

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.779.741,32D	1.748.954,99	1.600.230,98	8.928.465,33D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.579.588,68D	643.255,00	505.291,50	8.717.552,18D
7	1.1.01	DISPONIVEL	1.324.357,41D	522.262,18	457.863,45	1.388.756,14D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.372,44D	0,00	744,82	8.627,62D
12	1.1.01.002.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	828,79D	0,00	606,82	221,97D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	6.369,51D	0,00	69,00	6.300,51D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	2.174,14D	0,00	69,00	2.105,14D
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.314.984,97D	522.262,18	457.118,63	1.380.128,52D
901	1.1.01.003.005	BANCO DO BRASIL 111513-8	160.411,77D	410.044,50	428.366,11	142.090,16D
902	1.1.01.003.006	BANCO DO BRASIL 111514-6	297.082,19D	24.740,28	0,00	321.822,47D
903	1.1.01.003.007	BANCO DO BRASIL 116725-1	474.001,79D	83.974,18	28.752,52	529.223,45D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	381.536,41D	3.485,38	0,00	385.021,79D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	1.774,44D	16,21	0,00	1.790,65D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	178,37D	1,63	0,00	180,00D
19	1.1.02	CREDITOS	6.376.657,41D	120.992,82	46.801,38	6.450.848,85D
20	1.1.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.318,40	0,00	1.318,40D
1775	1.1.02.001.008	ALVES E CAMPOS MOVEIS E DECORAÇÃO LTDA	0,00	318,40	0,00	318,40D
1776	1.1.02.001.009	CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
28	1.1.02.002	CONTAS DE EMPREGADOS	229,17D	93.122,16	229,17	93.122,16D
32	1.1.02.002.010	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	93.122,16	0,00	93.122,16D
30	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	229,17D	0,00	229,17	0,00D
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO	2.710.308,16D	2.752,21	13.846,36	2.699.214,01D
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	24.532,57D	14,94	130,20	24.417,31D
41	1.1.02.004.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	6.352,50D	0,00	0,00	6.352,50D
42	1.1.02.004.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	107.181,18D	12,74	634,97	106.558,95D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	85.838,87D	71,09	115,18	85.794,78D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICO ANEXO V	1.349.119,33D	2.124,05	437,36	1.350.806,02D
45	1.1.02.004.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SAO BENTO II ANEXO VI	7.586,75D	8,08	0,00	7.594,83D
46	1.1.02.004.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	3.386,76D	6,07	0,00	3.392,83D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	38.333,80D	10,94	1.722,81	36.621,93D
48	1.1.02.004.009	PROJETO 13 MUTUARIO JD UBERABA ANEXO IX	4.773,08D	0,65	0,00	4.773,73D
49	1.1.02.004.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMAERICAS III ANEXO X	28.478,77D	16,69	0,00	28.495,46D
50	1.1.02.004.011	PROJETO 15 MUTUARIOS SAO GERALDO II ANEXO XI	3.413,08D	6,13	0,00	3.419,21D
51	1.1.02.004.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II ANEXO XII	69.387,97D	73,59	0,00	69.461,56D
52	1.1.02.004.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	10.876,07D	19,54	0,00	10.895,61D
53	1.1.02.004.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	9.666,64D	9,09	242,40	9.433,33D
54	1.1.02.004.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	39.661,85D	44,03	0,00	39.705,88D
371	1.1.02.004.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	55.891,82D	17,04	560,87	55.347,99D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	160.592,68D	224,73	506,00	160.311,41D
372	1.1.02.004.018	PROJETO 44 MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEG. ANEXO XVII	686,70D	1,24	0,00	687,94D
55	1.1.02.004.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERF RENEG. ANEXO XVIII	17.553,20D	14,02	0,00	17.567,22D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	427.599,49D	14,21	657,89	426.955,81D
85	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	5.772,96D	0,00	607,68	5.165,28D
57	1.1.02.004.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA ANEXO XX	7.686,69D	0,00	498,34	7.188,35D
58	1.1.02.004.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	172.017,54D	63,34	5.444,37	166.636,51D
401	1.1.02.004.024	PROJETO 60 AÇÕES JUDICIAIS - ACORDOS DIVERSOS	3.127,68D	0,00	390,96	2.736,72D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	70.790,18D	0,00	1.897,33	68.892,85D
61	1.1.02.005	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	3.029.529,53D	21.278,88	32.725,85	3.018.082,56D
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	63.905,29D	9.342,00	10.566,95	62.680,34D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	84.941,75D	39,48	0,00	84.981,23D
64	1.1.02.005.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	85.999,43D	108,47	296,41	85.811,49D
65	1.1.02.005.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID. 2000 ANEXO XXVIII	433.523,63D	507,50	2.677,33	431.353,80D
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	10.107,50D	18,16	0,00	10.125,66D
67	1.1.02.005.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	3.315,03D	5,96	0,00	3.320,99D
68	1.1.02.005.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	4.757,64D	0,00	373,33	4.384,31D
