LTDA. - EPP	200,00C	200,00	731,50	731,50C
1636	2.1.01.001.207	SEBASTIAO LUIS SANTOS - SOS CHAVES	0,00	95,94	135,14	39,20C
1650	2.1.01.001.224	STREET INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
831	2.1.01.001.231	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	923,92C	923,92	923,92	923,92C
205	2.1.01.001.247	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	781,07C	781,07	645,23	645,23C
<b>228</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>425.959,82C</b>	<b>144.275,81</b>	<b>165.592,11</b>	<b>447.276,12C</b>
<b>229</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>10.979,09C</b>	<b>36.401,80</b>	<b>38.583,10</b>	<b>13.160,39C</b>
810	2.1.04.001.007	REMUNERAÇÕES CONSELHEIROS A PAGAR	0,00	8.004,88	10.438,04	2.433,16C
1204	2.1.04.001.009	RESCISÕES A PAGAR	10.979,09C	28.396,92	28.145,06	10.727,23C
<b>1250</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS</b>	<b>182.334,76C</b>	<b>55.508,96</b>	<b>69.551,83</b>	<b>196.377,63C</b>
1252	2.1.04.002.005	FGTS A RECOLHER	14.859,14C	10.903,05	11.023,33	14.979,42C
1251	2.1.04.002.007	INSS A RECOLHER	163.389,56C	42.396,57	56.319,16	177.312,15C
1253	2.1.04.002.017	IPSERVER A RECOLHER	4.086,06C	2.209,34	2.209,34	4.086,06C
<b>236</b>	<b>2.1.04.003</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>232.645,97C</b>	<b>52.365,05</b>	<b>57.457,18</b>	<b>237.738,10C</b>
1302	2.1.04.003.019	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	85.333,00C	1.028,68	9.357,58	93.661,90C
1301	2.1.04.003.020	PROVISAO FERIAS	86.615,34C	37.506,93	34.005,39	83.113,80C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	6.826,49C	308,65	718,22	7.236,06C
1304	2.1.04.003.022	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	6.929,13C	3.000,52	2.720,35	6.648,96C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	23.295,93C	280,84	2.554,58	25.569,67C
1303	2.1.04.003.024	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	23.646,08C	10.239,43	8.101,06	21.507,71C
<b>241</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>16.305,00C</b>	<b>17.261,24</b>	<b>15.701,68</b>	<b>14.745,44C</b>
<b>242</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>16.305,00C</b>	<b>17.261,24</b>	<b>15.701,68</b>	<b>14.745,44C</b>
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	2.464,50C	2.464,50	1.077,86	1.077,86C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	695,76C	666,69	939,40	968,47C
1452	2.1.05.001.004	CSLL RETIDA A RECOLHER	40,43C	30,74	40,43	50,12C
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	252,98C	252,78	317,55	317,75C
788	2.1.05.001.010	IRRF A RECOLHER S/ RENDIMENTOS	11.144,21C	12.132,00	11.813,39	10.825,60C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	342,99C	356,70	405,02	391,31C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	150,75C	144,45	195,70	202,00C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	535,06C	535,06	234,01	234,01C
<b>251</b>	<b>2.1.06</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>6.017.505,23C</b>	<b>172.668,84</b>	<b>156.911,53</b>	<b>6.001.747,92C</b>
<b>1715</b>	<b>2.1.06.001</b>	<b>REPASSES A PAGAR</b>	<b>60.073,10C</b>	<b>63.186,94</b>	<b>60.194,07</b>	<b>57.080,23C</b>
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	28.393,62C	31.507,46	31.138,37	28.024,53C
252	2.1.06.001.002	REPASSE RECEBIDOS EM COBRANÇA PARA PMU FMHIS	31.679,48C	31.679,48	29.055,70	29.055,70C
<b>1735</b>	<b>2.1.06.002</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR CIRCULANTE</b>	<b>501,32C</b>	<b>501,32</b>	<b>501,32</b>	<b>501,32C</b>
253	2.1.06.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	501,32C	501,32	501,32	501,32C
<b>1575</b>	<b>2.1.06.005</b>	<b>RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -</b>	<b>2.636.944,88C</b>	<b>17.183,55</b>	<b>37.580,64</b>	<b>2.657.341,97C</b>
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	21.342,00C	506,00	15,39	20.851,39C
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	111.081,23C	3.328,14	0,00	107.753,09C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	92.320,92C	115,18	693,00	92.898,74C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	1.338.505,53C	437,36	3.646,18	1.341.714,35C
