BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**9.061.174,98D**	**1.180.937,42**	**1.200.858,51**	**9.041.253,89D**
6	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**8.280.419,51D**	**494.365,96**	**527.789,17**	**8.246.996,30D**
7	**1.1.01**	**DISPONIVEL**	**1.029.173,01D**	**466.900,14**	**430.590,14**	**1.065.483,01D**
11	**1.1.01.002**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**665.396,12D**	**463.410,17**	**430.590,14**	**698.216,15D**
635	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL 111513-8	179.115,17D	415.428,14	399.469,98	195.073,33D
636	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL 111514-6	324.767,72D	20.000,86	29.694,24	315.074,34D
706	1.1.01.002.003	BANCO DO BRASIL 116725-1	149.882,09D	26.784,57	705,16	175.961,50D
12	1.1.01.002.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	2.704,13D	1.196,60	582,76	3.317,97D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	6.233,37D	0,00	69,00	6.164,37D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	2.693,64D	0,00	69,00	2.624,64D
15	**1.1.01.003**	**APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**363.776,89D**	**3.489,97**	**0,00**	**367.266,86D**
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	361.924,47D	3.472,19	0,00	365.396,66D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	1.683,23D	16,15	0,00	1.699,38D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	169,19D	1,63	0,00	170,82D
19	**1.1.02**	**CREDITOS**	**6.373.125,51D**	**27.465,82**	**96.799,81**	**6.303.791,52D**
28	**1.1.02.002**	**CONTAS DE EMPREGADOS**	**47.025,61D**	**0,00**	**47.025,61**	**0,00**
32	1.1.02.002.010	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	47.025,61D	0,00	47.025,61	0,00
38	**1.1.02.004**	**CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO**	**2.657.341,97D**	**6.371,03**	**13.463,74**	**2.650.249,26D**
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	20.851,39D	8,82	253,00	20.607,21D
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	107.753,09D	7,53	0,00	107.760,62D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	92.898,74D	42,14	115,18	92.825,70D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICO ANEXO V	1.341.714,35D	1.258,09	437,36	1.342.535,08D
45	1.1.02.004.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SAO BENTO II ANEXO VI	7.547,38D	4,78	0,00	7.552,16D
46	1.1.02.004.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	3.473,44D	3,73	0,00	3.477,17D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	35.132,52D	0,00	1.168,79	33.963,73D
48	1.1.02.004.009	PROJETO 13 MUTUARIO JD UBERABA ANEXO IX	4.769,89D	0,39	0,00	4.770,28D
49	1.1.02.004.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMAERICAS III ANEXO X	27.199,97D	9,89	0,00	27.209,86D
50	1.1.02.004.011	PROJETO 15 MUTUARIOS SAO GERALDO II ANEXO XI	3.383,27D	3,63	0,00	3.386,90D
51	1.1.02.004.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II ANEXO XII	70.492,72D	45,12	0,00	70.537,84D
52	1.1.02.004.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	17.208,19D	11,56	459,08	16.760,67D
53	1.1.02.004.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	8.168,03D	5,38	242,40	7.931,01D
54	1.1.02.004.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	38.070,51D	26,03	0,00	38.096,54D
371	1.1.02.004.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	48.879,59D	10,08	328,08	48.561,59D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	163.803,09D	136,47	253,00	163.686,56D
372	1.1.02.004.018	PROJETO 44 MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEG. ANEXO XVII	680,70D	0,73	0,00	681,43D
55	1.1.02.004.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERF RENEG. ANEXO XVIII	16.945,07D	8,28	0,00	16.953,35D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	423.617,01D	8,29	440,06	423.185,24D
85	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	8.203,68D	0,00	303,84	7.899,84D
57	1.1.02.004.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA ANEXO XX	8.132,09D	0,00	141,55	7.990,54D
58	1.1.02.004.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	148.219,53D	4.780,09	7.899,70	145.099,92D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	53.845,22D	0,00	1.421,70	52.423,52D
61	**1.1.02.005**	**PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO**	**3.035.409,50D**	**21.094,79**	**33.090,46**	**3.023.413,83D**
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	59.356,17D	19,97	253,00	59.123,14D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	84.286,28D	23,35	0,00	84.309,63D
64	1.1.02.005.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	89.137,51D	59,07	288,91	88.907,67D
65	1.1.02.005.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID. 2000 ANEXO XXVIII	359.437,56D	264,52	2.318,41	357.383,67D
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	10.019,22D	10,73	0,00	10.029,95D
67	1.1.02.005.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	3.286,08D	3,52	0,00	3.289,60D
68	1.1.02.005.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	8.256,45D	7,83	381,16	7.883,12D
69	1.1.02.005.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	48.786,88D	46,16	0,00	48.833,04D
71	1.1.02.005.010	PROJETO 36 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA ANEXO XXXIV	79.067,88D	0,00	0,00	79.067,88D
72	1.1.02.005.011	PROJETO 38 MUTUARIOS LOT. PQ AMERICAS ANEXO XXXV	60.747,73D	0,00	0,00	60.747,73D
74	1.1.02.005.012	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	30.665,80D	14.564,56	13.089,60	32.140,76D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	1.606,78D	2,40	117,17	1.492,01D
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	22,92	959,92	14.996,30D
