

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.041.253,89D	1.376.180,24	1.804.453,22	8.612.980,91D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.246.996,30D	688.370,41	388.646,29	8.546.720,42D
7	1.1.01	DISPONIVEL	1.065.483,01D	376.768,38	342.071,77	1.100.179,62D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	698.216,15D	373.244,89	342.071,77	729.389,27D
635	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL 111513-8	195.073,33D	306.982,88	320.309,14	181.747,07D
636	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL 111514-6	315.074,34D	15.604,98	19.835,88	310.843,44D
706	1.1.01.002.003	BANCO DO BRASIL 116725-1	175.961,50D	49.561,92	1.211,57	224.311,85D
12	1.1.01.002.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	3.317,97D	769,09	573,05	3.514,01D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	6.164,37D	326,02	73,13	6.417,26D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	2.624,64D	0,00	69,00	2.555,64D
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	367.266,86D	3.523,49	0,00	370.790,35D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	365.396,66D	3.505,55	0,00	368.902,21D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	1.699,38D	16,30	0,00	1.715,68D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	170,82D	1,64	0,00	172,46D
19	1.1.02	CREDITOS	6.303.791,52D	308.880,04	45.948,47	6.566.723,09D
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO	2.650.249,26D	140.574,79	18.269,75	2.772.554,30D
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	20.607,21D	3.036,04	0,00	23.643,25D
41	1.1.02.004.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	6.352,50D	1.518,00	0,00	7.870,50D
42	1.1.02.004.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	107.760,62D	3.176,04	0,00	110.936,66D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	92.825,70D	0,12	7.296,73	85.529,09D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICIO ANEXO V	1.342.535,08D	4,33	740,80	1.341.798,61D
45	1.1.02.004.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SAO BENTO II ANEXO VI	7.552,16D	0,02	0,00	7.552,18D
46	1.1.02.004.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	3.477,17D	0,00	0,00	3.477,17D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	33.963,73D	8.896,82	466,99	42.393,56D
48	1.1.02.004.009	PROJETO 13 MUTUARIO JD UBERABA ANEXO IX	4.770,28D	0,00	0,00	4.770,28D
49	1.1.02.004.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMAERICAS III ANEXO X	27.209,86D	1.197,63	0,00	28.407,49D
50	1.1.02.004.011	PROJETO 15 MUTUARIOS SAO GERALDO II ANEXO XI	3.386,90D	0,01	0,00	3.386,91D
51	1.1.02.004.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II ANEXO XII	70.537,84D	0,17	0,00	70.538,01D
52	1.1.02.004.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	16.760,67D	1.836,38	459,08	18.137,97D
53	1.1.02.004.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	7.931,01D	3.151,22	242,40	10.839,83D
54	1.1.02.004.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	38.096,54D	1.377,36	0,00	39.473,90D
371	1.1.02.004.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	48.561,59D	10.067,30	266,56	58.362,33D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	163.686,56D	0,57	3.319,67	160.367,46D
372	1.1.02.004.018	PROJETO 44 MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEG. ANEXO XVII	681,43D	0,01	0,00	681,44D
55	1.1.02.004.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERF RENEG. ANEXO XVIII	16.953,35D	540,03	0,00	17.493,38D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	423.185,24D	20.813,72	752,51	443.246,45D
85	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	7.899,84D	0,00	607,68	7.292,16D
57	1.1.02.004.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA ANEXO XX	7.990,54D	0,00	141,55	7.848,99D
58	1.1.02.004.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	145.099,92D	54.406,67	2.487,89	197.018,70D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	52.423,52D	30.552,35	1.487,89	81.487,98D
61	1.1.02.005	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	3.023.413,83D	168.292,30	27.488,72	3.164.217,41D
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	59.123,14D	6.156,07	253,00	65.026,21D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	84.309,63D	1.958,83	0,00	86.268,46D
64	1.1.02.005.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	88.907,67D	4.257,81	288,91	92.876,57D
65	1.1.02.005.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID. 2000 ANEXO XXVIII	357.383,67D	84.530,73	2.704,71	439.209,69D
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	10.029,95D	0,04	0,00	10.029,99D
67	1.1.02.005.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	3.289,60D	0,01	0,00	3.289,61D
68	1.1.02.005.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	7.883,12D	11.511,50	11.505,33	7.889,29D
69	1.1.02.005.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	48.833,04D	883,89	0,00	49.716,93D
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	253,33	60.494,40D
74	1.1.02.005.012	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	32.140,76D	2.640,20	121,20	34.659,76D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	1.492,01D	1.381,99	119,52	2.754,48D
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	14.996,30D	311,75	596,75	14.711,30D
79	1.1.02.005.016	PROJETO 49 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA BAIXA ANEXO	2.357,88D	0,00	168,42	2.189,46D
80	1.1.02.005.017	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLII	220.025,77D	5.612,05	1.420,27	224.217,55D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.588.124,24D	21.716,36	5.449,23	1.604.391,37D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	247.484,53D	11.624,98	2.524,13	256.585,38D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	19.099,69D	15.353,89	1.959,25	32.494,33D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	94.085,22D	352,20	124,67	94.312,75D