1582	2.1.06.005.006	PROJETO 10 JD SAO BENTO II	7.539,03C	0,00	8,35	7.547,38C
1583	2.1.06.005.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	3.583,02C	114,77	5,19	3.473,44C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	34.803,65C	1.965,54	2.294,41	35.132,52C
1585	2.1.06.005.009	PROJETO 13 JD UBERABA	4.769,21C	0,00	0,68	4.769,89C
1586	2.1.06.005.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	27.182,78C	0,00	17,19	27.199,97C
1587	2.1.06.005.011	PROJETO 15 SAO GERALDO	3.376,95C	0,00	6,32	3.383,27C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1588	2.1.06.005.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	70.153,75C	0,00	338,97	70.492,72C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	17.647,15C	459,08	20,12	17.208,19C
1590	2.1.06.005.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	8.401,07C	242,40	9,36	8.168,03C
1591	2.1.06.005.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	38.025,15C	0,00	45,36	38.070,51C
1592	2.1.06.005.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	51.633,86C	2.754,27	0,00	48.879,59C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	164.071,26C	506,00	237,83	163.803,09C
1594	2.1.06.005.018	PROJETO 44 MANGUEIRAS RENEGOCIADO	679,43C	0,00	1,27	680,70C
1595	2.1.06.005.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	16.930,63C	0,00	14,44	16.945,07C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA	417.117,91C	793,69	7.292,79	423.617,01C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	0,00	0,00	8.203,68	8.203,68C
1598	2.1.06.005.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA	9.084,39C	952,30	0,00	8.132,09C
1599	2.1.06.005.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	136.809,31C	2.656,94	14.067,16	148.219,53C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	55.534,15C	2.351,88	662,95	53.845,22C
<b>1601</b>	<b>2.1.06.006</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO</b>	<b>3.068.571,03C</b>	<b>91.797,03</b>	<b>58.635,50</b>	<b>3.035.409,50C</b>
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	59.574,40C	253,00	34,77	59.356,17C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	78.924,61C	0,00	5.361,67	84.286,28C
1604	2.1.06.006.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	113.367,87C	50.946,56	26.716,20	89.137,51C
1605	2.1.06.006.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	356.561,05C	2.533,04	5.409,55	359.437,56C
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	10.000,51C	0,00	18,71	10.019,22C
1607	2.1.06.006.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	3.279,94C	0,00	6,14	3.286,08C
1608	2.1.06.006.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	9.135,78C	879,33	0,00	8.256,45C
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	48.706,41C	0,00	80,47	48.786,88C
1610	2.1.06.006.009	PROJETO 36 IMOVEL NA PLANTA	88.552,88C	9.485,00	0,00	79.067,88C
1611	2.1.06.006.010	PROJETO 38 LOT DAS AMERICAS	58.991,77C	0,00	1.755,96	60.747,73C
1612	2.1.06.006.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	30.629,97C	0,00	35,83	30.665,80C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	1.721,55C	114,77	0,00	1.606,78C
1614	2.1.06.006.013	PROJETO 43 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA	4.032,00C	0,00	0,00	4.032,00C
1615	2.1.06.006.014	PROJETO 48 IMOVEL NA PLANTA CAP DO BARREIRO	15.933,30C	0,00	0,00	15.933,30C
1622	2.1.06.006.015	PROJETO 49 IMOVEL NA PLANTA BAIXA	2.694,72C	168,42	0,00	2.526,30C
1619	2.1.06.006.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	221.188,91C	5.073,70	5.264,22	221.379,43C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU	1.593.053,38C	13.786,49	13.949,16	1.593.216,05C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	251.638,60C	2.486,01	0,00	249.152,59C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	26.248,84C	5.943,23	0,00	20.305,61C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	94.334,54C	127,48	2,82	94.209,88C
<b>255</b>	<b>2.1.06.009</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR CIRCULANTE</b>	<b>251.414,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.414,90C</b>