79	1.1.02.005.016	PROJETO 49 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA BAIXA ANEXO	2.526,30D	0,00	168,42	2.357,88D
80	1.1.02.005.017	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLII	221.379,43D	3.478,35	4.832,01	220.025,77D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIACAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.593.216,05D	2.578,92	7.670,73	1.588.124,24D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO Xl	249.152,59D	5,71	1.673,77	247.484,53D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	20.305,61D	6,78	1.212,70	19.099,69D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	94.209,88D	0,00	124,66	94.085,22D
91	**1.1.02.009**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**6.004,81D**	**0,00**	**0,00**	**6.004,81D**
92	1.1.02.009.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	6.004,81D	0,00	0,00	6.004,81D
95	**1.1.02.010**	**ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS**	**3.000,00D**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
96	1.1.02.010.001	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
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**	**525,40D**	**0,00**	**220,00**	**305,40D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1456	1.1.02.015.003	VERA LUCIA DOS SANTOS	525,40D	0,00	220,00	305,40D
86	**1.1.02.016**	**PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR**	**16.097,07D**	**0,00**	**0,00**	**16.097,07D**
88	1.1.02.016.004	UNIMED UBERABA COOP DE TRABA MEDICO	16.097,07D	0,00	0,00	16.097,07D
100	**1.1.04**	**ESTOQUES**	**874.229,23D**	**0,00**	**0,00**	**874.229,23D**
110	**1.1.04.001**	**IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO**	**874.229,23D**	**0,00**	**0,00**	**874.229,23D**
111	1.1.04.001.004	CIA BRAS PET IPIRANGA S/A	11.666,42D	0,00	0,00	11.666,42D
114	1.1.04.001.006	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
113	1.1.04.001.002	PATRIMONIO DA BAIXA - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	313.235,46D	0,00	0,00	313.235,46D
112	1.1.04.001.001	PONTAL	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
115	1.1.04.001.003	RECANTO DO SOL	463.287,35D	0,00	0,00	463.287,35D
116	**1.1.05**	**DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES**	**3.891,76D**	**0,00**	**399,22**	**3.492,54D**
117	**1.1.05.001**	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**3.891,76D**	**0,00**	**399,22**	**3.492,54D**
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	3.891,76D	0,00	399,22	3.492,54D
120	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**731.776,07D**	**686.571,46**	**672.073,33**	**746.274,20D**
121	**1.2.01**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**1.405.257,93D**	**13.089,60**	**0,00**	**1.418.347,53D**
122	**1.2.01.001**	**CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO**	**710.117,37D**	**0,00**	**0,00**	**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 CONCILIACAO 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
145	**1.2.01.002**	**PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO**	**695.140,56D**	**13.089,60**	**0,00**	**708.230,16D**
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	24.819,48D	0,00	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	13.089,60	0,00	14.154,12D
159	1.2.01.002.014	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA A	7.345,28D	0,00	0,00	7.345,28D
161	1.2.01.002.016	PROJETO 48 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIR(	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 CONCILIACAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	91.549,81D	0,00	0,00	91.549,81D
165	1.2.01.002.020	PROJETO 54 CONCILIACAO 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
581	**1.2.02**	**(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS**	**673.481,86C**	**673.481,86**	**672.073,33**	**672.073,33C**
582	**1.2.02.001**	**(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS**	**673.481,86C**	**673.481,86**	**672.073,33**	**672.073,33C**
576	1.2.02.001.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DU	673.481,86C	673.481,86	672.073,33	672.073,33C
790	**1.3**	**IMOBILIZAÇÕES**	**48.979,40D**	**0,00**	**996,01**	**47.983,39D**
175	**1.3.01**	**IMOBILIZADO TECNICO**	**303.583,26D**	**0,00**	**0,00**	**303.583,26D**
179	**1.3.01.001**	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**90.715,20D**	**0,00**	**0,00**	**90.715,20D**
180	1.3.01.001.001	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	90.715,20D	0,00	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**	**255.909,07C**	**0,00**	**971,69**	**256.880,76C**
1472	**1.3.02.001**	**(-) DEPRECIAÇÃO**	**255.909,07C**	**0,00**	**971,69**	**256.880,76C**
188	1.3.02.001.001	(-) APARELHOS TELEFONICOS	1.080,09C	0,00	19,09	1.099,18C
185	1.3.02.001.002	(-) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	114.322,06C	0,00	458,86	114.780,92C
320	1.3.02.001.003	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.637,73C	0,00	1,50	7.639,23C
187	1.3.02.001.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	49.676,79C	0,00	492,24	50.169,03C

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
789	**1.3.05**	**INTANGIVEL**	**1.305,21D**	**0,00**	**24,32**	**1.280,89D**
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**	**4.528,79C**	**0,00**	**24,32**	**4.553,11C**
193	1.3.05.002.001	(-) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	4.528,79C	0,00	24,32	4.553,11C
2	**2**	**PASSIVO**	**9.368.794,42C**	**2.076.470,57**	**1.748.930,04**	**9.041.253,89C**
194	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.470.356,81C**	**449.161,05**	**351.140,75**	**6.372.336,51C**