69	1.1.02.005.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	50.074,05D	78,10	59,44	50.092,71D
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	253,33	57.405,01D
74	1.1.02.005.012	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	34.202,19D	706,45	121,20	34.787,44D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	2.180,63D	0,00	114,77	2.065,86D
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	11.637,30D	13,76	771,76	10.879,30D
79	1.1.02.005.016	PROJETO 49 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA BAIXA ANEXO	1.347,36D	0,00	168,42	1.178,94D
80	1.1.02.005.017	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLII	153.471,24D	11,16	1.188,99	152.293,41D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.573.725,51D	8.122,46	13.177,48	1.568.670,49D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	245.197,67D	2.309,23	600,04	246.906,86D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	23.235,55D	16,15	1.545,14	21.706,56D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	94.790,74D	0,00	124,66	94.666,08D
993	1.1.02.005.022	PROJETO 66 JARDIM BELO HORIZONTE	12.358,80D	0,00	686,60	11.672,20D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.759,38D	312,28	0,00	13.071,66D
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	10.234,91D	312,28	0,00	10.547,19D
606	1.1.02.014	OUTROS CREDITOS A COMPENSAR	607.734,10D	2.208,89	0,00	609.942,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
731	1.1.02.014.001	COFINS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	500.340,70D	1.814,88	0,00	502.155,58D
657	1.1.02.014.003	PIS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	107.393,40D	394,01	0,00	107.787,41D
86	1.1.02.016	PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR	16.097,07D	0,00	0,00	16.097,07D
88	1.1.02.016.004	UNIMED UBERABA COOP DE TRABA MEDICO	16.097,07D	0,00	0,00	16.097,07D
100	1.1.04	ESTOQUES	874.229,23D	0,00	0,00	874.229,23D
110	1.1.04.001	IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO	874.229,23D	0,00	0,00	874.229,23D
111	1.1.04.001.004	CIA BRAS PET IPIRANGA S/A	11.666,42D	0,00	0,00	11.666,42D
114	1.1.04.001.006	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
113	1.1.04.001.002	PATRIMONIO DA BAIXA - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	313.235,46D	0,00	0,00	313.235,46D
112	1.1.04.001.001	PONTAL	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
115	1.1.04.001.003	RECANTO DO SOL	463.287,35D	0,00	0,00	463.287,35D
116	1.1.05	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE	4.344,63D	0,00	626,67	3.717,96D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.344,63D	0,00	626,67	3.717,96D
119	1.1.05.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.361,01D	0,00	226,83	1.134,18D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	2.983,62D	0,00	399,84	2.583,78D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	141.365,73D	1.105.699,99	1.094.064,94	153.000,78D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.239.125,02D	7.940,70	0,00	1.247.065,72D
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 CONCILIAÇÃO 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	7.940,70	0,00	660.799,44D
146	1.2.01.002.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	34.547,00D	7.940,70	0,00	42.487,70D
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 29 MUTUARIOS RESID 2000 ANEXO XXVIII	196.593,34D	0,00	0,00	196.593,34D
152	1.2.01.002.007	PROJETO 24 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 /	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 CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	70.980,34D	0,00	0,00	70.980,34D
165	1.2.01.002.020	PROJETO 54 CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XLI	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	1.097.759,29C	1.097.759,29	1.094.064,94	1.094.064,94C
582	1.2.02.001	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.097.759,29C	1.097.759,29	1.094.064,94	1.094.064,94C
576	1.2.02.001.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DU	1.097.759,29C	1.097.759,29	1.094.064,94	1.094.064,94C
790	1.3	IMOBILIZAÇÕES	58.786,91D	0,00	874,54	57.912,37D
175	1.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	319.020,26D	0,00	0,00	319.020,26D
179	1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	105.572,20D	0,00	0,00	105.572,20D
180	1.3.01.001.001	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	105.572,20D	0,00	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	261.368,32C	0,00	850,22	262.218,54C
1472	1.3.02.001	(-) DEPRECIação	261.368,32C	0,00	850,22	262.218,54C
188	1.3.02.001.001	(-) APARELHOS TELEFONICOS	1.213,72C	0,00	19,09	1.232,81C
185	1.3.02.001.002	(-) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	116.087,54C	0,00	217,77	116.305,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320	1.3.02.001.003	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.648,23C	0,00	1,50	7.649,73C
187	1.3.02.001.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	53.226,43C	0,00	611,86	53.838,29C
186	1.3.02.001.005	(-) VEICULOS	83.192,40C	0,00	0,00	83.192,40C
789	1.3.05	INTANGIVEL	1.134,97D	0,00	24,32	1.110,65D
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	4.699,03C	0,00	24,32	4.723,35C