257	2.1.06.009.002	F M H I S	128.836,57C	0,00	0,00	128.836,57C
508	2.1.06.009.004	GIRASSOIS III P M U	92.263,32C	0,00	0,00	92.263,32C
256	2.1.06.009.006	P M UBERABA	30.315,01C	0,00	0,00	30.315,01C
<b>258</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.494.171,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.663,84</b>	<b>1.517.834,89C</b>
<b>259</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.494.171,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.663,84</b>	<b>1.517.834,89C</b>
<b>260</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -</b>	<b>710.117,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.117,37C</b>
666	2.2.01.001.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	8.855,00C	0,00	0,00	8.855,00C
667	2.2.01.001.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	11.511,50C	0,00	0,00	11.511,50C
668	2.2.01.001.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	3.176,00C	0,00	0,00	3.176,00C
669	2.2.01.001.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	59.184,54C	0,00	0,00	59.184,54C
670	2.2.01.001.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
673	2.2.01.001.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	11.005,94C	0,00	0,00	11.005,94C
675	2.2.01.001.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	6.986,00C	0,00	0,00	6.986,00C
678	2.2.01.001.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	1.836,32C	0,00	0,00	1.836,32C
679	2.2.01.001.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	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
686	2.2.01.001.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	195.644,91C	0,00	0,00	195.644,91C
687	2.2.01.001.024	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	212.947,31C	0,00	0,00	212.947,31C
<b>1393</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO</b>	<b>671.476,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.663,84</b>	<b>695.140,56C</b>
1395	2.2.01.002.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	40.703,00C	0,00	0,00	40.703,00C
1396	2.2.01.002.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	15.766,47C	0,00	0,00	15.766,47C
1397	2.2.01.002.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	1.155,64C	0,00	23.663,84	24.819,48C
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	109.207,25C	0,00	0,00	109.207,25C
1414	2.2.01.002.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	2.216,64C	0,00	0,00	2.216,64C
<b>586</b>	<b>2.2.01.006</b>	<b>OBRIGACOES COM FORNECEDORES A NEGOCIAR</b>	<b>112.576,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.576,96C</b>
588	2.2.01.006.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE U	72.150,96C	0,00	0,00	72.150,96C
485	2.2.01.006.002	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
587	2.2.01.006.003	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	32.176,00C	0,00	0,00	32.176,00C
<b>266</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.380.602,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.602,72C</b>
<b>267</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>17.277.254,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.277.254,25C</b>
<b>268</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>17.277.254,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.277.254,25C</b>
269	2.3.01.001.001	CAPITAL REGISTRADO	17.277.254,25C	0,00	0,00	17.277.254,25C
<b>275</b>	<b>2.3.03</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>15.896.651,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.896.651,53D</b>
<b>276</b>	<b>2.3.03.002</b>	<b>( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>17.038.741,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.038.741,39D</b>
277	2.3.03.002.001	( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS	19.527.522,37D	0,00	0,00	19.527.522,37D
419	2.3.03.002.002	( - ) PREJUIZO DO EXERCICIO	2.488.780,98C	0,00	0,00	2.488.780,98C
<b>278</b>	<b>2.3.03.003</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>1.142.089,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.089,86C</b>