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
606	1.1.02.014	OUTROS CREDITOS A COMPENSAR	607.721,15D	12,95	0,00	607.734,10D
731	1.1.02.014.001	COFINS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	500.330,10D	10,60	0,00	500.340,70D
657	1.1.02.014.003	PIS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	107.391,05D	2,35	0,00	107.393,40D
691	1.1.02.015	REEMBOLSO - CONSIGNADOS E UNIMED	305,40D	0,00	190,00	115,40D
1456	1.1.02.015.003	VERA LUCIA DOS SANTOS	305,40D	0,00	190,00	115,40D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111	1.1.04.001.004	CIA BRAS PET IPIRANGA S/A	11.666,42D	0,00	0,00	11.666,42D
114	1.1.04.001.006	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
113	1.1.04.001.002	PATRIMONIO DA BAIXA - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	313.235,46D	0,00	0,00	313.235,46D
112	1.1.04.001.001	PONTAL	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
115	1.1.04.001.003	RECANTO DO SOL	463.287,35D	0,00	0,00	463.287,35D
116	1.1.05	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE	3.492,54D	2.721,99	626,05	5.588,48D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.492,54D	2.721,99	626,05	5.588,48D
119	1.1.05.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	2.721,99	226,83	2.495,16D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	3.492,54D	0,00	399,22	3.093,32D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	746.274,20D	687.229,83	1.414.472,01	19.032,02D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.418.347,53D	15.156,50	297.675,67	1.135.828,36D
122	1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO	710.117,37D	11.108,50	140.037,39	581.188,48D
123	1.2.01.001.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	8.855,00D	0,00	3.036,00	5.819,00D
124	1.2.01.001.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	11.511,50D	0,00	1.518,00	9.993,50D
125	1.2.01.001.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	3.176,00D	0,00	3.176,00	0,00
126	1.2.01.001.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	59.184,54D	7.181,55	0,00	66.366,09D
127	1.2.01.001.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICOS ANEXO V	2.100,00D	303,44	0,00	2.403,44D
130	1.2.01.001.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	11.005,94D	0,00	8.896,81	2.109,13D
132	1.2.01.001.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMERICAS III ANEXO X	6.986,00D	0,00	1.197,60	5.788,40D
135	1.2.01.001.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	1.836,32D	0,00	1.836,32	0,00
136	1.2.01.001.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	24.724,80D	0,00	3.151,20	21.573,60D
137	1.2.01.001.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	8.033,90D	0,00	1.377,24	6.656,66D
138	1.2.01.001.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	26.448,84D	0,00	10.067,26	16.381,58D
166	1.2.01.001.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	81.910,20D	3.319,67	0,00	85.229,87D
140	1.2.01.001.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERV RENEG. ANEXO XVIII	3.105,00D	0,00	540,00	2.565,00D
141	1.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	52.647,11D	0,00	20.282,02	32.365,09D
167	1.2.01.001.021	PROJETO 53 CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	0,00	303,84	0,00	303,84D
143	1.2.01.001.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	195.644,91D	0,00	54.406,59	141.238,32D
442	1.2.01.001.026	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO A	212.947,31D	0,00	30.552,35	182.394,96D
145	1.2.01.002	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	708.230,16D	4.048,00	157.638,28	554.639,88D
146	1.2.01.002.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	40.703,00D	0,00	6.156,00	34.547,00D
147	1.2.01.002.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	15.766,47D	0,00	1.958,74	13.807,73D
148	1.2.01.002.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	24.819,48D	0,00	4.257,57	20.561,91D
149	1.2.01.002.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID 2000 ANEXO XXVIII	280.617,23D	0,00	84.023,89	196.593,34D
152	1.2.01.002.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	4.427,50D	4.048,00	4.427,50	4.048,00D
153	1.2.01.002.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	1.178,24D	0,00	883,68	294,56D
158	1.2.01.002.013	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	14.154,12D	0,00	2.640,12	11.514,00D
159	1.2.01.002.014	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA I	7.345,28D	0,00	1.377,24	5.968,04D
161	1.2.01.002.016	PROJETO 48 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO	43.118,00D	0,00	294,00	42.824,00D
163	1.2.01.002.018	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLI	54.338,16D	0,00	5.604,21	48.733,95D
164	1.2.01.002.019	PROJETO 51 CONCILIACAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	91.549,81D	0,00	20.569,47	70.980,34D
165	1.2.01.002.020	PROJETO 54 CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XLIV	18.788,98D	0,00	9.739,77	9.049,21D
405	1.2.01.002.021	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA I ANEXO XLV	109.207,25D	0,00	15.353,89	93.853,36D
434	1.2.01.002.022	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA XLVI	2.216,64D	0,00	352,20	1.864,44D
581	1.2.02	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	672.073,33C	672.073,33	1.116.796,34	1.116.796,34C
582	1.2.02.001	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	672.073,33C	672.073,33	1.116.796,34	1.116.796,34C
576	1.2.02.001.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DU	672.073,33C	672.073,33	1.116.796,34	1.116.796,34C
790	1.3	IMOBILIZAÇÕES	47.983,39D	580,00	1.334,92	47.228,47D
175	1.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	303.583,26D	580,00	580,00	303.583,26D
