

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.852.908,91D	1.547.073,21	1.620.240,80	8.779.741,32D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.671.191,63D	430.004,02	521.606,97	8.579.588,68D
7	1.1.01	DISPONIVEL	1.320.051,65D	418.669,51	414.363,75	1.324.357,41D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.153,76D	0,00	781,32	9.372,44D
12	1.1.01.002.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	1.399,11D	0,00	570,32	828,79D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	6.475,01D	0,00	105,50	6.369,51D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	2.279,64D	0,00	105,50	2.174,14D
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.309.897,89D	418.669,51	413.582,43	1.314.984,97D
901	1.1.01.003.005	BANCO DO BRASIL 111513-8	195.639,16D	350.176,91	385.404,30	160.411,77D
902	1.1.01.003.006	BANCO DO BRASIL 111514-6	309.237,02D	16.023,30	28.178,13	297.082,19D
903	1.1.01.003.007	BANCO DO BRASIL 116725-1	425.010,78D	48.991,01	0,00	474.001,79D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	378.075,84D	3.460,57	0,00	381.536,41D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	1.758,34D	16,10	0,00	1.774,44D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	176,75D	1,62	0,00	178,37D
19	1.1.02	CREDITOS	6.473.826,47D	9.365,79	106.534,85	6.376.657,41D
28	1.1.02.002	CONTAS DE EMPREGADOS	0,00	229,17	0,00	229,17D
30	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	229,17	0,00	229,17D
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO	2.723.851,38D	1.631,07	15.174,29	2.710.308,16D
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	25.168,77D	0,00	636,20	24.532,57D
41	1.1.02.004.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	7.870,50D	0,00	1.518,00	6.352,50D
42	1.1.02.004.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	107.816,15D	9,00	643,97	107.181,18D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	86.391,17D	0,00	552,30	85.838,87D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICIO ANEXO V	1.349.556,69D	0,00	437,36	1.349.119,33D
45	1.1.02.004.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SAO BENTO II ANEXO VI	7.586,75D	0,00	0,00	7.586,75D
46	1.1.02.004.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	3.386,76D	0,00	0,00	3.386,76D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	39.812,14D	0,00	1.478,34	38.333,80D
48	1.1.02.004.009	PROJETO 13 MUTUARIO JD UBERABA ANEXO IX	4.773,08D	0,00	0,00	4.773,08D
49	1.1.02.004.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMAERICAS III ANEXO X	28.478,77D	0,00	0,00	28.478,77D
50	1.1.02.004.011	PROJETO 15 MUTUARIOS SAO GERALDO II ANEXO XI	3.413,08D	0,00	0,00	3.413,08D
51	1.1.02.004.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II ANEXO XII	70.838,00D	0,00	1.450,03	69.387,97D
52	1.1.02.004.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	10.876,07D	0,00	0,00	10.876,07D
53	1.1.02.004.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	9.909,04D	0,00	242,40	9.666,64D
54	1.1.02.004.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	39.661,85D	0,00	0,00	39.661,85D
371	1.1.02.004.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	56.895,56D	0,00	1.003,74	55.891,82D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	160.340,56D	505,12	253,00	160.592,68D
372	1.1.02.004.018	PROJETO 44 MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEG. ANEXO XVII	686,70D	0,00	0,00	686,70D
55	1.1.02.004.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERF RENEG. ANEXO XVIII	17.553,20D	0,00	0,00	17.553,20D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	427.569,34D	1.113,40	1.083,25	427.599,49D
85	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIAAO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	6.076,80D	0,00	303,84	5.772,96D
57	1.1.02.004.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA ANEXO XX	7.976,01D	0,00	289,32	7.686,69D
58	1.1.02.004.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	174.968,52D	0,00	2.950,98	172.017,54D
401	1.1.02.004.024	PROJETO 60 AÇÕES JUDICIAIS - ACORDOS DIVERSOS	3.518,64D	0,00	390,96	3.127,68D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	72.727,23D	3,55	1.940,60	70.790,18D
61	1.1.02.005	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	3.113.556,17D	7.333,92	91.360,56	3.029.529,53D
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	64.158,29D	0,00	253,00	63.905,29D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	85.170,30D	0,00	228,55	84.941,75D
64	1.1.02.005.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	86.288,34D	0,00	288,91	85.999,43D
65	1.1.02.005.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID. 2000 ANEXO XXVIII	431.042,40D	6.215,66	3.734,43	433.523,63D
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	10.107,50D	0,00	0,00	10.107,50D
67	1.1.02.005.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	3.315,03D	0,00	0,00	3.315,03D
68	1.1.02.005.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	5.889,97D	0,00	1.132,33	4.757,64D
69	1.1.02.005.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	50.133,49D	0,00	59,44	50.074,05D
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	57.658,34D	0,00	0,00	57.658,34D
74	1.1.02.005.012	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	34.323,39D	0,00	121,20	34.202,19D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	2.295,40D	0,00	114,77	2.180,63D
77	1.1.02.005.014	PROJETO 43 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA JD BRASILIA ANE	4.032,00D	0,00	0,00	4.032,00D
78	1.1.02.005.015	PROJETO 48 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA CAP. BARREII	12.037,30D	0,00	400,00	11.637,30D
79	1.1.02.005.016	PROJETO 49 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA BAIXA ANEXO	1.515,78D	0,00	168,42	1.347,36D