281	2.3.03.003.001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.142.089,86C	0,00	0,00	1.142.089,86C
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>9.716.447,03C</b>	<b>1.311,87</b>	<b>1.021.043,98</b>	<b>10.736.179,14C</b>
<b>282</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.716.447,03C</b>	<b>1.311,87</b>	<b>1.021.043,98</b>	<b>10.736.179,14C</b>
<b>283</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>331.707,87C</b>	<b>1.311,87</b>	<b>14.182,31</b>	<b>344.578,31C</b>
<b>284</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>365.518,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.182,31</b>	<b>379.700,61C</b>
286	3.1.01.001.004	DOAÇÕES LEI COMPLEMENTAR Nº 479 DE 2014	129.695,84C	0,00	0,00	129.695,84C
300	3.1.01.001.002	RECEITAS C/ TAXAS CONTRATUAIS DIVERSAS	5.051,67C	0,00	450,00	5.501,67C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	195.086,82C	0,00	10.618,47	205.705,29C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	35.683,97C	0,00	3.113,84	38.797,81C
<b>288</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>( - ) DEDUCOES RECEITAS</b>	<b>33.810,43D</b>	<b>1.311,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.122,30D</b>
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	27.779,38D	1.077,86	0,00	28.857,24D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	6.031,05D	234,01	0,00	6.265,06D
<b>293</b>	<b>3.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.358.685,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.554,57</b>	<b>10.362.239,79C</b>
<b>1449</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO</b>	<b>2.767.672,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>3.042.672,53C</b>
1450	3.1.02.002.002	REPASSE VERBA PMU CUSTEIO HAB. INTERESSE SOCIAL	2.767.672,53C	0,00	275.000,00	3.042.672,53C
<b>692</b>	<b>3.1.02.003</b>	<b>RECUPERAÇÕES DE DESPESAS</b>	<b>6.591.012,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>728.554,57</b>	<b>7.319.567,26C</b>
785	3.1.02.003.001	ESTORNO PROVISOES TRABALHISTAS	342.168,13C	0,00	38.728,63	380.896,76C
750	3.1.02.003.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO	110.203,71C	0,00	16.098,87	126.302,58C
299	3.1.02.003.003	RECUPERACOES DIVERSAS	8.020,98C	0,00	4.314,62	12.335,60C
915	3.1.02.003.004	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇ	6.130.619,87C	0,00	669.412,45	6.800.032,32C
<b>1423</b>	<b>3.1.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.053,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307,10</b>	<b>29.361,04C</b>
<b>294</b>	<b>3.1.04.002</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.053,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307,10</b>	<b>29.361,04C</b>
700	3.1.04.002.001	DESCONTOS OBTIDOS	71,00C	0,00	2,00	73,00C
296	3.1.04.002.002	MULTA / JUROS RECEBIDOS	1.955,42C	0,00	126,15	2.081,57C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	24.027,52C	0,00	3.178,95	27.206,47C
<b>22</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>10.020.648,57D</b>	<b>1.023.150,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.043.798,58D</b>
<b>574</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>10.020.648,57D</b>	<b>1.023.150,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.043.798,58D</b>
<b>301</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.276.271,44D</b>	<b>264.642,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.913,92D</b>
<b>302</b>	<b>4.2.01.001</b>	<b>PRESIDENCIA</b>	<b>460.321,42D</b>	<b>36.736,21</b>	<b>0,00</b>	<b>497.057,63D</b>
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	17.169,01D	1.754,24	0,00	18.923,25D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	64.562,40D	2.819,85	0,00	67.382,25D
306	4.2.01.001.006	FGTS	34.080,96D	2.175,53	0,00	36.256,49D
720	4.2.01.001.005	GRATIFICAÇÕES	46.895,32D	2.628,75	0,00	49.524,07D
305	4.2.01.001.002	INSS	90.226,27D	7.366,37	0,00	97.592,64D
721	4.2.01.001.004	QUINQUENIOS	9.621,98D	1.078,87	0,00	10.700,85D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	197.765,48D	18.912,60	0,00	216.678,08D
<b>1503</b>	<b>4.2.01.002</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>582.801,67D</b>	<b>63.921,30</b>	<b>0,00</b>	<b>646.722,97D</b>