179	1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	90.715,20D	0,00	580,00	90.135,20D
180	1.3.01.001.001	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	90.715,20D	0,00	580,00	90.135,20D
1380	1.3.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119.730,31D	580,00	0,00	120.310,31D
181	1.3.01.002.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119.730,31D	580,00	0,00	120.310,31D
1381	1.3.01.003	VEICULOS	83.192,40D	0,00	0,00	83.192,40D
182	1.3.01.003.001	VEICULOS	83.192,40D	0,00	0,00	83.192,40D
1382	1.3.01.004	APARELHOS TELEFONICOS	2.291,12D	0,00	0,00	2.291,12D
183	1.3.01.004.001	APARELHOS TELEFONICOS	2.291,12D	0,00	0,00	2.291,12D
1384	1.3.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.654,23D	0,00	0,00	7.654,23D
1385	1.3.01.005.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.654,23D	0,00	0,00	7.654,23D
791	1.3.02	(-) DEPRECIACÕES	256.880,76C	0,00	730,60	257.611,36C
1472	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÃO	256.880,76C	0,00	730,60	257.611,36C
188	1.3.02.001.001	(-) APARELHOS TELEFONICOS	1.099,18C	0,00	19,09	1.118,27C
185	1.3.02.001.002	(-) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	114.780,92C	0,00	217,77	114.998,69C
320	1.3.02.001.003	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.639,23C	0,00	1,50	7.640,73C
187	1.3.02.001.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	50.169,03C	0,00	492,24	50.661,27C
186	1.3.02.001.005	(-) VEICULOS	83.192,40C	0,00	0,00	83.192,40C
789	1.3.05	INTANGIVEL	1.280,89D	0,00	24,32	1.256,57D
189	1.3.05.001	INTANGIVEL	5.834,00D	0,00	0,00	5.834,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.553,11C	0,00	24,32	4.577,43C
193	1.3.05.002.001	(-) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	4.553,11C	0,00	24,32	4.577,43C
2	2	PASSIVO	9.041.253,89C	3.187.142,98	3.160.404,66	9.014.515,57C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.372.336,51C	400.686,33	656.467,18	6.628.117,36C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	16.476,90C	14.816,52	5.398,82	7.059,20C
196	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS	16.476,90C	14.816,52	5.398,82	7.059,20C
1655	2.1.01.001.003	ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	79,00C	79,00	0,00	0,00
200	2.1.01.001.013	ALGAR TELECOM	336,84C	336,84	308,74	308,74C
592	2.1.01.001.018	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.469,70C	2.469,70	0,00	0,00
1626	2.1.01.001.030	AUTO POSTO LCM LTDA	322,53C	573,90	575,89	324,52C
621	2.1.01.001.044	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	3.333,86C	1.363,91	1.819,83	3.789,78C
1623	2.1.01.001.046	CENTRAL INTEGRADA E COMERCIO DE ALARMES MAXIMA LT	140,00C	140,00	0,00	0,00
202	2.1.01.001.055	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE U	5.629,12C	5.629,12	0,00	0,00
1625	2.1.01.001.059	COPY ART DIGITAL LTDA	679,40C	679,40	238,17	238,17C
1661	2.1.01.001.064	DAVID DE OLIVEIRA CARVALHO E CIA LTDA	0,00	0,00	206,65	206,65C
210	2.1.01.001.067	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	975,02C	975,02	0,00	0,00
798	2.1.01.001.137	MARTINS E PEREIRA IMPRESSOES E COPIAS LTDA	0,00	0,00	89,18	89,18C
1657	2.1.01.001.138	MECPAPER EIRELI	0,00	0,00	124,00	124,00C
503	2.1.01.001.152	NACIONAL PECAS LTDA	0,00	0,00	460,60	460,60C
1653	2.1.01.001.166	PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA.	941,60C	941,60	0,00	0,00
390	2.1.01.001.172	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	58,20	116,40	58,20C
206	2.1.01.001.176	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
1636	2.1.01.001.207	SEBASTIAO LUIS SANTOS - SOS CHAVES	68,60C	68,60	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	577,31C	577,31	475,44	475,44C
228	2.1.04	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	356.974,35C	259.864,06	258.635,59	355.745,88C
229	2.1.04.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.216,13C	9.658,87	4.024,95	3.582,21C
810	2.1.04.001.007	REMUNERAÇÕES CONSELHEIROS A PAGAR	3.627,23C	4.069,97	4.024,95	3.582,21C
1204	2.1.04.001.009	RESCISÕES A PAGAR	5.588,90C	5.588,90	0,00	0,00
1250	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	227.826,03C	225.949,31	214.046,85	215.923,57C
1230	2.1.04.002.002	DIFERENÇA PROVISAO INSS A RECOLHER	0,00	0,00	140.709,62	140.709,62C
1252	2.1.04.002.005	FGTS A RECOLHER	25.093,83C	25.093,83	12.177,65	12.177,65C
1251	2.1.04.002.007	INSS A RECOLHER	196.436,80C	196.436,80	58.950,26	58.950,26C
1253	2.1.04.002.017	IPSERVER A RECOLHER	6.295,40C	4.418,68	2.209,32	4.086,04C
236	2.1.04.003	PROVISÕES TRABALHISTAS	119.932,19C	24.255,88	40.563,79	136.240,10C
1302	2.1.04.003.019	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	12.037,78	12.037,78C
1301	2.1.04.003.020	PROVISAO FERIAS	88.827,64C	18.018,70	18.074,13	88.883,07C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	962,83	962,83C
1304	2.1.04.003.022	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	7.106,10C	1.414,44	1.425,24	7.116,90C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	3.286,33	3.286,33C
1303	2.1.04.003.024	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	23.998,45C	4.822,74	4.777,48	23.953,19C
241	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.502,16C	30.449,85	22.880,40	20.932,71C
242	2.1.05.001	OBRIGACOES FISCAIS	28.502,16C	30.449,85	22.880,40	20.932,71C
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	1.261,19C	1.261,19	873,61	873,61C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	825,82C	825,82	695,07	695,07C
1452	2.1.05.001.004	CSLL RETIDA A RECOLHER	71,17C	71,17	0,00	0,00
247	2.1.05.001.005	CSRF 4.65%	0,00	0,00	45,06	45,06C
235	2.1.05.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	1.016,42C	1.016,42	0,00	0,00
248	2.1.05.001.007	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	0,00	2.721,99	2.721,99C
243	2.1.05.001.009	IRRF A RECOLHER	429,59C	429,59	169,11	169,11C