80	1.1.02.005.017	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLII	225.492,13D	0,00	72.020,89	153.471,24D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.583.560,66D	0,00	9.835,15	1.573.725,51D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	246.365,41D	2,52	1.170,26	245.197,67D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	24.118,40D	8,93	891,78	23.235,55D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	93.938,76D	1.106,81	254,83	94.790,74D
993	1.1.02.005.022	PROJETO 66 JARDIM BELO HORIZONTE	13.045,40D	0,00	686,60	12.358,80D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.587,75D	171,63	0,00	12.759,38D
93	1.1.02.009.002	IRRF A RECUPERAR	2.524,47D	0,00	0,00	2.524,47D
92	1.1.02.009.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	10.063,28D	171,63	0,00	10.234,91D
606	1.1.02.014	OUTROS CREDITOS A COMPENSAR	607.734,10D	0,00	0,00	607.734,10D
731	1.1.02.014.001	COFINS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	500.340,70D	0,00	0,00	500.340,70D
657	1.1.02.014.003	PIS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	107.393,40D	0,00	0,00	107.393,40D
86	1.1.02.016	PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR	16.097,07D	0,00	0,00	16.097,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
88	1.1.02.016.004	UNIMED UBERABA COOP DE TRABA MEDICO	16.097,07D	0,00	0,00	16.097,07D
100	1.1.04	ESTOQUES	874.229,23D	0,00	0,00	874.229,23D
110	1.1.04.001	IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO	874.229,23D	0,00	0,00	874.229,23D
111	1.1.04.001.004	CIA BRAS PET IPIRANGA S/A	11.666,42D	0,00	0,00	11.666,42D
114	1.1.04.001.006	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
113	1.1.04.001.002	PATRIMONIO DA BAIXA - SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS	313.235,46D	0,00	0,00	313.235,46D
112	1.1.04.001.001	PONTAL	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
115	1.1.04.001.003	RECANTO DO SOL	463.287,35D	0,00	0,00	463.287,35D
116	1.1.05	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTEs	3.084,28D	1.968,72	708,37	4.344,63D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.084,28D	1.968,72	708,37	4.344,63D
119	1.1.05.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.587,84D	0,00	226,83	1.361,01D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	1.496,44D	1.968,72	481,54	2.983,62D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	136.855,83D	1.102.269,19	1.097.759,29	141.365,73D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.239.125,02D	0,00	0,00	1.239.125,02D
122	1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO	586.266,28D	0,00	0,00	586.266,28D
123	1.2.01.001.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	10.896,80D	0,00	0,00	10.896,80D
124	1.2.01.001.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	9.993,50D	0,00	0,00	9.993,50D
126	1.2.01.001.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	66.366,09D	0,00	0,00	66.366,09D
127	1.2.01.001.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICO ANEXO V	2.403,44D	0,00	0,00	2.403,44D
130	1.2.01.001.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	2.109,13D	0,00	0,00	2.109,13D
132	1.2.01.001.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMERICAS III ANEXO X	5.788,40D	0,00	0,00	5.788,40D
136	1.2.01.001.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	21.573,60D	0,00	0,00	21.573,60D
137	1.2.01.001.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	6.656,66D	0,00	0,00	6.656,66D
138	1.2.01.001.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	16.381,58D	0,00	0,00	16.381,58D
166	1.2.01.001.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	85.229,87D	0,00	0,00	85.229,87D
140	1.2.01.001.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERV RENEG. ANEXO XVIII	2.565,00D	0,00	0,00	2.565,00D
141	1.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIAcao JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	32.365,09D	0,00	0,00	32.365,09D
167	1.2.01.001.021	PROJETO 53 CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	303,84D	0,00	0,00	303,84D
143	1.2.01.001.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	141.238,32D	0,00	0,00	141.238,32D
442	1.2.01.001.026	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO A	182.394,96D	0,00	0,00	182.394,96D
145	1.2.01.002	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	652.858,74D	0,00	0,00	652.858,74D
146	1.2.01.002.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	34.547,00D	0,00	0,00	34.547,00D
147	1.2.01.002.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	13.807,73D	0,00	0,00	13.807,73D
148	1.2.01.002.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	20.561,91D	0,00	0,00	20.561,91D
149	1.2.01.002.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID 2000 ANEXO XXVIII	196.593,34D	0,00	0,00	196.593,34D
152	1.2.01.002.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	4.048,00D	0,00	0,00	4.048,00D
153	1.2.01.002.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	294,56D	0,00	0,00	294,56D
158	1.2.01.002.013	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	11.514,00D	0,00	0,00	11.514,00D
159	1.2.01.002.014	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA I	5.968,04D	0,00	0,00	5.968,04D
161	1.2.01.002.016	PROJETO 48 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO	42.824,00D	0,00	0,00	42.824,00D
163	1.2.01.002.018	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLI	78.979,41D	0,00	0,00	78.979,41D
164	1.2.01.002.019	PROJETO 51 CONCILIAcao JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	70.980,34D	0,00	0,00	70.980,34D
165	1.2.01.002.020	PROJETO 54 CONCILIAcao JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XL	9.049,21D	0,00	0,00	9.049,21D
405	1.2.01.002.021	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA I ANEXO XLV	93.853,36D	0,00	0,00	93.853,36D
434	1.2.01.002.022	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA XLVI	1.864,44D	0,00	0,00	1.864,44D