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	30.851,73D	4.779,15	0,00	35.630,88D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	101.528,46D	8.607,39	0,00	110.135,85D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	36.300,22D	3.777,10	0,00	40.077,32D
758	4.2.01.002.006	GRAFIFICAÇÕES	60.566,69D	7.242,84	0,00	67.809,53D
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	111.310,17D	12.549,57	0,00	123.859,74D
755	4.2.01.002.005	QUINQUENIOS	10.729,50D	1.112,24	0,00	11.841,74D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	224.219,79D	25.853,01	0,00	250.072,80D
<b>1504</b>	<b>4.2.01.003</b>	<b>DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS</b>	<b>323.065,42D</b>	<b>41.701,63</b>	<b>0,00</b>	<b>364.767,05D</b>
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	16.851,91D	1.600,19	0,00	18.452,10D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	53.582,18D	8.706,36	0,00	62.288,54D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	19.427,77D	2.473,94	0,00	21.901,71D
756	4.2.01.003.003	GRATIFICAÇÕES	12.947,02D	1.457,06	0,00	14.404,08D
1516	4.2.01.003.002	INSS	62.760,17D	8.302,98	0,00	71.063,15D
757	4.2.01.003.004	QUINQUENIOS	4.597,61D	515,51	0,00	5.113,12D
1538	4.2.01.003.005	SALARIOS E ORDENADOS	152.898,76D	18.645,59	0,00	171.544,35D
<b>1506</b>	<b>4.2.01.004</b>	<b>DIRETORIA FINANCEIRA</b>	<b>310.849,91D</b>	<b>38.728,72</b>	<b>0,00</b>	<b>349.578,63D</b>
767	4.2.01.004.008	DECIMO TERCEIRO	10.695,76D	5.894,45	0,00	16.590,21D
768	4.2.01.004.001	FÉRIAS	41.751,32D	1.099,86	0,00	42.851,18D
769	4.2.01.004.007	FGTS	19.096,68D	2.289,90	0,00	21.386,58D
770	4.2.01.004.003	INSS	62.336,54D	7.814,35	0,00	70.150,89D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
774	4.2.01.004.004	QUINQUENIOS	24.643,96D	2.542,90	0,00	27.186,86D
772	4.2.01.004.006	SALARIOS E ORDENADOS	152.325,65D	19.087,26	0,00	171.412,91D
<b>1507</b>	<b>4.2.01.005</b>	<b>DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO</b>	<b>417.161,65D</b>	<b>45.317,01</b>	<b>0,00</b>	<b>462.478,66D</b>
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSEV PATRONAL	11.748,33D	1.104,67	0,00	12.853,00D
775	4.2.01.005.004	DECIMO TERCEIRO	22.889,77D	2.330,32	0,00	25.220,09D
776	4.2.01.005.008	FÉRIAS	71.273,90D	2.525,14	0,00	73.799,04D
777	4.2.01.005.003	FGTS	19.870,64D	2.020,25	0,00	21.890,89D
778	4.2.01.005.007	INSS	71.946,29D	9.048,16	0,00	80.994,45D
779	4.2.01.005.006	SALARIOS E ORDENADOS	219.432,72D	28.288,47	0,00	247.721,19D
<b>1505</b>	<b>4.2.01.006</b>	<b>DIRETORIA SOCIAL</b>	<b>155.506,70D</b>	<b>28.577,73</b>	<b>0,00</b>	<b>184.084,43D</b>
760	4.2.01.006.002	DECIMO TERCEIRO	13.288,93D	727,24	0,00	14.016,17D
761	4.2.01.006.004	FÉRIAS	35.479,26D	10.246,79	0,00	45.726,05D
762	4.2.01.006.008	FGTS	9.506,16D	1.725,18	0,00	11.231,34D
765	4.2.01.006.005	GRATIFICAÇÕES	789,65D	874,25	0,00	1.663,90D
763	4.2.01.006.001	INSS	30.234,98D	5.287,43	0,00	35.522,41D
764	4.2.01.006.007	SALARIOS E ORDENADOS	66.207,72D	9.716,84	0,00	75.924,56D
<b>1510</b>	<b>4.2.01.007</b>	<b>CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL</b>	<b>26.564,67D</b>	<b>9.659,88</b>	<b>0,00</b>	<b>36.224,55D</b>
1517	4.2.01.007.004	INSS	2.414,97D	1.609,98	0,00	4.024,95D
800	4.2.01.007.002	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	24.149,70D	8.049,90	0,00	32.199,60D
<b>940</b>	<b>4.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>625.090,57D</b>	<b>81.849,53</b>	<b>0,00</b>	<b>706.940,10D</b>
<b>1421</b>	<b>4.2.02.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>625.090,57D</b>	<b>81.849,53</b>	<b>0,00</b>	<b>706.940,10D</b>
374	4.2.02.001.003	AMORTIZAÇÃO	243,20D	24,32	0,00	267,52D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	8.066,61D	665,19	0,00	8.731,80D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.393,57D	1.192,44	0,00	9.586,01D
311	4.2.02.001.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	104,75D	34,35	0,00	139,10D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	190,90D	19,09	0,00	209,99D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.739,01D	492,24	0,00	5.231,25D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	4.420,97D	458,93	0,00	4.879,90D