788	2.1.05.001.010	IRRF A RECOLHER S/ RENDIMENTOS	23.708,66C	26.191,90	17.908,79	15.425,55C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	535,55C	0,00	126,51	662,06C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	380,00C	380,00	150,59	150,59C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	273,76C	273,76	189,67	189,67C
251	2.1.06	CONTAS A PAGAR	5.970.383,10C	95.555,90	369.552,37	6.244.379,57C
1715	2.1.06.001	REPASSES A PAGAR	44.803,79C	49.296,11	60.183,96	55.691,64C
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	25.565,00C	30.057,32	44.923,18	40.430,86C
252	2.1.06.001.002	REPASSE RECEBIDOS EM COBRANÇA PARA PMU FMHIS	19.238,79C	19.238,79	15.260,78	15.260,78C
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 -	2.650.249,26C	18.269,75	140.574,79	2.772.554,30C
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	20.607,21C	0,00	3.036,04	23.643,25C
1578	2.1.06.005.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	6.352,50C	0,00	1.518,00	7.870,50C
1579	2.1.06.005.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	107.760,62C	0,00	3.176,04	110.936,66C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	92.825,70C	7.296,73	0,12	85.529,09C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICIO	1.342.535,08C	740,80	4,33	1.341.798,61C
1582	2.1.06.005.006	PROJETO 10 JD SAO BENTO II	7.552,16C	0,00	0,02	7.552,18C
1583	2.1.06.005.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	3.477,17C	0,00	0,00	3.477,17C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	33.963,73C	466,99	8.896,82	42.393,56C
1585	2.1.06.005.009	PROJETO 13 JD UBERABA	4.770,28C	0,00	0,00	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	27.209,86C	0,00	1.197,63	28.407,49C
1587	2.1.06.005.011	PROJETO 15 SAO GERALDO	3.386,90C	0,00	0,01	3.386,91C
1588	2.1.06.005.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	70.537,84C	0,00	0,17	70.538,01C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	16.760,67C	459,08	1.836,38	18.137,97C
1590	2.1.06.005.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	7.931,01C	242,40	3.151,22	10.839,83C
1591	2.1.06.005.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	38.096,54C	0,00	1.377,36	39.473,90C
1592	2.1.06.005.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	48.561,59C	266,56	10.067,30	58.362,33C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	163.686,56C	3.319,67	0,57	160.367,46C
1594	2.1.06.005.018	PROJETO 44 MANGUEIRAS RENEGOCIADO	681,43C	0,00	0,01	681,44C
1595	2.1.06.005.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	16.953,35C	0,00	540,03	17.493,38C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA	423.185,24C	752,51	20.813,72	443.246,45C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	7.899,84C	607,68	0,00	7.292,16C
1598	2.1.06.005.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA	7.990,54C	141,55	0,00	7.848,99C
1599	2.1.06.005.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	145.099,92C	2.487,89	54.406,67	197.018,70C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	52.423,52C	1.487,89	30.552,35	81.487,98C
1601	2.1.06.006	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	3.023.413,83C	27.488,72	168.292,30	3.164.217,41C
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	59.123,14C	253,00	6.156,07	65.026,21C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	84.309,63C	0,00	1.958,83	86.268,46C
1604	2.1.06.006.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	88.907,67C	288,91	4.257,81	92.876,57C
1605	2.1.06.006.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	357.383,67C	2.704,71	84.530,73	439.209,69C
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	10.029,95C	0,00	0,04	10.029,99C
1607	2.1.06.006.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	3.289,60C	0,00	0,01	3.289,61C
1608	2.1.06.006.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	7.883,12C	11.505,33	11.511,50	7.889,29C
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	48.833,04C	0,00	883,89	49.716,93C
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	253,33	0,00	60.494,40C
1612	2.1.06.006.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	32.140,76C	121,20	2.640,20	34.659,76C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	1.492,01C	119,52	1.381,99	2.754,48C
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	14.996,30C	596,75	311,75	14.711,30C
1622	2.1.06.006.015	PROJETO 49 IMOVEL NA PLANTA BAIXA	2.357,88C	168,42	0,00	2.189,46C
1619	2.1.06.006.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	220.025,77C	1.420,27	5.612,05	224.217,55C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIACAO JUDICIAL PMU	1.588.124,24C	5.449,23	21.716,36	1.604.391,37C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	247.484,53C	2.524,13	11.624,98	256.585,38C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	19.099,69C	1.959,25	15.353,89	32.494,33C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	94.085,22C	124,67	352,20	94.312,75C
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	1.530.924,49C	297.675,67	15.156,50	1.248.405,32C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.530.924,49C	297.675,67	15.156,50	1.248.405,32C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	710.117,37C	140.037,39	11.108,50	581.188,48C
666	2.2.01.001.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	8.855,00C	3.036,00	0,00	5.819,00C
667	2.2.01.001.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	11.511,50C	1.518,00	0,00	9.993,50C
668	2.2.01.001.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	3.176,00C	3.176,00	0,00	0,00
669	2.2.01.001.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	59.184,54C	0,00	7.181,55	66.366,09C
670	2.2.01.001.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	2.100,00C	0,00	303,44	2.403,44C
673	2.2.01.001.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	11.005,94C	8.896,81	0,00	2.109,13C