994	1.2.01.002.023	PROJETO 66 JARDIM BELO HORIZONTE	67.973,40D	0,00	0,00	67.973,40D
581	1.2.02	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.102.269,19C	1.102.269,19	1.097.759,29	1.097.759,29C
582	1.2.02.001	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.102.269,19C	1.102.269,19	1.097.759,29	1.097.759,29C
576	1.2.02.001.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DU	1.102.269,19C	1.102.269,19	1.097.759,29	1.097.759,29C
790	1.3	IMOBILIZAÇÕES	44.861,45D	14.800,00	874,54	58.786,91D
175	1.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	304.220,26D	14.800,00	0,00	319.020,26D
179	1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	90.772,20D	14.800,00	0,00	105.572,20D
180	1.3.01.001.001	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	90.772,20D	14.800,00	0,00	105.572,20D
1380	1.3.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120.310,31D	0,00	0,00	120.310,31D
181	1.3.01.002.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120.310,31D	0,00	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	(-) DEPRECIações	260.518,10C	0,00	850,22	261.368,32C
1472	1.3.02.001	(-) DEPRECIação	260.518,10C	0,00	850,22	261.368,32C
188	1.3.02.001.001	(-) APARELHOS TELEFONICOS	1.194,63C	0,00	19,09	1.213,72C
185	1.3.02.001.002	(-) EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	115.869,77C	0,00	217,77	116.087,54C
320	1.3.02.001.003	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.646,73C	0,00	1,50	7.648,23C
187	1.3.02.001.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	52.614,57C	0,00	611,86	53.226,43C
186	1.3.02.001.005	(-) VEICULOS	83.192,40C	0,00	0,00	83.192,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
789	1.3.05	INTANGIVEL	1.159,29D	0,00	24,32	1.134,97D
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	4.674,71C	0,00	24,32	4.699,03C
193	1.3.05.002.001	(-) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	4.674,71C	0,00	24,32	4.699,03C
2	2	PASSIVO	9.192.673,81C	336.796,34	285.953,87	9.141.831,34C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.702.978,94C	336.796,34	285.953,87	6.652.136,47C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	13.310,28C	9.095,41	22.726,58	26.941,45C
196	2.1.01.001	OBRIGACOES FORNECEDORES NACIONAIS	13.310,28C	9.095,41	22.726,58	26.941,45C
451	2.1.01.001.007	ADEMIR DAMAZIO ME	120,00C	120,00	0,00	0,00
200	2.1.01.001.013	ALGAR TELECOM	303,78C	303,78	303,78	303,78C
423	2.1.01.001.016	ALVISCOM LTDA	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00C
592	2.1.01.001.018	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	4.939,42C	0,00	2.469,70	7.409,12C
1626	2.1.01.001.030	AUTO POSTO LCM LTDA	337,06C	597,14	260,08	0,00
611	2.1.01.001.037	BRASIL DET PRODUTOS DE LIMPEZA E AGROPECUARIA LTD/	678,10C	678,10	0,00	0,00
621	2.1.01.001.044	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	3.833,59C	3.833,59	1.466,57	1.466,57C
1733	2.1.01.001.052	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	227,00C	227,00	0,00	0,00
1625	2.1.01.001.059	COPY ART DIGITAL LTDA	86,08C	0,00	0,00	86,08C
1668	2.1.01.001.073	ELETROZEMA S/A	99,00C	99,00	0,00	0,00
497	2.1.01.001.112	JULIO CESAR FRANCO ME	170,00C	170,00	180,00	180,00C
1629	2.1.01.001.139	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA	748,20C	748,20	0,00	0,00
390	2.1.01.001.172	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	58,20C	58,20	75,66	75,66C
206	2.1.01.001.176	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
204	2.1.01.001.218	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	550,55	610,55	60,00C
502	2.1.01.001.255	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	121,80	121,80C
831	2.1.01.001.231	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.267,18C	1.267,18	1.267,18	1.267,18C
1675	2.1.01.001.232	TOKYO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0,00	0,00	388,00	388,00C
1673	2.1.01.001.235	TR ELETRO-ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	234,00	234,00C
205	2.1.01.001.247	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	442,67C	442,67	489,26	489,26C
228	2.1.04	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	516.899,43C	137.798,46	180.127,55	559.228,52C
229	2.1.04.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	16.086,23	18.176,23	2.090,00C
1203	2.1.04.001.005	FERIAS A PAGAR	0,00	126,43	2.166,43	2.040,00C
810	2.1.04.001.007	REMUNERAÇÕES CONSELHEIROS A PAGAR	0,00	15.959,80	16.009,80	50,00C
1250	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	226.134,39C	82.204,93	104.678,73	248.608,19C
1230	2.1.04.002.002	DIFERENÇA PROVISAO INSS A RECOLHER	143.366,35C	0,00	0,00	143.366,35C
1252	2.1.04.002.005	FGTS A RECOLHER	13.729,59C	17.429,28	18.348,29	14.648,60C
1251	2.1.04.002.007	INSS A RECOLHER	64.775,65C	64.775,65	83.944,36	83.944,36C
1253	2.1.04.002.017	IPSERVER A RECOLHER	4.262,80C	0,00	2.386,08	6.648,88C
236	2.1.04.003	PROVISÕES TRABALHISTAS	290.765,04C	39.507,30	57.272,59	308.530,33C
1302	2.1.04.003.019	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	66.582,59C	0,00	16.255,69	82.838,28C
1301	2.1.04.003.020	PROVISAO FERIAS	151.093,55C	30.873,40	27.441,19	147.661,34C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	5.326,45C	0,00	1.300,49	6.626,94C
1304	2.1.04.003.022	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	12.087,32C	2.226,50	1.995,27	11.856,09C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	18.177,06C	0,00	4.437,76	22.614,82C
1303	2.1.04.003.024	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	37.498,07C	6.407,40	5.842,19	36.932,86C
241	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.539,95C	18.772,50	27.895,18	31.662,63C
242	2.1.05.001	OBRIGACOES FISCAIS	22.539,95C	18.772,50	27.895,18	31.662,63C
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	1.725,34C	0,00	1.280,85	3.006,19C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	869,25C	0,00	874,58	1.743,83C