195	**2.1.01**	**OBRIGACOES DO CIRCULANTE**	**6.587,33C**	**15.304,34**	**25.193,91**	**16.476,90C**
196	**2.1.01.001**	**OBRIGAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS**	**6.587,33C**	**15.304,34**	**25.193,91**	**16.476,90C**
1655	2.1.01.001.003	ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	0,00	0,00	79,00	79,00C
200	2.1.01.001.013	ALGAR TELECOM	303,78C	303,78	336,84	336,84C
592	2.1.01.001.018	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	2.469,70	4.939,40	2.469,70C
216	2.1.01.001.027	ASSOC EMPRESAS TRANSPORTE COLETIVOS DE UBERABA	561,00D	0,00	561,00	0,00
1626	2.1.01.001.030	AUTO POSTO LCM LTDA	236,51C	1.430,06	1.516,08	322,53C
621	2.1.01.001.044	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.828,39C	1.464,48	1.969,95	3.333,86C
1623	2.1.01.001.046	CENTRAL INTEGRADA E COMERCIO DE ALARMES MAXIMA LT	0,00	134,13	274,13	140,00C
1733	2.1.01.001.052	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	380,00C	380,00	0,00	0,00
202	2.1.01.001.055	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE U	0,00	5.629,12	11.258,24	5.629,12C
1625	2.1.01.001.059	COPY ART DIGITAL LTDA	0,00	0,00	679,40	679,40C
210	2.1.01.001.067	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	0,00	975,02	1.950,04	975,02C
1653	2.1.01.001.166	PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA.	941,60C	0,00	0,00	941,60C
390	2.1.01.001.172	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	58,20C	58,20	0,00	0,00
206	2.1.01.001.176	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	60,00C	120,00	60,00	0,00
1649	2.1.01.001.190	REFRIGERAÇAO CRUVINEL LTDA. - EPP	731,50C	731,50	0,00	0,00
1636	2.1.01.001.207	SEBASTIAO LUIS SANTOS - SOS CHAVES	39,20C	39,20	68,60	68,60C
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	645,23C	645,23	577,31	577,31C
228	**2.1.04**	**OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE**	**447.276,12C**	**309.298,01**	**218.996,24**	**356.974,35C**
229	**2.1.04.001**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**13.160,39C**	**16.394,16**	**12.449,90**	**9.216,13C**
810	2.1.04.001.007	REMUNERAÇÕES CONSELHEIROS A PAGAR	2.433,16C	2.830,88	4.024,95	3.627,23C
1204	2.1.04.001.009	RESCISÕES A PAGAR	10.727,23C	13.563,28	8.424,95	5.588,90C
1250	**2.1.04.002**	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS**	**196.377,63C**	**97.065,71**	**128.514,11**	**227.826,03C**
1252	2.1.04.002.005	FGTS A RECOLHER	14.979,42C	10.918,30	21.032,71	25.093,83C
1251	2.1.04.002.007	INSS A RECOLHER	177.312,15C	83.938,07	103.062,72	196.436,80C
1253	2.1.04.002.017	IPSERVER A RECOLHER	4.086,06C	2.209,34	4.418,68	6.295,40C
236	**2.1.04.003**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**237.738,10C**	**195.838,14**	**78.032,23**	**119.932,19C**
1302	2.1.04.003.019	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	93.661,90C	125.374,09	31.712,19	0,00
1301	2.1.04.003.020	PROVISAO FERIAS	83.113,80C	21.151,94	26.865,78	88.827,64C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	7.236,06C	10.082,33	2.846,27	0,00
1304	2.1.04.003.022	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	6.648,96C	1.692,13	2.149,27	7.106,10C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	25.569,67C	32.796,17	7.226,50	0,00
1303	2.1.04.003.024	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	21.507,71C	4.741,48	7.232,22	23.998,45C
241	**2.1.05**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**14.745,44C**	**17.582,39**	**31.339,11**	**28.502,16C**
242	**2.1.05.001**	**OBRIGACOES FISCAIS**	**14.745,44C**	**17.582,39**	**31.339,11**	**28.502,16C**
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	1.077,86C	1.077,86	1.261,19	1.261,19C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	968,47C	1.137,89	995,24	825,82C
1452	2.1.05.001.004	CSLL RETIDA A RECOLHER	50,12C	50,12	71,17	71,17C
235	2.1.05.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	678,32C	1.018,54	1.356,64	1.016,42C
243	2.1.05.001.009	IRRF A RECOLHER	317,75C	317,54	429,38	429,59C
788	2.1.05.001.010	IRRF A RECOLHER S/ RENDIMENTOS	10.825,60C	13.308,84	26.191,90	23.708,66C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	391,31C	405,01	549,25	535,55C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	202,00C	32,58	210,58	380,00C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	234,01C	234,01	273,76	273,76C
251	**2.1.06**	**CONTAS A PAGAR**	**6.001.747,92C**	**106.976,31**	**75.611,49**	**5.970.383,10C**
1715	**2.1.06.001**	**REPASSES A PAGAR**	**57.080,23C**	**59.920,79**	**47.644,35**	**44.803,79C**
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	28.024,53C	30.865,09	28.405,56	25.565,00C
252	2.1.06.001.002	REPASSE RECEBIDOS EM COBRANÇA PARA PMU FMHIS	29.055,70C	29.055,70	19.238,79	19.238,79C
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 -**	**2.657.341,97C**	**13.463,74**	**6.371,03**	**2.650.249,26C**
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	20.851,39C	253,00	8,82	20.607,21C
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	107.753,09C	0,00	7,53	107.760,62C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	92.898,74C	115,18	42,14	92.825,70C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	1.341.714,35C	437,36	1.258,09	1.342.535,08C
1582	2.1.06.005.006	PROJETO 10 JD SAO BENTO II	7.547,38C	0,00	4,78	7.552,16C
1583	2.1.06.005.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	3.473,44C	0,00	3,73	3.477,17C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	35.132,52C	1.168,79	0,00	33.963,73C
1585	2.1.06.005.009	PROJETO 13 JD UBERABA	4.769,89C	0,00	0,39	4.770,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1586	2.1.06.005.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	27.199,97C	0,00	9,89	27.209,86C