193	1.3.05.002.001	(-) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	4.699,03C	0,00	24,32	4.723,35C
2	2	PASSIVO	9.141.831,34C	252.872,27	298.203,95	9.187.163,02C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.652.136,47C	252.872,27	290.263,25	6.689.527,45C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	26.941,45C	19.731,94	8.577,79	15.787,30C
196	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS	26.941,45C	19.731,94	8.577,79	15.787,30C
200	2.1.01.001.013	ALGAR TELECOM	303,78C	303,78	318,75	318,75C
423	2.1.01.001.016	ALVISCOM LTDA	14.800,00C	14.800,00	0,00	0,00
592	2.1.01.001.018	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	7.409,12C	0,00	2.469,70	9.878,82C
1626	2.1.01.001.030	AUTO POSTO LCM LTDA	0,00	762,16	1.208,52	446,36C
621	2.1.01.001.044	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.466,57C	0,00	1.489,19	2.955,76C
1625	2.1.01.001.059	COPY ART DIGITAL LTDA	86,08C	166,43	166,43	86,08C
796	2.1.01.001.075	FABYANE ENYELLE DE SOUZA SILVA 11801723613	0,00	45,00	90,00	45,00C
497	2.1.01.001.112	JULIO CESAR FRANCO ME	180,00C	180,00	0,00	0,00
390	2.1.01.001.172	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	75,66C	75,66	219,79	219,79C
206	2.1.01.001.176	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00
1677	2.1.01.001.206	SAVIO HENRIQUE DA SILVA COIMBRA 13432638671	0,00	0,00	90,00	90,00C
204	2.1.01.001.218	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	60,00C	838,67	778,67	0,00
502	2.1.01.001.255	SOMA INFORMATICA LTDA	121,80C	121,80	0,00	0,00
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	388,00C	388,00	0,00	0,00
1673	2.1.01.001.235	TR ELETRO-ELETRONICO LTDA	234,00C	234,00	0,00	0,00
205	2.1.01.001.247	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	489,26C	489,26	479,56	479,56C
228	2.1.04	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	559.228,52C	123.535,29	174.777,37	610.470,60C
229	2.1.04.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.090,00C	4.024,95	4.024,95	2.090,00C
1203	2.1.04.001.005	FERIAS A PAGAR	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
810	2.1.04.001.007	REMUNERAÇÕES CONSELHEIROS A PAGAR	50,00C	4.024,95	4.024,95	50,00C
1250	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	248.608,19C	98.592,96	107.912,15	257.927,38C
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	14.648,60C	14.648,60	24.659,63	24.659,63C
1251	2.1.04.002.007	INSS A RECOLHER	83.944,36C	83.944,36	80.866,44	80.866,44C
1253	2.1.04.002.017	IPSERVER A RECOLHER	6.648,88C	0,00	2.386,08	9.034,96C
236	2.1.04.003	PROVISÕES TRABALHISTAS	308.530,33C	20.917,38	62.840,27	350.453,22C
1302	2.1.04.003.019	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	82.838,28C	10.348,41	19.144,72	91.634,59C
1301	2.1.04.003.020	PROVISAO FERIAS	147.661,34C	5.030,18	27.937,19	170.568,35C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	6.626,94C	827,85	1.531,48	7.330,57C
1304	2.1.04.003.022	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	11.856,09C	427,35	2.234,91	13.663,65C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	22.614,82C	2.825,12	5.226,69	25.016,39C
1303	2.1.04.003.024	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	36.932,86C	1.458,47	6.765,28	42.239,67C
241	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31.662,63C	30.540,19	27.266,82	28.389,26C
242	2.1.05.001	OBRIGACOES FISCAIS	31.662,63C	30.540,19	27.266,82	28.389,26C
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	3.006,19C	2.983,10	1.342,72	1.365,81C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	1.743,83C	1.651,62	916,06	1.008,27C
1452	2.1.05.001.004	CSLL RETIDA A RECOLHER	88,06C	57,32	46,41	77,15C
235	2.1.05.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	678,32C	340,22	462,85	800,95C
243	2.1.05.001.009	IRRF A RECOLHER	621,25C	590,51	262,33	293,07C
788	2.1.05.001.010	IRRF A RECOLHER S/ RENDIMENTOS	23.911,91C	23.911,91	23.536,32	23.536,32C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	582,57C	0,00	210,13	792,70C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	377,84C	357,86	198,49	218,47C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	652,66C	647,65	291,51	296,52C
251	2.1.06	CONTAS A PAGAR	6.034.303,87C	79.064,85	79.641,27	6.034.880,29C
1715	2.1.06.001	REPASSES A PAGAR	42.549,96C	31.991,32	55.108,86	65.667,50C
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	28.694,60C	31.991,32	32.967,16	29.670,44C
252	2.1.06.001.002	REPASSE RECEBIDOS EM COBRANÇA PARA PMU FMHIS	13.855,36C	0,00	22.141,70	35.997,06C
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 -	2.710.308,16C	13.846,36	2.752,21	2.699.214,01C
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	24.532,57C	130,20	14,94	24.417,31C
1578	2.1.06.005.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	6.352,50C	0,00	0,00	6.352,50C
1579	2.1.06.005.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	107.181,18C	634,97	12,74	106.558,95C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	85.838,87C	115,18	71,09	85.794,78C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICIO	1.349.119,33C	437,36	2.124,05	1.350.806,02C
1582	2.1.06.005.006	PROJETO 10 JD SAO BENTO II	7.586,75C	0,00	8,08	7.594,83C
1583	2.1.06.005.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	3.386,76C	0,00	6,07	3.392,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	38.333,80C	1.722,81	10,94	36.621,93C