1452	2.1.05.001.004	CSLL RETIDA A RECOLHER	44,03C	0,00	44,03	88,06C
235	2.1.05.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	678,32C	678,32	678,32	678,32C
243	2.1.05.001.009	IRRF A RECOLHER	310,76C	0,00	310,49	621,25C
788	2.1.05.001.010	IRRF A RECOLHER S/ RENDIMENTOS	18.094,18C	18.094,18	23.911,91	23.911,91C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	255,15C	0,00	327,42	582,57C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	188,34C	0,00	189,50	377,84C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	374,58C	0,00	278,08	652,66C
251	2.1.06	CONTAS A PAGAR	6.150.229,28C	171.129,97	55.204,56	6.034.303,87C
1715	2.1.06.001	REPASSES A PAGAR	60.905,51C	64.093,80	45.738,25	42.549,96C
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	32.318,38C	35.506,67	31.882,89	28.694,60C
252	2.1.06.001.002	REPASSE RECEBIDOS EM COBRANÇA PARA PMU FMHIS	28.587,13C	28.587,13	13.855,36	13.855,36C
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 -	2.723.851,38C	15.174,29	1.631,07	2.710.308,16C
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	25.168,77C	636,20	0,00	24.532,57C
1578	2.1.06.005.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	7.870,50C	1.518,00	0,00	6.352,50C
1579	2.1.06.005.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	107.816,15C	643,97	9,00	107.181,18C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	86.391,17C	552,30	0,00	85.838,87C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICIO	1.349.556,69C	437,36	0,00	1.349.119,33C
1582	2.1.06.005.006	PROJETO 10 JD SAO BENTO II	7.586,75C	0,00	0,00	7.586,75C
1583	2.1.06.005.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	3.386,76C	0,00	0,00	3.386,76C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	39.812,14C	1.478,34	0,00	38.333,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1585	2.1.06.005.009	PROJETO 13 JD UBERABA	4.773,08C	0,00	0,00	4.773,08C
1586	2.1.06.005.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	28.478,77C	0,00	0,00	28.478,77C
1587	2.1.06.005.011	PROJETO 15 SAO GERALDO	3.413,08C	0,00	0,00	3.413,08C
1588	2.1.06.005.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	70.838,00C	1.450,03	0,00	69.387,97C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	10.876,07C	0,00	0,00	10.876,07C
1590	2.1.06.005.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	9.909,04C	242,40	0,00	9.666,64C
1591	2.1.06.005.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	39.661,85C	0,00	0,00	39.661,85C
1592	2.1.06.005.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	56.895,56C	1.003,74	0,00	55.891,82C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	160.340,56C	253,00	505,12	160.592,68C
1594	2.1.06.005.018	PROJETO 44 MANGUEIRAS RENEGOCIADO	686,70C	0,00	0,00	686,70C
1595	2.1.06.005.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	17.553,20C	0,00	0,00	17.553,20C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA	427.569,34C	1.083,25	1.113,40	427.599,49C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	6.076,80C	303,84	0,00	5.772,96C
1598	2.1.06.005.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA	7.976,01C	289,32	0,00	7.686,69C
1599	2.1.06.005.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	174.968,52C	2.950,98	0,00	172.017,54C
1765	2.1.06.005.024	PROJETO 60 AÇÕES JUDICIAIS - ACORDOS DIVERSOS	3.518,64C	390,96	0,00	3.127,68C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	72.727,23C	1.940,60	3,55	70.790,18C
1601	2.1.06.006	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	3.113.556,17C	91.360,56	7.333,92	3.029.529,53C
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	64.158,29C	253,00	0,00	63.905,29C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	85.170,30C	228,55	0,00	84.941,75C
1604	2.1.06.006.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	86.288,34C	288,91	0,00	85.999,43C
1605	2.1.06.006.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	431.042,40C	3.734,43	6.215,66	433.523,63C
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	10.107,50C	0,00	0,00	10.107,50C
1607	2.1.06.006.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	3.315,03C	0,00	0,00	3.315,03C
1608	2.1.06.006.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	5.889,97C	1.132,33	0,00	4.757,64C
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	50.133,49C	59,44	0,00	50.074,05C
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	57.658,34C	0,00	0,00	57.658,34C
1612	2.1.06.006.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	34.323,39C	121,20	0,00	34.202,19C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	2.295,40C	114,77	0,00	2.180,63C
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	12.037,30C	400,00	0,00	11.637,30C
1622	2.1.06.006.015	PROJETO 49 IMOVEL NA PLANTA BAIXA	1.515,78C	168,42	0,00	1.347,36C
1619	2.1.06.006.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	225.492,13C	72.020,89	0,00	153.471,24C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU	1.583.560,66C	9.835,15	0,00	1.573.725,51C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	246.365,41C	1.170,26	2,52	245.197,67C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	24.118,40C	891,78	8,93	23.235,55C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	93.938,76C	254,83	1.106,81	94.790,74C
997	2.1.06.006.021	PROJETO 66 JARDIM BELO HORIZONTE	13.045,40C	686,60	0,00	12.358,80C
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	1.351.701,98C	0,00	0,00	1.351.701,98C
259	2.2.01	PASSIVO DIFEREL A LONGO PRAZO	1.351.701,98C	0,00	0,00	1.351.701,98C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	586.266,28C	0,00	0,00	586.266,28C
666	2.2.01.001.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	10.896,80C	0,00	0,00	10.896,80C