1587	2.1.06.005.011	PROJETO 15 SAO GERALDO	3.383,27C	0,00	3,63	3.386,90C
1588	2.1.06.005.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	70.492,72C	0,00	45,12	70.537,84C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	17.208,19C	459,08	11,56	16.760,67C
1590	2.1.06.005.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	8.168,03C	242,40	5,38	7.931,01C
1591	2.1.06.005.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	38.070,51C	0,00	26,03	38.096,54C
1592	2.1.06.005.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	48.879,59C	328,08	10,08	48.561,59C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	163.803,09C	253,00	136,47	163.686,56C
1594	2.1.06.005.018	PROJETO 44 MANGUEIRAS RENEGOCIADO	680,70C	0,00	0,73	681,43C
1595	2.1.06.005.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	16.945,07C	0,00	8,28	16.953,35C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA	423.617,01C	440,06	8,29	423.185,24C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	8.203,68C	303,84	0,00	7.899,84C
1598	2.1.06.005.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA	8.132,09C	141,55	0,00	7.990,54C
1599	2.1.06.005.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	148.219,53C	7.899,70	4.780,09	145.099,92C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	53.845,22C	1.421,70	0,00	52.423,52C
1601	**2.1.06.006**	**PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO**	**3.035.409,50C**	**33.090,46**	**21.094,79**	**3.023.413,83C**
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	59.356,17C	253,00	19,97	59.123,14C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	84.286,28C	0,00	23,35	84.309,63C
1604	2.1.06.006.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	89.137,51C	288,91	59,07	88.907,67C
1605	2.1.06.006.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	359.437,56C	2.318,41	264,52	357.383,67C
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	10.019,22C	0,00	10,73	10.029,95C
1607	2.1.06.006.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	3.286,08C	0,00	3,52	3.289,60C
1608	2.1.06.006.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	8.256,45C	381,16	7,83	7.883,12C
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	48.786,88C	0,00	46,16	48.833,04C
1610	2.1.06.006.009	PROJETO 36 IMOVEL NA PLANTA	79.067,88C	0,00	0,00	79.067,88C
1611	2.1.06.006.010	PROJETO 38 LOT DAS AMERICAS	60.747,73C	0,00	0,00	60.747,73C
1612	2.1.06.006.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	30.665,80C	13.089,60	14.564,56	32.140,76C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	1.606,78C	117,17	2,40	1.492,01C
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	959,92	22,92	14.996,30C
1622	2.1.06.006.015	PROJETO 49 IMOVEL NA PLANTA BAIXA	2.526,30C	168,42	0,00	2.357,88C
1619	2.1.06.006.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	221.379,43C	4.832,01	3.478,35	220.025,77C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIACAO JUDICIAL PMU	1.593.216,05C	7.670,73	2.578,92	1.588.124,24C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	249.152,59C	1.673,77	5,71	247.484,53C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	20.305,61C	1.212,70	6,78	19.099,69C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	94.209,88C	124,66	0,00	94.085,22C
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**	**1.517.834,89C**	**0,00**	**13.089,60**	**1.530.924,49C**
259	**2.2.01**	**PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**1.517.834,89C**	**0,00**	**13.089,60**	**1.530.924,49C**
260	**2.2.01.001**	**RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -**	**710.117,37C**	**0,00**	**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 CONCILIACAO 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
1393	**2.2.01.002**	**PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO**	**695.140,56C**	**0,00**	**13.089,60**	**708.230,16C**
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	24.819,48C	0,00	0,00	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	13.089,60	14.154,12C
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 CONCILIACAO JUDICIAL PMU	91.549,81C	0,00	0,00	91.549,81C
1413	2.2.01.002.018	PROJETO 54 CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	18.788,98C	0,00	0,00	18.788,98C
1411	2.2.01.002.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	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
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**	**1.627.309,52**	**1.384.699,69**	**1.137.992,89C**
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**	**1.627.309,52**	**1.384.699,69**	**16.139.261,36D**
276	**2.3.03.002**	**(-) PREJUIZOS ACUMULADOS**	**17.038.741,39D**	**485.219,66**	**1.384.699,69**	**16.139.261,36D**
277	2.3.03.002.001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	19.527.522,37D	242.609,83	1.142.089,86	18.628.042,34D
419	2.3.03.002.002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	2.488.780,98C	242.609,83	242.609,83	2.488.780,98C
278	**2.3.03.003**	**AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR**	**1.142.089,86C**	**1.142.089,86**	**0,00**	**0,00**
281	2.3.03.003.001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.142.089,86C	1.142.089,86	0,00	0,00
3	**3**	**RECEITAS**	**10.736.179,14C**	**12.065.937,26**	**1.329.758,12**	**0,00**
282	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**10.736.179,14C**	**12.065.937,26**	**1.329.758,12**	**0,00**
283	**3.1.01**	**RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA**	**344.578,31C**	**397.827,10**	**53.248,79**	**0,00**
284	**3.1.01.001**	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**379.700,61C**	**396.292,15**	**16.591,54**	**0,00**