337	4.2.02.001.017	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,00D	1,50	0,00	16,50D
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CANTORIAS	8.689,46D	9,23	0,00	8.698,69D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETRICA	14.426,71D	1.363,91	0,00	15.790,62D
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	9.726,76D	0,00	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	3.935,50D	0,00	0,00	3.935,50D
344	4.2.02.001.034	MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVAÇÃO	2.778,93D	701,00	0,00	3.479,93D
341	4.2.02.001.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.038,20D	409,95	0,00	4.448,15D
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	7.820,52D	60,00	0,00	7.880,52D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	709,97D	60,00	0,00	769,97D
507	4.2.02.001.040	PLANO DE SAUDE	189.590,42D	27.270,40	0,00	216.860,82D
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	3.799,12D	163,44	0,00	3.962,56D
349	4.2.02.001.044	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA	31.202,12D	3.073,68	0,00	34.275,80D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	52.015,17D	6.185,85	0,00	58.201,02D
307	4.2.02.001.046	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	590,00D	590,00	0,00	590,00D
325	4.2.02.001.047	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	51.567,27D	13.404,88	0,00	64.972,15D
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	3.087,13D	303,78	0,00	3.390,91D
509	4.2.02.001.051	VALE ALIMENTAÇÃO - SODEXO	196.265,94D	23.973,33	0,00	220.239,27D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	4.122,50D	0,00	0,00	4.122,50D
310	4.2.02.001.053	VIAGENS E REPRESENTACOES	1.966,59D	1.028,38	0,00	2.994,97D
323	4.2.02.001.054	XEROX E IMPRESSOES	8.028,20D	953,64	0,00	8.981,84D
<b>1422</b>	<b>4.2.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>7.094.862,16D</b>	<b>673.891,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.768.754,02D</b>
<b>945</b>	<b>4.2.03.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>7.094.862,16D</b>	<b>673.891,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.768.754,02D</b>
910	4.2.03.001.003	INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS	294.803,81D	410,00	0,00	295.213,81D
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	6.800.032,32D	673.481,86	0,00	7.473.514,18D
<b>354</b>	<b>4.2.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>24.424,40D</b>	<b>2.766,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27.190,54D</b>
<b>955</b>	<b>4.2.04.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>24.424,40D</b>	<b>2.766,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27.190,54D</b>
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	24.018,38D	2.766,12	0,00	26.784,50D
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	233,40D	0,02	0,00	233,42D
<b>515</b>	<b>7</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>517</b>	<b>7.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	<b>14.738.099,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.738.099,05D</b>
<b>840</b>	<b>7.1.03</b>	<b>CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS</b>	<b>13.632.823,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.632.823,38D</b>
<b>841</b>	<b>7.1.03.020</b>	<b>CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS</b>	<b>13.632.823,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.632.823,38D</b>
801	7.1.03.020.001	PROCESSO JUSTICA DO TRABALHO 0010426-67.2018.5.03.0	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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
802	7.1.03.020.009	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1001975-51.2I	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 1007405-47.2I	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
<b>522</b>	<b>7.1.06</b>	<b>CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>1.105.275,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.275,67D</b>