675	2.2.01.001.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	6.986,00C	1.197,60	0,00	5.788,40C
678	2.2.01.001.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	1.836,32C	1.836,32	0,00	0,00
679	2.2.01.001.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	24.724,80C	3.151,20	0,00	21.573,60C
680	2.2.01.001.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	8.033,90C	1.377,24	0,00	6.656,66C
681	2.2.01.001.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	26.448,84C	10.067,26	0,00	16.381,58C
688	2.2.01.001.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	81.910,20C	0,00	3.319,67	85.229,87C
683	2.2.01.001.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	3.105,00C	540,00	0,00	2.565,00C
684	2.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA	52.647,11C	20.282,02	0,00	32.365,09C
689	2.2.01.001.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	0,00	0,00	303,84	303,84C
686	2.2.01.001.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	195.644,91C	54.406,59	0,00	141.238,32C
687	2.2.01.001.024	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	212.947,31C	30.552,35	0,00	182.394,96C
1393	2.2.01.002	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	708.230,16C	157.638,28	4.048,00	554.639,88C
1395	2.2.01.002.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	40.703,00C	6.156,00	0,00	34.547,00C
1396	2.2.01.002.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	15.766,47C	1.958,74	0,00	13.807,73C
1397	2.2.01.002.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	24.819,48C	4.257,57	0,00	20.561,91C
1398	2.2.01.002.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	280.617,23C	84.023,89	0,00	196.593,34C
1401	2.2.01.002.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	4.427,50C	4.427,50	4.048,00	4.048,00C
1402	2.2.01.002.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	1.178,24C	883,68	0,00	294,56C
1405	2.2.01.002.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	14.154,12C	2.640,12	0,00	11.514,00C
1406	2.2.01.002.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	7.345,28C	1.377,24	0,00	5.968,04C
1408	2.2.01.002.014	PROJETO 48 IMOVEL NA PLANTA CAP DO BARREIRO	43.118,00C	294,00	0,00	42.824,00C
1412	2.2.01.002.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	54.338,16C	5.604,21	0,00	48.733,95C
1410	2.2.01.002.017	PROJETO 51 CONCILIACAO JUDICIAL PMU	91.549,81C	20.569,47	0,00	70.980,34C
1413	2.2.01.002.018	PROJETO 54 CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	18.788,98C	9.739,77	0,00	9.049,21C
1411	2.2.01.002.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	109.207,25C	15.353,89	0,00	93.853,36C
1414	2.2.01.002.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	2.216,64C	352,20	0,00	1.864,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
586	2.2.01.006	OBRIGACOES COM FORNECEDORES A NEGOCIAR	112.576,96C	0,00	0,00	112.576,96C
588	2.2.01.006.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE U	72.150,96C	0,00	0,00	72.150,96C
485	2.2.01.006.002	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
587	2.2.01.006.003	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	32.176,00C	0,00	0,00	32.176,00C
266	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.137.992,89C	2.488.780,98	2.488.780,98	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	16.139.261,36D	2.488.780,98	2.488.780,98	16.139.261,36D
276	2.3.03.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	16.139.261,36D	2.488.780,98	2.488.780,98	16.139.261,36D
277	2.3.03.002.001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.628.042,34D	0,00	2.488.780,98	16.139.261,36D
419	2.3.03.002.002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	2.488.780,98C	2.488.780,98	0,00	0,00
3	3	RECEITAS	0,00	1.063,28	1.045.411,66	1.044.348,38C
282	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.063,28	1.045.411,66	1.044.348,38C
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	1.063,28	11.494,87	10.431,59C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	11.494,87	11.494,87C
300	3.1.01.001.002	RECEITAS C/ TAXAS CONTRATUAIS DIVERSAS	0,00	0,00	25,00	25,00C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	0,00	0,00	6.977,55	6.977,55C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	0,00	0,00	4.492,32	4.492,32C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	0,00	1.063,28	0,00	1.063,28D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	0,00	873,61	0,00	873,61D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	0,00	189,67	0,00	189,67D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.030.302,30	1.030.302,30C
1449	3.1.02.002	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00C
1450	3.1.02.002.002	REPASSE VERBA PMU CUSTEIO HAB. INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00C
692	3.1.02.003	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	0,00	0,00	732.302,30	732.302,30C
785	3.1.02.003.001	ESTORNO PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	28.049,58	28.049,58C
750	3.1.02.003.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO	0,00	0,00	29.720,32	29.720,32C
299	3.1.02.003.003	RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	0,00	2.459,07	2.459,07C
915	3.1.02.003.004	REVERSAO PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇ	0,00	0,00	672.073,33	672.073,33C
1423	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.614,49	3.614,49C
294	3.1.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.614,49	3.614,49C
296	3.1.04.002.002	MULTA / JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	91,00	91,00C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.523,49	3.523,49C
22	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.445.883,04	0,00	1.445.883,04D
574	4.2	DESPESAS	0,00	1.445.883,04	0,00	1.445.883,04D