286	3.1.01.001.004	DOAÇÕES LEI COMPLEMENTAR Nº 479 DE 2014	129.695,84C	129.695,84	0,00	0,00
300	3.1.01.001.002	RECEITAS C/ TAXAS CONTRATUAIS DIVERSAS	5.501,67C	5.822,11	320,44	0,00
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	205.705,29C	219.135,83	13.430,54	0,00
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	38.797,81C	41.638,37	2.840,56	0,00
288	**3.1.01.002**	**(-) DEDUCOES RECEITAS**	**35.122,30D**	**1.534,95**	**36.657,25**	**0,00**
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	28.857,24D	1.261,19	30.118,43	0,00
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	6.265,06D	273,76	6.538,82	0,00
293	**3.1.02**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**10.362.239,79C**	**11.635.189,11**	**1.272.949,32**	**0,00**
1449	**3.1.02.002**	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO**	**3.042.672,53C**	**3.442.646,20**	**399.973,67**	**0,00**
1450	3.1.02.002.002	REPASSE VERBA PMU CUSTEIO HAB. INTERESSE SOCIAL	3.042.672,53C	3.442.646,20	399.973,67	0,00
692	**3.1.02.003**	**RECUPERAÇÕES DE DESPESAS**	**7.319.567,26C**	**8.192.542,91**	**872.975,65**	**0,00**
785	3.1.02.003.001	ESTORNO PROVISOES TRABALHISTAS	380.896,76C	576.734,90	195.838,14	0,00
750	3.1.02.003.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO	126.302,58C	129.196,16	2.893,58	0,00
299	3.1.02.003.003	RECUPERACOES DIVERSAS	12.335,60C	13.097,67	762,07	0,00
915	3.1.02.003.004	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇ	6.800.032,32C	7.473.514,18	673.481,86	0,00
1423	**3.1.04**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**29.361,04C**	**32.921,05**	**3.560,01**	**0,00**
294	**3.1.04.002**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**29.361,04C**	**32.921,05**	**3.560,01**	**0,00**
700	3.1.04.002.001	DESCONTOS OBTIDOS	73,00C	73,00	0,00	0,00
296	3.1.04.002.002	MULTA / JUROS RECEBIDOS	2.081,57C	2.151,61	70,04	0,00
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	27.206,47C	30.696,44	3.489,97	0,00
22	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**11.043.798,58D**	**1.217.877,05**	**12.261.675,63**	**0,00**
574	**4.2**	**DESPESAS**	**11.043.798,58D**	**1.217.877,05**	**12.261.675,63**	**0,00**
301	**4.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**2.540.913,92D**	**457.378,47**	**2.998.292,39**	**0,00**
302	**4.2.01.001**	**PRESIDENCIA**	**497.057,63D**	**97.381,77**	**594.439,40**	**0,00**
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	18.923,25D	31.385,04	50.308,29	0,00
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	67.382,25D	6.599,92	73.982,17	0,00
306	4.2.01.001.006	FGTS	36.256,49D	6.483,24	42.739,73	0,00
720	4.2.01.001.005	GRATIFICAÇÕES	49.524,07D	5.025,17	54.549,24	0,00
305	4.2.01.001.002	INSS	97.592,64D	20.701,33	118.293,97	0,00
721	4.2.01.001.004	QUINQUENIOS	10.700,85D	1.078,87	11.779,72	0,00
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	216.678,08D	26.108,20	242.786,28	0,00
1503	**4.2.01.002**	**DIRETORIA ADMINISTRATIVA**	**646.722,97D**	**109.203,88**	**755.926,85**	**0,00**
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	35.630,88D	39.520,77	75.151,65	0,00
321	4.2.01.002.008	FERIAS	110.135,85D	4.918,19	115.054,04	0,00
1511	4.2.01.002.007	FGTS	40.077,32D	6.295,91	46.373,23	0,00
758	4.2.01.002.006	GRAFIFICAÇÕES	67.809,53D	9.552,36	77.361,89	0,00
920	4.2.01.002.003	INDENIZAÇÕES S/ RESCISÕES	7.295,11D	0,00	7.295,11	0,00
1509	4.2.01.002.002	INSS	123.859,74D	21.126,39	144.986,13	0,00
755	4.2.01.002.005	QUINQUENIOS	11.841,74D	1.112,24	12.953,98	0,00
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	250.072,80D	26.678,02	276.750,82	0,00
1504	**4.2.01.003**	**DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS**	**364.767,05D**	**57.791,87**	**422.558,92**	**0,00**
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	18.452,10D	18.935,11	37.387,21	0,00
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	62.288,54D	3.086,27	65.374,81	0,00
1520	4.2.01.003.006	FGTS	21.901,71D	3.651,14	25.552,85	0,00
756	4.2.01.003.003	GRATIFICAÇÕES	14.404,08D	1.457,06	15.861,14	0,00
1516	4.2.01.003.002	INSS	71.063,15D	11.501,19	82.564,34	0,00
757	4.2.01.003.004	QUINQUENIOS	5.113,12D	515,51	5.628,63	0,00
1538	4.2.01.003.005	SALARIOS E ORDENADOS	171.544,35D	18.645,59	190.189,94	0,00
1506	**4.2.01.004**	**DIRETORIA FINANCEIRA**	**349.578,63D**	**65.127,15**	**414.705,78**	**0,00**
767	4.2.01.004.008	DECIMO TERCEIRO	16.590,21D	16.780,79	33.371,00	0,00
768	4.2.01.004.001	FÉRIAS	42.851,18D	8.934,69	51.785,87	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
769	4.2.01.004.007	FGTS	21.386,58D	3.688,43	25.075,01	0,00
770	4.2.01.004.003	INSS	70.150,89D	12.977,83	83.128,72	0,00
774	4.2.01.004.004	QUINQUENIOS	27.186,86D	2.542,90	29.729,76	0,00
772	4.2.01.004.006	SALARIOS E ORDENADOS	171.412,91D	20.202,51	191.615,42	0,00
1507	**4.2.01.005**	**DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO**	**462.478,66D**	**89.398,17**	**551.876,83**	**0,00**
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSERV PATRONAL	12.853,00D	2.209,34	15.062,34	0,00
775	4.2.01.005.004	DECIMO TERCEIRO	25.220,09D	23.223,49	48.443,58	0,00
776	4.2.01.005.008	FÉRIAS	73.799,04D	13.796,23	87.595,27	0,00
777	4.2.01.005.003	FGTS	21.890,89D	4.051,82	25.942,71	0,00
778	4.2.01.005.007	INSS	80.994,45D	17.828,82	98.823,27	0,00
779	4.2.01.005.006	SALARIOS E ORDENADOS	247.721,19D	28.288,47	276.009,66	0,00
1505	**4.2.01.006**	**DIRETORIA SOCIAL**	**184.084,43D**	**33.645,69**	**217.730,12**	**0,00**
760	4.2.01.006.002	DECIMO TERCEIRO	14.016,17D	14.441,99	28.458,16	0,00
761	4.2.01.006.004	FÉRIAS	45.726,05D	217,10	45.943,15	0,00