667	2.2.01.001.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	9.993,50C	0,00	0,00	9.993,50C
669	2.2.01.001.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	66.366,09C	0,00	0,00	66.366,09C
670	2.2.01.001.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	2.403,44C	0,00	0,00	2.403,44C
673	2.2.01.001.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	2.109,13C	0,00	0,00	2.109,13C
675	2.2.01.001.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	5.788,40C	0,00	0,00	5.788,40C
679	2.2.01.001.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	21.573,60C	0,00	0,00	21.573,60C
680	2.2.01.001.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	6.656,66C	0,00	0,00	6.656,66C
681	2.2.01.001.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	16.381,58C	0,00	0,00	16.381,58C
688	2.2.01.001.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	85.229,87C	0,00	0,00	85.229,87C
683	2.2.01.001.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	2.565,00C	0,00	0,00	2.565,00C
684	2.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA	32.365,09C	0,00	0,00	32.365,09C
689	2.2.01.001.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	303,84C	0,00	0,00	303,84C
686	2.2.01.001.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	141.238,32C	0,00	0,00	141.238,32C
687	2.2.01.001.024	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	182.394,96C	0,00	0,00	182.394,96C
1393	2.2.01.002	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	652.858,74C	0,00	0,00	652.858,74C
1395	2.2.01.002.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	34.547,00C	0,00	0,00	34.547,00C
1396	2.2.01.002.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	13.807,73C	0,00	0,00	13.807,73C
1397	2.2.01.002.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	20.561,91C	0,00	0,00	20.561,91C
1398	2.2.01.002.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	196.593,34C	0,00	0,00	196.593,34C
1401	2.2.01.002.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	4.048,00C	0,00	0,00	4.048,00C
1402	2.2.01.002.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	294,56C	0,00	0,00	294,56C
1405	2.2.01.002.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	11.514,00C	0,00	0,00	11.514,00C
1406	2.2.01.002.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	5.968,04C	0,00	0,00	5.968,04C
1408	2.2.01.002.014	PROJETO 48 IMOVEL NA PLANTA CAP DO BARREIRO	42.824,00C	0,00	0,00	42.824,00C
1412	2.2.01.002.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	78.979,41C	0,00	0,00	78.979,41C
1410	2.2.01.002.017	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU	70.980,34C	0,00	0,00	70.980,34C
1413	2.2.01.002.018	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	9.049,21C	0,00	0,00	9.049,21C
1411	2.2.01.002.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	93.853,36C	0,00	0,00	93.853,36C
1414	2.2.01.002.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	1.864,44C	0,00	0,00	1.864,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
998	2.2.01.002.021	PROJETO 66 JARDIM BELO HORIZONTE	67.973,40C	0,00	0,00	67.973,40C
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16.139.261,36D
276	2.3.03.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	16.139.261,36D	0,00	0,00	16.139.261,36D
277	2.3.03.002.001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	16.139.261,36D	0,00	0,00	16.139.261,36D
3	3	RECEITAS	7.025.882,04C	1.558,93	1.540.479,26	8.564.802,37C
282	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.025.882,04C	1.558,93	1.540.479,26	8.564.802,37C
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	84.290,32C	1.558,93	16.853,26	99.584,65C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	92.881,91C	0,00	16.853,26	109.735,17C
300	3.1.01.001.002	RECEITAS C/ TAXAS CONTRATUAIS DIVERSAS	706,12C	0,00	450,00	1.156,12C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	73.978,45C	0,00	13.214,97	87.193,42C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	18.197,34C	0,00	3.188,29	21.385,63C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	8.591,59D	1.558,93	0,00	10.150,52D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	7.059,03D	1.280,85	0,00	8.339,88D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	1.532,56D	278,08	0,00	1.810,64D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.923.638,91C	0,00	1.512.264,65	8.435.903,56C
1449	3.1.02.002	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO	1.664.000,00C	0,00	377.000,00	2.041.000,00C
1450	3.1.02.002.002	REPASSE VERBA PMU CUSTEIO HAB. INTERESSE SOCIAL	1.664.000,00C	0,00	377.000,00	2.041.000,00C
692	3.1.02.003	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	5.259.638,91C	0,00	1.135.264,65	6.394.903,56C
785	3.1.02.003.001	ESTORNO PROVISOS TRABALHISTAS	54.564,93C	0,00	20.434,64	74.999,57C
750	3.1.02.003.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO	78.215,79C	0,00	12.334,72	90.550,51C
299	3.1.02.003.003	RECUPERACOES DIVERSAS	4.704,50C	0,00	226,10	4.930,60C
915	3.1.02.003.004	REVERSAO PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇ	5.122.153,69C	0,00	1.102.269,19	6.224.422,88C
1423	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	17.952,81C	0,00	11.361,35	29.314,16C
294	3.1.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	17.952,81C	0,00	11.361,35	29.314,16C
700	3.1.04.002.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,10C	0,00	0,00	0,10C
296	3.1.04.002.002	MULTA / JUROS RECEBIDOS	1.150,17C	0,00	225,75	1.375,92C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	16.802,54C	0,00	11.135,60	27.938,14C
22	4	CUSTOS E DESPESAS	7.365.646,94D	1.561.245,45	0,00	8.926.892,39D
574	4.2	DESPESAS	7.365.646,94D	1.561.245,45	0,00	8.926.892,39D
301	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.432.004,10D	378.756,23	0,00	1.810.760,33D
302	4.2.01.001	PREVIDENCIA	320.755,73D	76.038,72	0,00	396.794,45D