301	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	261.833,99	0,00	261.833,99D
302	4.2.01.001	PRESIDENCIA	0,00	62.406,87	0,00	62.406,87D
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	0,00	2.740,55	0,00	2.740,55D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	0,00	3.536,19	0,00	3.536,19D
306	4.2.01.001.006	FGTS	0,00	3.689,95	0,00	3.689,95D
720	4.2.01.001.005	GRATIFICAÇÕES	0,00	5.025,17	0,00	5.025,17D
305	4.2.01.001.002	INSS	0,00	12.592,03	0,00	12.592,03D
721	4.2.01.001.004	QUINQUENIOS	0,00	1.078,87	0,00	1.078,87D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	33.744,11	0,00	33.744,11D
1503	4.2.01.002	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	62.529,19	0,00	62.529,19D
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	0,00	2.927,90	0,00	2.927,90D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	0,00	4.574,66	0,00	4.574,66D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	0,00	3.679,60	0,00	3.679,60D
758	4.2.01.002.006	GRAFIFICAÇÕES	0,00	9.552,36	0,00	9.552,36D
1509	4.2.01.002.002	INSS	0,00	12.596,86	0,00	12.596,86D
755	4.2.01.002.005	QUINQUENIOS	0,00	1.112,24	0,00	1.112,24D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	28.085,57	0,00	28.085,57D
1504	4.2.01.003	DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	32.844,98	0,00	32.844,98D
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	0,00	1.600,19	0,00	1.600,19D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	0,00	2.066,77	0,00	2.066,77D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	0,00	1.942,75	0,00	1.942,75D
756	4.2.01.003.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.457,06	0,00	1.457,06D
1516	4.2.01.003.002	INSS	0,00	6.617,11	0,00	6.617,11D
757	4.2.01.003.004	QUINQUENIOS	0,00	515,51	0,00	515,51D
1538	4.2.01.003.005	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	18.645,59	0,00	18.645,59D
1506	4.2.01.004	DIRETORIA FINANCEIRA	0,00	31.816,85	0,00	31.816,85D
767	4.2.01.004.008	DECIMO TERCEIRO	0,00	1.069,58	0,00	1.069,58D
768	4.2.01.004.001	FÉRIAS	0,00	622,56	0,00	622,56D
769	4.2.01.004.007	FGTS	0,00	1.881,17	0,00	1.881,17D
770	4.2.01.004.003	INSS	0,00	6.420,38	0,00	6.420,38D
774	4.2.01.004.004	QUINQUENIOS	0,00	2.542,90	0,00	2.542,90D
772	4.2.01.004.006	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	19.280,26	0,00	19.280,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1507	4.2.01.005	DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO	0,00	44.157,22	0,00	44.157,22D
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSEV PATRONAL	0,00	1.104,66	0,00	1.104,66D
775	4.2.01.005.004	DECIMO TERCEIRO	0,00	2.330,34	0,00	2.330,34D
776	4.2.01.005.008	FÉRIAS	0,00	2.158,42	0,00	2.158,42D
777	4.2.01.005.003	FGTS	0,00	1.990,88	0,00	1.990,88D
780	4.2.01.005.005	GRATIFICAÇÕES	0,00	54,46	0,00	54,46D
778	4.2.01.005.007	INSS	0,00	8.229,99	0,00	8.229,99D
779	4.2.01.005.006	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	28.288,47	0,00	28.288,47D
1505	4.2.01.006	DIRETORIA SOCIAL	0,00	23.248,94	0,00	23.248,94D
760	4.2.01.006.002	DECIMO TERCEIRO	0,00	1.369,22	0,00	1.369,22D
761	4.2.01.006.004	FÉRIAS	0,00	5.115,53	0,00	5.115,53D
762	4.2.01.006.008	FGTS	0,00	1.381,37	0,00	1.381,37D
765	4.2.01.006.005	GRATIFICAÇÕES	0,00	874,25	0,00	874,25D
763	4.2.01.006.001	INSS	0,00	4.599,73	0,00	4.599,73D
764	4.2.01.006.007	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	9.908,84	0,00	9.908,84D
1510	4.2.01.007	CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL	0,00	4.829,94	0,00	4.829,94D
1517	4.2.01.007.004	INSS	0,00	804,99	0,00	804,99D
800	4.2.01.007.002	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	0,00	4.024,95	0,00	4.024,95D
940	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	64.735,04	0,00	64.735,04D
1421	4.2.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	64.735,04	0,00	64.735,04D
374	4.2.02.001.003	AMORTIZAÇÃO	0,00	24,32	0,00	24,32D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	490,14	0,00	490,14D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	575,89	0,00	575,89D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	0,00	19,09	0,00	19,09D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	492,24	0,00	492,24D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	0,00	217,77	0,00	217,77D
337	4.2.02.001.017	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1,50	0,00	1,50D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.819,83	0,00	1.819,83D
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	4.157,59	0,00	4.157,59D
332	4.2.02.001.033	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.208,85	0,00	1.208,85D
344	4.2.02.001.034	MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVAÇÃO	0,00	350,00	0,00	350,00D
341	4.2.02.001.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.085,97	0,00	1.085,97D
786	4.2.02.001.037	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	819,22	0,00	819,22D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	120,00	0,00	120,00D
507	4.2.02.001.040	PLANO DE SAUDE	0,00	23.915,36	0,00	23.915,36D
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	0,00	399,22	0,00	399,22D
325	4.2.02.001.047	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	2.766,98	0,00	2.766,98D
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	308,74	0,00	308,74D
509	4.2.02.001.051	VALE ALIMENTAÇÃO - SODEXO	0,00	25.333,33	0,00	25.333,33D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	0,00	289,00	0,00	289,00D
323	4.2.02.001.054	XEROX E IMPRESSOES	0,00	340,00	0,00	340,00D
1422	4.2.03	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.117.023,17	0,00	1.117.023,17D
945	4.2.03.001	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.117.023,17	0,00	1.117.023,17D
995	4.2.03.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	226,83	0,00	226,83D
911	4.2.03.001.002	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDC	0,00	1.116.796,34	0,00	1.116.796,34D