<b>553</b>	<b>7.1.06.010</b>	<b>CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>1.105.275,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.275,67D</b>
733	7.1.06.010.002	PROCESSOS FISICOS TJMG 070108245853-3	784.518,65D	0,00	0,00	784.518,65D
736	7.1.06.010.003	PROCESSOS FISICOS TJMG 0469131-69.2015.8.13.0701	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
734	7.1.06.010.004	PROCESSOS FISICOS TJMG 070109283397-2	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
730	7.1.06.010.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010660-35.2018.8.13.070	128.089,50D	0,00	0,00	128.089,50D
738	7.1.06.010.006	PROCESSOS FISICOS TJMG 0122411-15.2018.8.13.0701	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
740	7.1.06.010.007	PROCESSOS FISICOS TJMG 0115355-91.2019.8.13.0701	11.472,52D	0,00	0,00	11.472,52D
739	7.1.06.010.008	PROCESSOS FISICOS TJMG 0123518-94.2018.8.13.0701	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
732	7.1.06.010.009	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
737	7.1.06.010.010	PROCESSOS FISICOS TJMG 0484262-84.2015.8.13.0701	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
735	7.1.06.010.011	PROCESSOS FISICOS TJMG 0098018-02.2018.8.13.0701	50.195,00D	0,00	0,00	50.195,00D
<b>518</b>	<b>7.2</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS</b>	<b>14.738.099,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.738.099,05C</b>
<b>547</b>	<b>7.2.01</b>	<b>CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS</b>	<b>13.632.823,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.632.823,38C</b>
<b>387</b>	<b>7.2.01.020</b>	<b>CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS</b>	<b>13.632.823,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.632.823,38C</b>
651	7.2.01.020.001	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009404-18.2022.8.13.070	71.767,81C	0,00	0,00	71.767,81C
645	7.2.01.020.002	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5003835-70.2021.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
717	7.2.01.020.003	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014976-28.2017.8.13.070	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
693	7.2.01.020.004	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006452-03.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
709	7.2.01.020.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5020039-63.2019.8.13.070	58.368,86C	0,00	0,00	58.368,86C
723	7.2.01.020.007	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010794-33.2016.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
722	7.2.01.020.008	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007640-70.2017.8.13.070	237.425,00C	0,00	0,00	237.425,00C
661	7.2.01.020.009	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015115-38.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
695	7.2.01.020.010	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005264-72.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
713	7.2.01.020.011	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5011878-98.2018.8.13.070	20.749,50C	0,00	0,00	20.749,50C
698	7.2.01.020.012	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005530-59.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

**BALANCETE**

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



**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
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			9.040.083,03D	1.151.829,58	1.130.737,63	9.061.174,98D
PASSIVO			9.344.284,57C	344.095,03	368.604,88	9.368.794,42C
PATRIMONIO LIQUIDO			1.380.602,72C	0,00	0,00	1.380.602,72C
RECEITAS			9.716.447,03C	1.311,87	1.021.043,98	10.736.179,14C
CUSTOS E DESPESAS			10.020.648,57D	1.023.150,01	0,00	11.043.798,58D
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			19.060.731,60D	2.174.979,59	1.130.737,63	20.104.973,56D
CONTAS CREDORAS			20.441.334,32C	345.406,90	1.389.648,86	21.485.576,28C
RESULTADO DO MES			0,00	1.023.150,01	1.019.732,11	3.417,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			304.201,54D	11.043.798,58	10.736.179,14	307.619,44D

\_\_\_\_\_  
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