318	4.2.01.001.001	DECIMIO TERCEIRO	17.073,28D	4.315,36	0,00	21.388,64D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	21.633,78D	2.861,57	0,00	24.495,35D
306	4.2.01.001.006	FGTS	18.940,26D	4.641,06	0,00	23.581,32D
720	4.2.01.001.005	GRATIFICAÇÕES	25.929,87D	12.224,80	0,00	38.154,67D
305	4.2.01.001.002	INSS	64.341,41D	15.242,38	0,00	79.583,79D
721	4.2.01.001.004	QUINQUENIOS	5.566,97D	1.165,18	0,00	6.732,15D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	167.270,16D	35.588,37	0,00	202.858,53D
1503	4.2.01.002	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	358.385,99D	80.314,00	0,00	438.699,99D
1539	4.2.01.002.001	DECIMIO TERCEIRO	19.856,97D	2.732,01	0,00	22.588,98D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	37.612,93D	7.104,48	0,00	44.717,41D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	21.284,50D	4.698,57	0,00	25.983,07D
758	4.2.01.002.006	GRAFIFICAÇÕES	51.005,72D	13.674,32	0,00	64.680,04D
1509	4.2.01.002.002	INSS	70.682,11D	15.804,89	0,00	86.487,00D
755	4.2.01.002.005	QUINQUENIOS	5.739,16D	1.201,22	0,00	6.940,38D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	152.182,34D	35.098,51	0,00	187.280,85D
783	4.2.01.002.009	VALE TRANSPROTES	22,26D	0,00	0,00	22,26D
1504	4.2.01.003	DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS	182.910,34D	60.035,10	0,00	242.945,44D
1540	4.2.01.003.001	DECIMIO TERCEIRO	9.664,17D	2.640,10	0,00	12.304,27D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	16.174,80D	9.272,86	0,00	25.447,66D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	10.849,01D	3.382,41	0,00	14.231,42D
756	4.2.01.003.003	GRATIFICAÇÕES	9.371,18D	8.527,37	0,00	17.898,55D
1516	4.2.01.003.002	INSS	36.447,01D	11.872,47	0,00	48.319,48D
757	4.2.01.003.004	QUINQUENIOS	2.660,03D	556,75	0,00	3.216,78D
1538	4.2.01.003.005	SALARIOS E ORDENADOS	97.744,14D	23.783,14	0,00	121.527,28D
1506	4.2.01.004	DIRETORIA FINANCEIRA	185.247,29D	60.155,92	0,00	245.403,21D
767	4.2.01.004.008	DECIMIO TERCEIRO	6.156,15D	9.015,86	0,00	15.172,01D
768	4.2.01.004.001	FÉRIAS	11.404,91D	4.382,12	0,00	15.787,03D
769	4.2.01.004.007	FGTS	10.953,43D	4.271,05	0,00	15.224,48D
773	4.2.01.004.002	GRATIFICAÇÕES	0,00	5.681,15	0,00	5.681,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
770	4.2.01.004.003	INSS	37.379,42D	11.476,91	0,00	48.856,33D
774	4.2.01.004.004	QUINQUENIOS	18.121,36D	10.222,04	0,00	28.343,40D
772	4.2.01.004.006	SALARIOS E ORDENADOS	101.232,02D	15.106,79	0,00	116.338,81D
1507	4.2.01.005	DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO	238.942,25D	48.264,50	0,00	287.206,75D
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSEV PATRONAL	5.788,43D	1.193,04	0,00	6.981,47D
775	4.2.01.005.004	DECIMO TERCEIRO	12.729,82D	2.545,98	0,00	15.275,80D
776	4.2.01.005.008	FÉRIAS	21.734,63D	3.916,30	0,00	25.650,93D
777	4.2.01.005.003	FGTS	11.097,42D	2.279,37	0,00	13.376,79D
780	4.2.01.005.005	GRATIFICAÇÕES	54,46D	0,00	0,00	54,46D
778	4.2.01.005.007	INSS	39.305,87D	7.778,25	0,00	47.084,12D
779	4.2.01.005.006	SALARIOS E ORDENADOS	148.231,62D	30.551,56	0,00	178.783,18D
1505	4.2.01.006	DIRETORIA SOCIAL	107.122,98D	34.736,23	0,00	141.859,21D
760	4.2.01.006.002	DECIMO TERCEIRO	7.810,44D	5.354,79	0,00	13.165,23D
761	4.2.01.006.004	FÉRIAS	15.465,11D	5.861,28	0,00	21.326,39D
762	4.2.01.006.008	FGTS	6.349,06D	2.371,59	0,00	8.720,65D
765	4.2.01.006.005	GRATIFICAÇÕES	4.622,75D	3.823,57	0,00	8.446,32D
763	4.2.01.006.001	INSS	20.953,29D	6.931,75	0,00	27.885,04D
764	4.2.01.006.007	SALARIOS E ORDENADOS	51.922,33D	10.393,25	0,00	62.315,58D
1510	4.2.01.007	CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL	38.639,52D	19.211,76	0,00	57.851,28D
1517	4.2.01.007.004	INSS	6.439,92D	3.201,96	0,00	9.641,88D
800	4.2.01.007.002	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	32.199,60D	16.009,80	0,00	48.209,40D
940	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	366.280,32D	82.105,00	0,00	448.385,32D
1421	4.2.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	366.280,32D	82.105,00	0,00	448.385,32D
374	4.2.02.001.003	AMORTIZAÇÃO	121,60D	24,32	0,00	145,92D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.496,94D	504,39	0,00	3.001,33D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.401,91D	260,08	0,00	4.661,99D
311	4.2.02.001.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	199,70D	95,50	0,00	295,20D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	95,45D	19,09	0,00	114,54D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.445,54D	611,86	0,00	3.057,40D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	1.088,85D	217,77	0,00	1.306,62D
337	4.2.02.001.017	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,50D	1,50	0,00	9,00D
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CARTORIAIS	459,08D	0,00	0,00	459,08D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETRICA	9.843,09D	1.466,57	0,00	11.309,66D
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.047,01D	96,62	0,00	5.143,63D
314	4.2.02.001.030	LANCHES E REFEICOES	336,00D	0,00	0,00	336,00D
332	4.2.02.001.033	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.175,39D	0,00	0,00	2.175,39D
344	4.2.02.001.034	MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVAÇÃO	1.819,90D	120,00	0,00	1.939,90D
341	4.2.02.001.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.374,66D	732,35	0,00	4.107,01D
315	4.2.02.001.036	MATERIAL DE LIMPEZA	748,20D	0,00	0,00	748,20D
786	4.2.02.001.037	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.377,46D	574,00	0,00	4.951,46D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	360,00D	78,00	0,00	438,00D
338	4.2.02.001.039	MULTAS	87,01D	0,00	0,00	87,01D
507	4.2.02.001.040	PLANO DE SAUDE	119.021,49D	24.749,87	0,00	143.771,36D
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	1.996,10D	481,54	0,00	2.477,64D