762	4.2.01.006.008	FGTS	11.231,34D	1.857,71	13.089,05	0,00
765	4.2.01.006.005	GRATIFICAÇÕES	1.663,90D	874,25	2.538,15	0,00
763	4.2.01.006.001	INSS	35.522,41D	6.345,80	41.868,21	0,00
764	4.2.01.006.007	SALARIOS E ORDENADOS	75.924,56D	9.908,84	85.833,40	0,00
1510	**4.2.01.007**	**CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL**	**36.224,55D**	**4.829,94**	**41.054,49**	**0,00**
1517	4.2.01.007.004	INSS	4.024,95D	804,99	4.829,94	0,00
800	4.2.01.007.002	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	32.199,60D	4.024,95	36.224,55	0,00
940	**4.2.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**706.940,10D**	**84.073,18**	**791.013,28**	**0,00**
1421	**4.2.02.001**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**706.940,10D**	**84.073,18**	**791.013,28**	**0,00**
374	4.2.02.001.003	AMORTIZAÇÃO	267,52D	24,32	291,84	0,00
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	8.731,80D	595,17	9.326,97	0,00
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.586,01D	768,08	10.354,09	0,00
311	4.2.02.001.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	139,10D	17,25	156,35	0,00
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	209,99D	19,09	229,08	0,00
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5.231,25D	492,24	5.723,49	0,00
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	4.879,90D	458,86	5.338,76	0,00
337	4.2.02.001.017	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQIPAMENTOS	16,50D	1,50	18,00	0,00
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CARTORIAIS	8.698,69D	161,84	8.860,53	0,00
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETRICA	15.790,62D	1.969,95	17.760,57	0,00
351	4.2.02.001.025	FEIRAS E EVENTOS	329,00D	0,00	329,00	0,00
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9.726,76D	14,09	9.740,85	0,00
314	4.2.02.001.030	LANCHES E REFEICOES	1.542,27D	0,00	1.542,27	0,00
332	4.2.02.001.033	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.935,50D	0,00	3.935,50	0,00
344	4.2.02.001.034	MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVAÇÃO	3.479,93D	0,00	3.479,93	0,00
341	4.2.02.001.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.448,15D	428,72	4.876,87	0,00
315	4.2.02.001.036	MATERIAL DE LIMPEZA	2.684,78D	0,00	2.684,78	0,00
786	4.2.02.001.037	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.880,52D	170,00	8.050,52	0,00
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	769,97D	0,00	769,97	0,00
507	4.2.02.001.040	PLANO DE SAUDE	216.860,82D	26.058,36	242.919,18	0,00
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	3.962,56D	399,22	4.361,78	0,00
349	4.2.02.001.044	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA	34.275,80D	6.147,36	40.423,16	0,00
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	58.201,02D	12.371,70	70.572,72	0,00
307	4.2.02.001.046	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	590,00D	0,00	590,00	0,00
325	4.2.02.001.047	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	64.972,15D	1.556,98	66.529,13	0,00
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	3.390,91D	336,84	3.727,75	0,00
509	4.2.02.001.051	VALE ALIMENTAÇÃO - SODEXO	220.239,27D	24.853,33	245.092,60	0,00
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	4.122,50D	1.309,00	5.431,50	0,00
310	4.2.02.001.053	VIAGENS E REPRESENTACOES	2.994,97D	3.202,98	6.197,95	0,00
323	4.2.02.001.054	XEROX E IMPRESSOES	8.981,84D	2.716,30	11.698,14	0,00
1422	**4.2.03**	**OUTRAS DESPESAS**	**7.768.754,02D**	**673.924,40**	**8.442.678,42**	**0,00**
945	**4.2.03.001**	**OUTRAS DESPESAS**	**7.768.754,02D**	**673.924,40**	**8.442.678,42**	**0,00**
910	4.2.03.001.003	INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS	295.213,81D	1.851,07	297.064,88	0,00
493	4.2.03.001.001	MULTA DE TRÂNSITO	26,03D	0,00	26,03	0,00
911	4.2.03.001.002	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDC	7.473.514,18D	672.073,33	8.145.587,51	0,00
354	**4.2.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**27.190,54D**	**2.501,00**	**29.691,54**	**0,00**
955	**4.2.04.001**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**27.190,54D**	**2.501,00**	**29.691,54**	**0,00**
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	26.784,50D	2.470,77	29.255,27	0,00
357	4.2.04.001.001	DESPESAS COM IOF	172,62D	0,00	172,62	0,00
355	4.2.04.001.003	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	233,42D	30,23	263,65	0,00
515	**7**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
517	**7.1**	**CONTAS DE COMPENSACAO 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 0010426-67.2018.5.03.0:	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

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 1001975-51.2(	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 1007405-47.2(	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
811	7.1.03.020.017	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005264-72.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
805	7.1.03.020.018	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1007405-47.2020.4.01.380	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
822	7.1.03.020.019	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006195-75.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
806	7.1.03.020.020	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5000012-25.2020.8.13.070	39.520,00D	0,00	0,00	39.520,00D
782	7.1.03.020.021	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010794-33.2016.8.13.070	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
816	7.1.03.020.022	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005530-59.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