1585	2.1.06.005.009	PROJETO 13 JD UBERABA	4.773,08C	0,00	0,65	4.773,73C
1586	2.1.06.005.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	28.478,77C	0,00	16,69	28.495,46C
1587	2.1.06.005.011	PROJETO 15 SAO GERALDO	3.413,08C	0,00	6,13	3.419,21C
1588	2.1.06.005.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	69.387,97C	0,00	73,59	69.461,56C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	10.876,07C	0,00	19,54	10.895,61C
1590	2.1.06.005.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	9.666,64C	242,40	9,09	9.433,33C
1591	2.1.06.005.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	39.661,85C	0,00	44,03	39.705,88C
1592	2.1.06.005.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	55.891,82C	560,87	17,04	55.347,99C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	160.592,68C	506,00	224,73	160.311,41C
1594	2.1.06.005.018	PROJETO 44 MANGUEIRAS RENEGOCIADO	686,70C	0,00	1,24	687,94C
1595	2.1.06.005.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	17.553,20C	0,00	14,02	17.567,22C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA	427.599,49C	657,89	14,21	426.955,81C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	5.772,96C	607,68	0,00	5.165,28C
1598	2.1.06.005.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA	7.686,69C	498,34	0,00	7.188,35C
1599	2.1.06.005.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	172.017,54C	5.444,37	63,34	166.636,51C
1765	2.1.06.005.024	PROJETO 60 AÇÕES JUDICIAIS - ACORDOS DIVERSOS	3.127,68C	390,96	0,00	2.736,72C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	70.790,18C	1.897,33	0,00	68.892,85C
1601	2.1.06.006	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	3.029.529,53C	32.725,85	21.278,88	3.018.082,56C
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	63.905,29C	10.566,95	9.342,00	62.680,34C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	84.941,75C	0,00	39,48	84.981,23C
1604	2.1.06.006.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	85.999,43C	296,41	108,47	85.811,49C
1605	2.1.06.006.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	433.523,63C	2.677,33	507,50	431.353,80C
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	10.107,50C	0,00	18,16	10.125,66C
1607	2.1.06.006.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	3.315,03C	0,00	5,96	3.320,99C
1608	2.1.06.006.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	4.757,64C	373,33	0,00	4.384,31C
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	50.074,05C	59,44	78,10	50.092,71C
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	253,33	0,00	57.405,01C
1612	2.1.06.006.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	34.202,19C	121,20	706,45	34.787,44C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	2.180,63C	114,77	0,00	2.065,86C
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	11.637,30C	771,76	13,76	10.879,30C
1622	2.1.06.006.015	PROJETO 49 IMOVEL NA PLANTA BAIXA	1.347,36C	168,42	0,00	1.178,94C
1619	2.1.06.006.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	153.471,24C	1.188,99	11,16	152.293,41C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU	1.573.725,51C	13.177,48	8.122,46	1.568.670,49C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	245.197,67C	600,04	2.309,23	246.906,86C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	23.235,55C	1.545,14	16,15	21.706,56C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	94.790,74C	124,66	0,00	94.666,08C
997	2.1.06.006.021	PROJETO 66 JARDIM BELO HORIZONTE	12.358,80C	686,60	0,00	11.672,20C
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	7.940,70	1.359.642,68C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.351.701,98C	0,00	7.940,70	1.359.642,68C
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	2,00	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	7.940,70	660.799,44C
1395	2.2.01.002.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	34.547,00C	0,00	7.940,70	42.487,70C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1414	2.2.01.002.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	1.864,44C	0,00	0,00	1.864,44C
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	8.564.802,37C	1.634,23	1.660.487,52	10.223.655,66C
282	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.564.802,37C	1.634,23	1.660.487,52	10.223.655,66C
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	99.584,65C	1.634,23	17.667,31	115.617,73C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	109.735,17C	0,00	17.667,31	127.402,48C
300	3.1.01.001.002	RECEITAS C/ TAXAS CONTRATUAIS DIVERSAS	1.156,12C	0,00	524,24	1.680,36C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	87.193,42C	0,00	13.846,35	101.039,77C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	21.385,63C	0,00	3.296,72	24.682,35C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	10.150,52D	1.634,23	0,00	11.784,75D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	8.339,88D	1.342,72	0,00	9.682,60D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	1.810,64D	291,51	0,00	2.102,15D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.435.903,56C	0,00	1.629.804,39	10.065.707,95C