349	4.2.02.001.044	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA	12.294,72D	3.073,68	0,00	15.368,40D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	24.743,40D	6.185,85	0,00	30.929,25D
325	4.2.02.001.047	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11.603,06D	3.708,13	0,00	15.311,19D
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	1.530,13D	303,78	0,00	1.833,91D
509	4.2.02.001.051	VALE ALIMENTAÇÃO - SODEXO	146.851,64D	34.600,00	0,00	181.451,64D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	1.999,00D	399,00	0,00	2.398,00D
310	4.2.02.001.053	VIAGENS E REPRESENTACOES	1.202,99D	2.791,10	0,00	3.994,09D
323	4.2.02.001.054	XEROX E IMPRESSOES	5.552,50D	1.010,00	0,00	6.562,50D
1422	4.2.03	OUTRAS DESPESAS	5.555.654,74D	1.098.597,86	0,00	6.654.252,60D
945	4.2.03.001	OUTRAS DESPESAS	5.555.654,74D	1.098.597,86	0,00	6.654.252,60D
910	4.2.03.001.003	INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS	2.171,04D	611,74	0,00	2.782,78D
995	4.2.03.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.134,15D	226,83	0,00	1.360,98D
911	4.2.03.001.002	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDC	5.552.349,55D	1.097.759,29	0,00	6.650.108,84D
354	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	11.707,78D	1.786,36	0,00	13.494,14D
955	4.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	11.707,78D	1.786,36	0,00	13.494,14D
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	10.732,88D	1.349,25	0,00	12.082,13D
357	4.2.04.001.001	DESPESAS COM IOF	0,00	437,11	0,00	437,11D
355	4.2.04.001.003	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	974,90D	0,00	0,00	974,90D
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 0010426-67.2018.5.03.0	72.195,27D	0,00	0,00	72.195,27D
807	7.1.03.020.002	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5002901-15.2021.8.13.070	39.532,96D	0,00	0,00	39.532,96D
820	7.1.03.020.003	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005973-10.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
821	7.1.03.020.004	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005975-77.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
804	7.1.03.020.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1003772-57.2022.4.01.380	210.778,62D	0,00	0,00	210.778,62D
838	7.1.03.020.006	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010219-20.2019.8.13.070	27.080,96D	0,00	0,00	27.080,96D
817	7.1.03.020.007	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005533-14.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
812	7.1.03.020.008	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005266-42.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
802	7.1.03.020.009	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1001975-51.21	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
823	7.1.03.020.010	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006293-60.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
813	7.1.03.020.011	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005335-74.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
867	7.1.03.020.012	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5027320-65.2022.8.13.070	28.600,00D	0,00	0,00	28.600,00D
808	7.1.03.020.013	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5003835-70.2021.8.13.070	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
824	7.1.03.020.014	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006451-18.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
815	7.1.03.020.015	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005501-09.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
803	7.1.03.020.016	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1007405-47.21	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
811	7.1.03.020.017	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005264-72.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
805	7.1.03.020.018	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1007405-47.2020.4.01.380	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
822	7.1.03.020.019	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006195-75.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
806	7.1.03.020.020	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5000012-25.2020.8.13.070	39.520,00D	0,00	0,00	39.520,00D
782	7.1.03.020.021	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010794-33.2016.8.13.070	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
816	7.1.03.020.022	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005530-59.2021.8.13.070	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
724	7.2.01.020.026	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006876-21.2016.8.13.070	7.651.463,86C	0,00	0,00	7.651.463,86C
662	7.2.01.020.027	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005266-42.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
624	7.2.01.020.028	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5002901-15.2021.8.13.070	39.532,96C	0,00	0,00	39.532,96C
648	7.2.01.020.029	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006451-18.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
649	7.2.01.020.030	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007015-94.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
652	7.2.01.020.031	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008123-61.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
719	7.2.01.020.032	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008750-07.2017.8.13.070	420.800,00C	0,00	0,00	420.800,00C
705	7.2.01.020.033	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017302-53.2020.8.13.070	20.899,80C	0,00	0,00	20.899,80C
726	7.2.01.020.034	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1007405-47.2020.4.01.380	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