819	7.1.03.020.023	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005777-06.2022.8.13.070	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
868	7.1.03.020.024	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5036555-56.2022.8.13.070	90.960,00D	0,00	0,00	90.960,00D
866	7.1.03.020.025	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5025706-25.2022.8.13.070	21.624,26D	0,00	0,00	21.624,26D
865	7.1.03.020.026	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5023014-87.2021.8.13.070	173.478,40D	0,00	0,00	173.478,40D
864	7.1.03.020.027	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5020039-63.2019.8.13.070	58.368,86D	0,00	0,00	58.368,86D
863	7.1.03.020.028	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5019994-25.2020.8.13.070	61.883,77D	0,00	0,00	61.883,77D
862	7.1.03.020.029	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5018355-69.2020.8.13.070	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
861	7.1.03.020.030	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017770-17.2020.8.13.070	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
851	7.1.03.020.031	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017302-53.2020.8.13.070	20.899,80D	0,00	0,00	20.899,80D
849	7.1.03.020.032	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5016894-28.2021.8.13.070	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
848	7.1.03.020.033	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015764-71.2019.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
847	7.1.03.020.034	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015115-38.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
846	7.1.03.020.035	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014976-28.2017.8.13.070	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
845	7.1.03.020.036	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014975-43.2017.8.13.070	647.000,00D	0,00	0,00	647.000,00D
844	7.1.03.020.037	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014480-57.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
843	7.1.03.020.038	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014478-87.2021.8.13.070	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
842	7.1.03.020.039	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014292.64-2021.8.13-202	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
799	7.1.03.020.040	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014279-94.2023.8.13.070	20.084,90D	0,00	0,00	20.084,90D
794	7.1.03.020.041	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5013682-96.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
793	7.1.03.020.042	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012782-50.2020.8.13.070	69.999,15D	0,00	0,00	69.999,15D
792	7.1.03.020.043	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012472-78.2019.8.13.070	41.347,50D	0,00	0,00	41.347,50D
787	7.1.03.020.044	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012289-10.2019.8.13.070	40.164,76D	0,00	0,00	40.164,76D
784	7.1.03.020.045	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5011878-98.2018.8.13.070	20.749,50D	0,00	0,00	20.749,50D
839	7.1.03.020.046	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010451-61.2021.8.13.070	157.198,00D	0,00	0,00	157.198,00D
837	7.1.03.020.047	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009686-32.2017.8.13.070	225.900,00D	0,00	0,00	225.900,00D
836	7.1.03.020.048	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009404-18.2022.8.13.070	71.767,81D	0,00	0,00	71.767,81D
835	7.1.03.020.049	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008940-62.2020.8.13.070	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
834	7.1.03.020.050	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008750-07.2017.8.13.070	420.800,00D	0,00	0,00	420.800,00D
833	7.1.03.020.051	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008340-07.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
832	7.1.03.020.052	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008123-61.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
829	7.1.03.020.053	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007835-55.2017.8.13.070	456.600,00D	0,00	0,00	456.600,00D
828	7.1.03.020.054	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007640-70.2017.8.13.070	237.425,00D	0,00	0,00	237.425,00D
827	7.1.03.020.055	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007015-94.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
826	7.1.03.020.056	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006876-21.2016.8.13.070	7.651.463,86D	0,00	0,00	7.651.463,86D
825	7.1.03.020.057	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006452-03.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
818	7.1.03.020.058	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005573-59.2022.8.13.070	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
814	7.1.03.020.059	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005344-36.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
809	7.1.03.020.060	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5004352-51.2016.8.13.070	72.400,00D	0,00	0,00	72.400,00D
522	**7.1.06**	**CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS**	**1.105.275,67D**	**0,00**	**0,00**	**1.105.275,67D**
553	**7.1.06.010**	**CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS**	**1.105.275,67D**	**0,00**	**0,00**	**1.105.275,67D**
733	7.1.06.010.002	PROCESSOS FISICOS TJMG 070108245853-3	784.518,65D	0,00	0,00	784.518,65D
736	7.1.06.010.003	PROCESSOS FISICOS TJMG 0469131-69.2015.8.13.0701	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