1449	3.1.02.002	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO	2.041.000,00C	0,00	496.105,31	2.537.105,31C
1450	3.1.02.002.002	REPASSE VERBA PMU CUSTEIO HAB. INTERESSE SOCIAL	2.041.000,00C	0,00	496.105,31	2.537.105,31C
692	3.1.02.003	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	6.394.903,56C	0,00	1.133.699,08	7.528.602,64C
785	3.1.02.003.001	ESTORNO PROVISOES TRABALHISTAS	74.999,57C	0,00	20.892,06	95.891,63C
750	3.1.02.003.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO	90.550,51C	0,00	14.777,53	105.328,04C
299	3.1.02.003.003	RECUPERACOES DIVERSAS	4.930,60C	0,00	270,20	5.200,80C
915	3.1.02.003.004	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇ	6.224.422,88C	0,00	1.097.759,29	7.322.182,17C
1423	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	29.314,16C	0,00	13.015,82	42.329,98C
294	3.1.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	29.314,16C	0,00	13.015,82	42.329,98C
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	1.375,92C	0,00	262,71	1.638,63C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	27.938,14C	0,00	12.753,11	40.691,25C
22	4	CUSTOS E DESPESAS	8.926.892,39D	1.555.460,96	0,00	10.482.353,35D
574	4.2	DESPESAS	8.926.892,39D	1.555.460,96	0,00	10.482.353,35D
301	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.810.760,33D	376.675,29	0,00	2.187.435,62D
302	4.2.01.001	PRESIDENCIA	396.794,45D	91.908,14	0,00	488.702,59D
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	21.388,64D	5.007,72	0,00	26.396,36D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	24.495,35D	7.843,69	0,00	32.339,04D
306	4.2.01.001.006	FGTS	23.581,32D	7.016,51	0,00	30.597,83D
720	4.2.01.001.005	GRATIFICAÇÕES	38.154,67D	8.776,16	0,00	46.930,83D
305	4.2.01.001.002	INSS	79.583,79D	18.027,59	0,00	97.611,38D
721	4.2.01.001.004	QUINQUENIOS	6.732,15D	1.165,18	0,00	7.897,33D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	202.858,53D	44.071,29	0,00	246.929,82D
1503	4.2.01.002	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	438.699,99D	95.543,26	0,00	534.243,25D
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	22.588,98D	4.213,80	0,00	26.802,78D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	44.717,41D	8.031,34	0,00	52.748,75D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	25.983,07D	7.725,17	0,00	33.708,24D
758	4.2.01.002.006	GRAFIFICAÇÕES	64.680,04D	14.653,69	0,00	79.333,73D
1509	4.2.01.002.002	INSS	86.487,00D	18.429,59	0,00	104.916,59D
755	4.2.01.002.005	QUINQUENIOS	6.940,38D	1.460,55	0,00	8.400,93D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	187.280,85D	41.029,12	0,00	228.309,97D
783	4.2.01.002.009	VALE TRANSPOTES	22,26D	0,00	0,00	22,26D
1504	4.2.01.003	DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS	242.945,44D	50.646,92	0,00	293.592,36D
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	12.304,27D	2.571,79	0,00	14.876,06D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	25.447,66D	3.200,72	0,00	28.648,38D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	14.231,42D	4.040,07	0,00	18.271,49D
756	4.2.01.003.003	GRATIFICAÇÕES	17.898,55D	685,51	0,00	18.584,06D
1516	4.2.01.003.002	INSS	48.319,48D	9.972,78	0,00	58.292,26D
757	4.2.01.003.004	QUINQUENIOS	3.216,78D	556,75	0,00	3.773,53D
1538	4.2.01.003.005	SALARIOS E ORDENADOS	121.527,28D	29.619,30	0,00	151.146,58D
1506	4.2.01.004	DIRETORIA FINANCEIRA	245.403,21D	24.893,79	0,00	270.297,00D
767	4.2.01.004.008	DECIMO TERCEIRO	15.172,01D	1.506,12	0,00	16.678,13D
768	4.2.01.004.001	FÉRIAS	15.787,03D	1.955,21	0,00	17.742,24D
769	4.2.01.004.007	FGTS	15.224,48D	1.754,34	0,00	16.978,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
773	4.2.01.004.002	GRATIFICAÇÕES	5.681,15D	0,00	0,00	5.681,15D
770	4.2.01.004.003	INSS	48.856,33D	4.903,37	0,00	53.759,70D
774	4.2.01.004.004	QUINQUENIOS	28.343,40D	3.298,73	0,00	31.642,13D
772	4.2.01.004.006	SALARIOS E ORDENADOS	116.338,81D	11.476,02	0,00	127.814,83D
1507	4.2.01.005	DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO	287.206,75D	72.834,44	0,00	360.041,19D
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSEV PATRONAL	6.981,47D	1.193,04	0,00	8.174,51D
775	4.2.01.005.004	DECIMO TERCEIRO	15.275,80D	3.991,54	0,00	19.267,34D
776	4.2.01.005.008	FÉRIAS	25.650,93D	7.117,64	0,00	32.768,57D
777	4.2.01.005.003	FGTS	13.376,79D	5.123,73	0,00	18.500,52D
780	4.2.01.005.005	GRATIFICAÇÕES	54,46D	4.841,06	0,00	4.895,52D
778	4.2.01.005.007	INSS	47.084,12D	12.350,87	0,00	59.434,99D
779	4.2.01.005.006	SALARIOS E ORDENADOS	178.783,18D	38.216,56	0,00	216.999,74D
1505	4.2.01.006	DIRETORIA SOCIAL	141.859,21D	36.018,80	0,00	177.878,01D
760	4.2.01.006.002	DECIMO TERCEIRO	13.165,23D	1.853,75	0,00	15.018,98D
761	4.2.01.006.004	FÉRIAS	21.326,39D	2.310,95	0,00	23.637,34D
762	4.2.01.006.008	FGTS	8.720,65D	2.740,88	0,00	11.461,53D
765	4.2.01.006.005	GRATIFICAÇÕES	8.446,32D	8.927,18	0,00	17.373,50D
763	4.2.01.006.001	INSS	27.885,04D	7.184,68	0,00	35.069,72D
764	4.2.01.006.007	SALARIOS E ORDENADOS	62.315,58D	13.001,36	0,00	75.316,94D
1510	4.2.01.007	CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL	57.851,28D	4.829,94	0,00	62.681,22D
1517	4.2.01.007.004	INSS	9.641,88D	804,99	0,00	10.446,87D
800	4.2.01.007.002	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	48.209,40D	4.024,95	0,00	52.234,35D