354	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.290,84	0,00	2.290,84D
955	4.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.290,84	0,00	2.290,84D
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.290,83	0,00	2.290,83D
355	4.2.04.001.003	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
515	7	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
517	7.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	14.738.099,05D	0,00	0,00	14.738.099,05D
840	7.1.03	CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS	13.632.823,38D	0,00	0,00	13.632.823,38D
841	7.1.03.020	CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS	13.632.823,38D	0,00	0,00	13.632.823,38D
801	7.1.03.020.001	PROCESSO JUSTICA DO TRABALHO 0010426-67.2018.5.03.01	72.195,27D	0,00	0,00	72.195,27D
807	7.1.03.020.002	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5002901-15.2021.8.13.070	39.532,96D	0,00	0,00	39.532,96D
820	7.1.03.020.003	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005973-10.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
821	7.1.03.020.004	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005975-17.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
804	7.1.03.020.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1003772-57.2022.4.01.380	210.778,62D	0,00	0,00	210.778,62D
838	7.1.03.020.006	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010219-20.2019.8.13.070	27.080,96D	0,00	0,00	27.080,96D
817	7.1.03.020.007	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005533-14.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
812	7.1.03.020.008	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005266-42.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
802	7.1.03.020.009	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1001975-51.21	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
823	7.1.03.020.010	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006293-60.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
813	7.1.03.020.011	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005335-74.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
867	7.1.03.020.012	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5027320-65.2022.8.13.070	28.600,00D	0,00	0,00	28.600,00D
808	7.1.03.020.013	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5003835-70.2021.8.13.070	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
824	7.1.03.020.014	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006451-18.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
815	7.1.03.020.015	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005501-09.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
803	7.1.03.020.016	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1007405-47.21	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
811	7.1.03.020.017	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005264-72.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
805	7.1.03.020.018	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1007405-47.2020.4.01.380	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
822	7.1.03.020.019	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006195-75.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
806	7.1.03.020.020	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5000012-25.2020.8.13.070	39.520,00D	0,00	0,00	39.520,00D
782	7.1.03.020.021	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010794-33.2016.8.13.070	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
713	7.2.01.020.011	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5011878-98.2018.8.13.070	20.749,50C	0,00	0,00	20.749,50C
698	7.2.01.020.012	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005530-59.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
696	7.2.01.020.013	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006293-60.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
643	7.2.01.020.014	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5027320-65.2022.8.13.070	28.600,00C	0,00	0,00	28.600,00C
646	7.2.01.020.015	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005573-59.2022.8.13.070	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
641	7.2.01.020.016	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5036555-56.2022.8.13.070	90.960,00C	0,00	0,00	90.960,00C
626	7.2.01.020.017	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005973-10.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
727	7.2.01.020.018	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1001975-51.21	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
729	7.2.01.020.019	PROCESSO JUSTICA DO TRABALHO 0010426-67.2018.5.03.0	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
724	7.2.01.020.026	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006876-21.2016.8.13.070	7.651.463,86C	0,00	0,00	7.651.463,86C
662	7.2.01.020.027	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005266-42.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
624	7.2.01.020.028	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5002901-15.2021.8.13.070	39.532,96C	0,00	0,00	39.532,96C
648	7.2.01.020.029	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006451-18.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
649	7.2.01.020.030	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007015-94.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
652	7.2.01.020.031	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008123-61.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
719	7.2.01.020.032	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008750-07.2017.8.13.070	420.800,00C	0,00	0,00	420.800,00C
705	7.2.01.020.033	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017302-53.2020.8.13.070	20.899,80C	0,00	0,00	20.899,80C