734	7.1.06.010.004	PROCESSOS FISICOS TJMG 070109283397-2	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
730	7.1.06.010.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010660-35.2018.8.13.070	128.089,50D	0,00	0,00	128.089,50D
738	7.1.06.010.006	PROCESSOS FISICOS TJMG 0122411-15.2018.8.13.0701	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
740	7.1.06.010.007	PROCESSOS FISICOS TJMG 0115355-91.2019.8.13.0701	11.472,52D	0,00	0,00	11.472,52D
739	7.1.06.010.008	PROCESSOS FISICOS TJMG 0123518-94.2018.8.13.0701	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
732	7.1.06.010.009	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
737	7.1.06.010.010	PROCESSOS FISICOS TJMG 0484262-84.2015.8.13.0701	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
735	7.1.06.010.011	PROCESSOS FISICOS TJMG 0098018-02.2018.8.13.0701	50.195,00D	0,00	0,00	50.195,00D
518	**7.2**	**CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS**	**14.738.099,05C**	**0,00**	**0,00**	**14.738.099,05C**
547	**7.2.01**	**CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS**	**13.632.823,38C**	**0,00**	**0,00**	**13.632.823,38C**
387	**7.2.01.020**	**CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS**	**13.632.823,38C**	**0,00**	**0,00**	**13.632.823,38C**
651	7.2.01.020.001	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009404-18.2022.8.13.070	71.767,81C	0,00	0,00	71.767,81C
645	7.2.01.020.002	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5003835-70.2021.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
717	7.2.01.020.003	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014976-28.2017.8.13.070	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
693	7.2.01.020.004	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006452-03.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
709	7.2.01.020.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5020039-63.2019.8.13.070	58.368,86C	0,00	0,00	58.368,86C
723	7.2.01.020.007	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010794-33.2016.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
722	7.2.01.020.008	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007640-70.2017.8.13.070	237.425,00C	0,00	0,00	237.425,00C
661	7.2.01.020.009	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015115-38.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
695	7.2.01.020.010	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005264-72.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

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 1001975-51.2(	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
729	7.2.01.020.019	PROCESSO JUSTICA DO TRABALHO 0010426-67.2018.5.03.0:	72.195,27C	0,00	0,00	72.195,27C
640	7.2.01.020.020	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014279-94.2023.8.13.070	20.084,90C	0,00	0,00	20.084,90C
622	7.2.01.020.021	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014292.64-2021.8.13-202	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
637	7.2.01.020.022	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005344-36.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
660	7.2.01.020.023	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5013682-96.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
714	7.2.01.020.024	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012472-78.2019.8.13.070	41.347,50C	0,00	0,00	41.347,50C
715	7.2.01.020.025	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014975-43.2017.8.13.070	647.000,00C	0,00	0,00	647.000,00C
724	7.2.01.020.026	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006876-21.2016.8.13.070	7.651.463,86C	0,00	0,00	7.651.463,86C
662	7.2.01.020.027	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005266-42.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
624	7.2.01.020.028	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5002901-15.2021.8.13.070	39.532,96C	0,00	0,00	39.532,96C
648	7.2.01.020.029	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006451-18.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
649	7.2.01.020.030	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007015-94.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
652	7.2.01.020.031	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008123-61.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
719	7.2.01.020.032	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008750-07.2017.8.13.070	420.800,00C	0,00	0,00	420.800,00C
705	7.2.01.020.033	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017302-53.2020.8.13.070	20.899,80C	0,00	0,00	20.899,80C
726	7.2.01.020.034	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1007405-47.2020.4.01.380	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
728	7.2.01.020.035	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1007405-47.2(	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	9.061.174,98D	1.180.937,42	1.200.858,51	9.041.253,89D
PASSIVO	9.368.794,42C	2.076.470,57	1.748.930,04	9.041.253,89C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.380.602,72C	1.627.309,52	1.384.699,69	1.137.992,89C
RECEITAS	10.736.179,14C	12.065.937,26	1.329.758,12	0,00
CUSTOS E DESPESAS	11.043.798,58D	1.217.877,05	12.261.675,63	0,00
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	20.104.973,56D	2.398.814,47	13.462.534,14	9.041.253,89D
CONTAS CREDORAS	21.485.576,28C	15.769.717,35	4.463.387,85	10.179.246,78C
RESULTADO DO MES	0,00	-11.043.798,58	-10.736.179,14	307.619,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	307.619,44D	0,00	0,00	0,00

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