940	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	448.385,32D	81.230,39	0,00	529.615,71D
1421	4.2.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	448.385,32D	81.230,39	0,00	529.615,71D
374	4.2.02.001.003	AMORTIZAÇÃO	145,92D	24,32	0,00	170,24D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3.001,33D	494,39	0,00	3.495,72D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.661,99D	1.208,52	0,00	5.870,51D
311	4.2.02.001.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	295,20D	125,40	0,00	420,60D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	114,54D	19,09	0,00	133,63D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.057,40D	611,86	0,00	3.669,26D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	1.306,62D	217,77	0,00	1.524,39D
337	4.2.02.001.017	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,00D	1,50	0,00	10,50D
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CARTORIAIS	459,08D	0,00	0,00	459,08D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETRICA	11.309,66D	1.489,19	0,00	12.798,85D
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.143,63D	0,00	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	135,00	0,00	2.310,39D
344	4.2.02.001.034	MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVAÇÃO	1.939,90D	29,00	0,00	1.968,90D
341	4.2.02.001.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.107,01D	778,67	0,00	4.885,68D
315	4.2.02.001.036	MATERIAL DE LIMPEZA	748,20D	381,25	0,00	1.129,45D
786	4.2.02.001.037	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.951,46D	1.142,86	0,00	6.094,32D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	438,00D	238,00	0,00	676,00D
338	4.2.02.001.039	MULTAS	87,01D	358,09	0,00	445,10D
507	4.2.02.001.040	PLANO DE SAUDE	143.771,36D	25.894,67	0,00	169.666,03D
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	2.477,64D	399,84	0,00	2.877,48D
349	4.2.02.001.044	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA	15.368,40D	3.073,68	0,00	18.442,08D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	30.929,25D	2.268,15	0,00	33.197,40D
325	4.2.02.001.047	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	15.311,19D	2.148,23	0,00	17.459,42D
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	1.833,91D	318,75	0,00	2.152,66D
509	4.2.02.001.051	VALE ALIMENTAÇÃO - SODEXO	181.451,64D	38.066,67	0,00	219.518,31D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	2.398,00D	399,00	0,00	2.797,00D
310	4.2.02.001.053	VIAGENS E REPRESENTACOES	3.994,09D	392,49	0,00	4.386,58D
323	4.2.02.001.054	XEROX E IMPRESSOES	6.562,50D	1.014,00	0,00	7.576,50D
1422	4.2.03	OUTRAS DESPESAS	6.654.252,60D	1.095.341,77	0,00	7.749.594,37D
945	4.2.03.001	OUTRAS DESPESAS	6.654.252,60D	1.095.341,77	0,00	7.749.594,37D
910	4.2.03.001.003	INDENIZACOES PROCESSUAIS	2.782,78D	1.050,00	0,00	3.832,78D
995	4.2.03.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.360,98D	226,83	0,00	1.587,81D
911	4.2.03.001.002	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDC	6.650.108,84D	1.094.064,94	0,00	7.744.173,78D
354	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	13.494,14D	2.213,51	0,00	15.707,65D
955	4.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	13.494,14D	2.213,51	0,00	15.707,65D
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	12.082,13D	1.342,85	0,00	13.424,98D
357	4.2.04.001.001	DESPESAS COM IOF	437,11D	826,58	0,00	1.263,69D
355	4.2.04.001.003	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	974,90D	44,08	0,00	1.018,98D
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 5005975-77.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
804	7.1.03.020.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1003772-57.2022.4.01.380	210.778,62D	0,00	0,00	210.778,62D
838	7.1.03.020.006	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010219-20.2019.8.13.070	27.080,96D	0,00	0,00	27.080,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
817	7.1.03.020.007	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005533-14.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
812	7.1.03.020.008	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005266-42.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
802	7.1.03.020.009	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1001975-51.21	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
823	7.1.03.020.010	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006293-60.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
813	7.1.03.020.011	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005335-74.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
867	7.1.03.020.012	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5027320-65.2022.8.13.070	28.600,00D	0,00	0,00	28.600,00D
808	7.1.03.020.013	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5003835-70.2021.8.13.070	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
824	7.1.03.020.014	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006451-18.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
815	7.1.03.020.015	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005501-09.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
803	7.1.03.020.016	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1007405-47.21	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