728	7.2.01.020.035	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1007405-47.21	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
708	7.2.01.020.036	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5000012-25.2020.8.13.070	39.520,00C	0,00	0,00	39.520,00C
703	7.2.01.020.037	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5018355-69.2020.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
725	7.2.01.020.038	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5004352-51.2016.8.13.070	72.400,00C	0,00	0,00	72.400,00C
716	7.2.01.020.039	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007835-55.2017.8.13.070	456.600,00C	0,00	0,00	456.600,00C
711	7.2.01.020.040	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012289-10.2019.8.13.070	40.164,76C	0,00	0,00	40.164,76C
650	7.2.01.020.041	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005777-06.2022.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
653	7.2.01.020.042	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005501-09.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
647	7.2.01.020.043	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5023014-87.2021.8.13.070	173.478,40C	0,00	0,00	173.478,40C
642	7.2.01.020.044	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1003772-57.2022.4.01.380	210.778,62C	0,00	0,00	210.778,62C
712	7.2.01.020.045	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010219-20.2019.8.13.070	27.080,96C	0,00	0,00	27.080,96C
616	7.2.01.020.046	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010451-61.2021.8.13.070	157.198,00C	0,00	0,00	157.198,00C
704	7.2.01.020.047	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017770-17.2020.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
718	7.2.01.020.048	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009686-32.2017.8.13.070	225.900,00C	0,00	0,00	225.900,00C
659	7.2.01.020.049	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014480-57.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
658	7.2.01.020.050	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006195-75.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
654	7.2.01.020.051	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008940-62.2020.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
663	7.2.01.020.052	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008340-07.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
656	7.2.01.020.053	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005533-14.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
639	7.2.01.020.054	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5019994-25.2020.8.13.070	61.883,77C	0,00	0,00	61.883,77C
615	7.2.01.020.055	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5016894-28.2021.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
707	7.2.01.020.056	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012782-50.2020.8.13.070	69.999,15C	0,00	0,00	69.999,15C
710	7.2.01.020.057	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015764-71.2019.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
655	7.2.01.020.058	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005335-74.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
638	7.2.01.020.059	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005975-77.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
617	7.2.01.020.060	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014478-87.2021.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
644	7.2.01.020.061	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5025706-25.2022.8.13.070	21.624,26C	0,00	0,00	21.624,26C
882	7.2.02	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	1.105.275,67C	0,00	0,00	1.105.275,67C
556	7.2.02.010	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	1.105.275,67C	0,00	0,00	1.105.275,67C
854	7.2.02.010.001	PROCESSOS FISICOS TJMG 070109283397-2	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
850	7.2.02.010.002	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	128.089,50C	0,00	0,00	128.089,50C
852	7.2.02.010.003	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
858	7.2.02.010.004	PROCESSOS FISICOS TJMG 0122411-15.2018.8.13.0701	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
860	7.2.02.010.005	PROCESSOS FISICOS TJMG 0115355-91.2019.8.13.0701	11.472,52C	0,00	0,00	11.472,52C
859	7.2.02.010.006	PROCESSOS FISICOS TJMG 0123518-94.2018.8.13.0701	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
853	7.2.02.010.008	PROCESSOS FISICOS TJMG 070108245853-3	784.518,65C	0,00	0,00	784.518,65C
856	7.2.02.010.009	PROCESSOS FISICOS TJMG 0469131-69.2015.8.13.0701	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
855	7.2.02.010.010	PROCESSOS FISICOS TJMG 0098018-02.2018.8.13.0701	50.195,00C	0,00	0,00	50.195,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
857	7.2.02.010.011	PROCESSOS FISICOS TJMG 0484262-84.2015.8.13.0701	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			8.852.908,91D	1.547.073,21	1.620.240,80	8.779.741,32D
PASSIVO			9.192.673,81C	336.796,34	285.953,87	9.141.831,34C
PATRIMONIO LIQUIDO			1.137.992,89C	0,00	0,00	1.137.992,89C
RECEITAS			7.025.882,04C	1.558,93	1.540.479,26	8.564.802,37C
CUSTOS E DESPESAS			7.365.646,94D	1.561.245,45	0,00	8.926.892,39D
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL			0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DO RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			16.218.555,85D	3.108.318,66	1.620.240,80	17.706.633,71D
CONTAS CREDORAS			17.356.548,74C	338.355,27	1.826.433,13	18.844.626,60C
RESULTADO DO MES			0,00	1.561.245,45	1.538.920,33	22.325,12D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			339.764,90D	8.926.892,39	8.564.802,37	362.090,02D

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