726	7.2.01.020.034	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1007405-47.2020.4.01.380	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
728	7.2.01.020.035	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1007405-47.2020.4.01.380	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
708	7.2.01.020.036	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5000012-25.2020.8.13.070	39.520,00C	0,00	0,00	39.520,00C
703	7.2.01.020.037	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5018355-69.2020.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
725	7.2.01.020.038	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5004352-51.2016.8.13.070	72.400,00C	0,00	0,00	72.400,00C
716	7.2.01.020.039	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007835-55.2017.8.13.070	456.600,00C	0,00	0,00	456.600,00C
711	7.2.01.020.040	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012289-10.2019.8.13.070	40.164,76C	0,00	0,00	40.164,76C
650	7.2.01.020.041	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005777-06.2022.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
653	7.2.01.020.042	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005501-09.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
647	7.2.01.020.043	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5023014-87.2021.8.13.070	173.478,40C	0,00	0,00	173.478,40C
642	7.2.01.020.044	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1003772-57.2022.4.01.380	210.778,62C	0,00	0,00	210.778,62C
712	7.2.01.020.045	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010219-20.2019.8.13.070	27.080,96C	0,00	0,00	27.080,96C
616	7.2.01.020.046	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010451-61.2021.8.13.070	157.198,00C	0,00	0,00	157.198,00C
704	7.2.01.020.047	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017770-17.2020.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
718	7.2.01.020.048	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009686-32.2017.8.13.070	225.900,00C	0,00	0,00	225.900,00C
659	7.2.01.020.049	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014480-57.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
658	7.2.01.020.050	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006195-75.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
654	7.2.01.020.051	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008940-62.2020.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
663	7.2.01.020.052	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008340-07.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
656	7.2.01.020.053	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005533-14.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
639	7.2.01.020.054	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5019994-25.2020.8.13.070	61.883,77C	0,00	0,00	61.883,77C
615	7.2.01.020.055	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5016894-28.2021.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
707	7.2.01.020.056	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012782-50.2020.8.13.070	69.999,15C	0,00	0,00	69.999,15C
710	7.2.01.020.057	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015764-71.2019.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
655	7.2.01.020.058	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005335-74.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
638	7.2.01.020.059	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005975-77.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
617	7.2.01.020.060	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014478-87.2021.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
644	7.2.01.020.061	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5025706-25.2022.8.13.070	21.624,26C	0,00	0,00	21.624,26C
882	7.2.02	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	1.105.275,67C	0,00	0,00	1.105.275,67C
556	7.2.02.010	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	1.105.275,67C	0,00	0,00	1.105.275,67C
854	7.2.02.010.001	PROCESSOS FISICOS TJMG 070109283397-2	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
850	7.2.02.010.002	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	128.089,50C	0,00	0,00	128.089,50C
852	7.2.02.010.003	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
858	7.2.02.010.004	PROCESSOS FISICOS TJMG 0122411-15.2018.8.13.0701	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
860	7.2.02.010.005	PROCESSOS FISICOS TJMG 0115355-91.2019.8.13.0701	11.472,52C	0,00	0,00	11.472,52C
859	7.2.02.010.006	PROCESSOS FISICOS TJMG 0123518-94.2018.8.13.0701	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
853	7.2.02.010.008	PROCESSOS FISICOS TJMG 070108245853-3	784.518,65C	0,00	0,00	784.518,65C
856	7.2.02.010.009	PROCESSOS FISICOS TJMG 0469131-69.2015.8.13.0701	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
855	7.2.02.010.010	PROCESSOS FISICOS TJMG 0098018-02.2018.8.13.0701	50.195,00C	0,00	0,00	50.195,00C
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			9.041.253,89D	1.376.180,24	1.804.453,22	8.612.980,91D
PASSIVO			9.041.253,89C	3.187.142,98	3.160.404,66	9.014.515,57C
PATRIMONIO LIQUIDO			1.137.992,89C	2.488.780,98	2.488.780,98	1.137.992,89C
RECEITAS			0,00	1.063,28	1.045.411,66	1.044.348,38C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	1.445.883,04	0,00	1.445.883,04D
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			9.041.253,89D	2.822.063,28	1.804.453,22	10.058.863,95D
CONTAS CREDORAS			10.179.246,78C	5.676.987,24	6.694.597,30	11.196.856,84C
RESULTADO DO MES			0,00	1.445.883,04	1.044.348,38	401.534,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.445.883,04	1.044.348,38	401.534,66D

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