811	7.1.03.020.017	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005264-72.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
805	7.1.03.020.018	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1007405-47.2020.4.01.380	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
822	7.1.03.020.019	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006195-75.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
806	7.1.03.020.020	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5000012-25.2020.8.13.070	39.520,00D	0,00	0,00	39.520,00D
782	7.1.03.020.021	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010794-33.2016.8.13.070	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
816	7.1.03.020.022	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005530-59.2021.8.13.070	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 5020039-33.2019.8.13.070	58.368,86C	0,00	0,00	58.368,86C
723	7.2.01.020.007	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010794-33.2016.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
722	7.2.01.020.008	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007640-70.2017.8.13.070	237.425,00C	0,00	0,00	237.425,00C
661	7.2.01.020.009	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015115-38.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
695	7.2.01.020.010	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005264-72.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
713	7.2.01.020.011	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5011878-98.2018.8.13.070	20.749,50C	0,00	0,00	20.749,50C
698	7.2.01.020.012	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005530-59.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
696	7.2.01.020.013	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006293-60.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
643	7.2.01.020.014	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5027320-65.2022.8.13.070	28.600,00C	0,00	0,00	28.600,00C
646	7.2.01.020.015	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005573-59.2022.8.13.070	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
641	7.2.01.020.016	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5036555-56.2022.8.13.070	90.960,00C	0,00	0,00	90.960,00C
626	7.2.01.020.017	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005973-10.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
727	7.2.01.020.018	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1001975-51.21	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
729	7.2.01.020.019	PROCESSO JUSTICA DO TRABALHO 0010426-67.2018.5.03.01	72.195,27C	0,00	0,00	72.195,27C
640	7.2.01.020.020	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014279-94.2023.8.13.070	20.084,90C	0,00	0,00	20.084,90C
622	7.2.01.020.021	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014292-64.2021.8.13-202	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
637	7.2.01.020.022	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005344-36.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
660	7.2.01.020.023	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5013682-96.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
714	7.2.01.020.024	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012472-78.2019.8.13.070	41.347,50C	0,00	0,00	41.347,50C
715	7.2.01.020.025	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014975-43.2017.8.13.070	647.000,00C	0,00	0,00	647.000,00C
724	7.2.01.020.026	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006876-21.2016.8.13.070	7.651.463,86C	0,00	0,00	7.651.463,86C
662	7.2.01.020.027	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005266-42.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
624	7.2.01.020.028	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5002901-15.2021.8.13.070	39.532,96C	0,00	0,00	39.532,96C
648	7.2.01.020.029	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006451-18.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
649	7.2.01.020.030	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007015-94.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
652	7.2.01.020.031	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008123-61.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
719	7.2.01.020.032	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008750-07.2017.8.13.070	420.800,00C	0,00	0,00	420.800,00C
705	7.2.01.020.033	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017302-53.2020.8.13.070	20.899,80C	0,00	0,00	20.899,80C
726	7.2.01.020.034	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1007405-47.2020.4.01.380	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
728	7.2.01.020.035	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1007405-47.21	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
708	7.2.01.020.036	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5000012-25.2020.8.13.070	39.520,00C	0,00	0,00	39.520,00C
703	7.2.01.020.037	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5018355-69.2020.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
725	7.2.01.020.038	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5004352-51.2016.8.13.070	72.400,00C	0,00	0,00	72.400,00C
716	7.2.01.020.039	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007835-55.2017.8.13.070	456.600,00C	0,00	0,00	456.600,00C
711	7.2.01.020.040	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012289-10.2019.8.13.070	40.164,76C	0,00	0,00	40.164,76C
650	7.2.01.020.041	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005777-06.2022.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
653	7.2.01.020.042	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005501-09.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
647	7.2.01.020.043	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5023014-87.2021.8.13.070	173.478,40C	0,00	0,00	173.478,40C
642	7.2.01.020.044	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1003772-57.2022.4.01.380	210.778,62C	0,00	0,00	210.778,62C
712	7.2.01.020.045	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010219-20.2019.8.13.070	27.080,96C	0,00	0,00	27.080,96C
616	7.2.01.020.046	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010451-61.2021.8.13.070	157.198,00C	0,00	0,00	157.198,00C
704	7.2.01.020.047	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017770-17.2020.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
718	7.2.01.020.048	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009686-32.2017.8.13.070	225.900,00C	0,00	0,00	225.900,00C
659	7.2.01.020.049	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014480-57.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
658	7.2.01.020.050	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006195-75.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
654	7.2.01.020.051	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008940-62.2020.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
663	7.2.01.020.052	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008340-07.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
656	7.2.01.020.053	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005533-14.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
639	7.2.01.020.054	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5019994-25.2020.8.13.070	61.883,77C	0,00	0,00	61.883,77C
615	7.2.01.020.055	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5016894-28.2021.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
707	7.2.01.020.056	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012782-50.2020.8.13.070	69.999,15C	0,00	0,00	69.999,15C
710	7.2.01.020.057	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015764-71.2019.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
655	7.2.01.020.058	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005335-74.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
638	7.2.01.020.059	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005975-77.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
617	7.2.01.020.060	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014478-87.2021.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
644	7.2.01.020.061	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5025706-25.2022.8.13.070	21.624,26C	0,00	0,00	21.624,26C
882	7.2.02	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	1.105.275,67C	0,00	0,00	1.105.275,67C
556	7.2.02.010	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	1.105.275,67C	0,00	0,00	1.105.275,67C
854	7.2.02.010.001	PROCESSOS FISICOS TJMG 070109283397-2	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
850	7.2.02.010.002	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	128.089,50C	0,00	0,00	128.089,50C
852	7.2.02.010.003	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
858	7.2.02.010.004	PROCESSOS FISICOS TJMG 0122411-15.2018.8.13.0701	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
860	7.2.02.010.005	PROCESSOS FISICOS TJMG 0115355-91.2019.8.13.0701	11.472,52C	0,00	0,00	11.472,52C
859	7.2.02.010.006	PROCESSOS FISICOS TJMG 0123518-94.2018.8.13.0701	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
853	7.2.02.010.008	PROCESSOS FISICOS TJMG 070108245853-3	784.518,65C	0,00	0,00	784.518,65C
856	7.2.02.010.009	PROCESSOS FISICOS TJMG 0469131-69.2015.8.13.0701	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
855	7.2.02.010.010	PROCESSOS FISICOS TJMG 0098018-02.2018.8.13.0701	50.195,00C	0,00	0,00	50.195,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
857	7.2.02.010.011	PROCESSOS FISICOS TJMG 0484262-84.2015.8.13.0701	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			8.779.741,32D	1.748.954,99	1.600.230,98	8.928.465,33D
PASSIVO			9.141.831,34C	252.872,27	298.203,95	9.187.163,02C
PATRIMONIO LIQUIDO			1.137.992,89C	0,00	0,00	1.137.992,89C
RECEITAS			8.564.802,37C	1.634,23	1.660.487,52	10.223.655,66C
CUSTOS E DESPESAS			8.926.892,39D	1.555.460,96	0,00	10.482.353,35D
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL			0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DO RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			17.706.633,71D	3.304.415,95	1.600.230,98	19.410.818,68D
CONTAS CREDORAS			18.844.626,60C	254.506,50	1.958.691,47	20.548.811,57C
RESULTADO DO MES			0,00	1.555.460,96	1.658.853,29	103.392,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			362.090,02D	10.482.353,35	10.223.655,66	258.697,69D

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