

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.928.465,33D	1.760.443,39	1.584.595,27	9.104.313,45D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.717.552,18D	587.996,91	475.050,81	8.830.498,28D
7	1.1.01	DISPONIVEL	1.388.756,14D	418.287,03	354.489,67	1.452.553,50D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.627,62D	348,35	708,32	8.267,65D
12	1.1.01.002.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	221,97D	348,35	570,32	0,00
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	6.300,51D	0,00	69,00	6.231,51D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	2.105,14D	0,00	69,00	2.036,14D
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.380.128,52D	417.938,68	353.781,35	1.444.285,85D
901	1.1.01.003.005	BANCO DO BRASIL 111513-8	142.090,16D	344.215,80	204.753,65	281.552,31D
902	1.1.01.003.006	BANCO DO BRASIL 111514-6	321.822,47D	21.586,03	119.247,91	224.160,59D
903	1.1.01.003.007	BANCO DO BRASIL 116725-1	529.223,45D	48.395,84	29.431,44	548.187,85D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	385.021,79D	3.721,94	348,35	388.395,38D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	1.790,65D	17,33	0,00	1.807,98D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	180,00D	1,74	0,00	181,74D
19	1.1.02	CREDITOS	6.450.848,85D	169.709,88	119.934,47	6.500.624,26D
20	1.1.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.318,40D	0,00	318,40	1.000,00D
1775	1.1.02.001.008	ALVES E CAMPOS MOVEIS E DECORAÇÃO LTDA	318,40D	0,00	318,40	0,00
1776	1.1.02.001.009	CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
28	1.1.02.002	CONTAS DE EMPREGADOS	93.122,16D	0,00	3.126,52	89.995,64D
32	1.1.02.002.010	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	93.122,16D	0,00	3.126,52	89.995,64D
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO	2.699.214,01D	56.900,67	14.826,36	2.741.288,32D
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	24.417,31D	13,19	636,20	23.794,30D
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	106.558,95D	11,25	634,97	105.935,23D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	85.794,78D	2.553,00	1.784,50	86.563,28D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICIO ANEXO V	1.350.806,02D	8.545,88	437,36	1.358.914,54D
45	1.1.02.004.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SAO BENTO II ANEXO VI	7.594,83D	7,16	0,00	7.601,99D
46	1.1.02.004.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	3.392,83D	5,37	0,00	3.398,20D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	36.621,93D	9,15	522,81	36.108,27D
48	1.1.02.004.009	PROJETO 13 MUTUARIO JD UBERABA ANEXO IX	4.773,73D	0,58	0,00	4.774,31D
49	1.1.02.004.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMAERICAS III ANEXO X	28.495,46D	14,75	0,00	28.510,21D
50	1.1.02.004.011	PROJETO 15 MUTUARIOS SAO GERALDO II ANEXO XI	3.419,21D	5,42	0,00	3.424,63D
51	1.1.02.004.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II ANEXO XII	69.461,56D	65,00	0,00	69.526,56D
52	1.1.02.004.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	10.895,61D	17,27	0,00	10.912,88D
53	1.1.02.004.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	9.433,33D	8,04	242,40	9.198,97D
54	1.1.02.004.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	39.705,88D	38,89	0,00	39.744,77D
371	1.1.02.004.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	55.347,99D	15,04	560,87	54.802,16D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	160.311,41D	198,40	423,58	160.086,23D
372	1.1.02.004.018	PROJETO 44 MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEG. ANEXO XVII	687,94D	1,09	0,00	689,03D
55	1.1.02.004.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERF RENEG. ANEXO XVIII	17.567,22D	12,37	0,00	17.579,59D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	426.955,81D	8.647,03	520,72	435.082,12D
85	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	5.165,28D	0,00	303,84	4.861,44D
57	1.1.02.004.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA ANEXO XX	7.188,35D	0,00	411,82	6.776,53D
58	1.1.02.004.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	166.636,51D	36.731,79	5.142,82	198.225,48D
401	1.1.02.004.024	PROJETO 60 AÇÕES JUDICIAIS - ACORDOS DIVERSOS	2.736,72D	0,00	781,92	1.954,80D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	68.892,85D	0,00	2.422,55	66.470,30D
61	1.1.02.005	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	3.018.082,56D	109.724,30	101.663,19	3.026.143,67D
999	1.1.02.005.023	PROJETO 01 JARDIM ESPIRITO SANTO	0,00	2.490,00	1.784,50	705,50D
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	62.680,34D	8.090,81	5.929,45	64.841,70D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	84.981,23D	41,25	234,94	84.787,54D
64	1.1.02.005.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	85.811,49D	0,00	5.132,57	80.678,92D
65	1.1.02.005.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID. 2000 ANEXO XXVIII	431.353,80D	82.028,53	72.270,83	441.111,50D
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	10.125,66D	16,03	0,00	10.141,69D
67	1.1.02.005.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	3.320,99D	5,25	0,00	3.326,24D
68	1.1.02.005.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	4.384,31D	8,20	381,53	4.010,98D
69	1.1.02.005.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	50.092,71D	68,97	0,00	50.161,68D
71	1.1.02.005.010	PROJETO 36 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA ANEXO XXXIV	79.067,88D	4.500,00	4.800,00	78.767,88D
72	1.1.02.005.011	PROJETO 38 MUTUARIOS LOT. PQ AMERICAS ANEXO XXXV	57.405,01D	0,00	253,33	57.151,68D
74	1.1.02.005.012	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	34.787,44D	30,72	354,24	34.463,92D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	2.065,86D	2,32	117,09	1.951,09D
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	10.879,30D	9,05	409,05	10.479,30D
79	1.1.02.005.016	PROJETO 49 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA BAIXA ANEXO	1.178,94D	0,00	168,42	1.010,52D
80	1.1.02.005.017	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLII	152.293,41D	91,40	646,50	151.738,31D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.568.670,49D	10.187,95	6.124,11	1.572.734,33D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	246.906,86D	2.153,82	1.039,45	248.021,23D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	21.706,56D	0,00	1.205,92	20.500,64D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	94.666,08D	0,00	124,66	94.541,42D
993	1.1.02.005.022	PROJETO 66 JARDIM BELO HORIZONTE	11.672,20D	0,00	686,60	10.985,60D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	13.071,66D	1.036,01	0,00	14.107,67D
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	10.547,19D	1.036,01	0,00	11.583,20D
606	1.1.02.014	OUTROS CREDITOS A COMPENSAR	609.942,99D	2.048,90	0,00	611.991,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
731	1.1.02.014.001	COFINS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	502.155,58D	1.683,42	0,00	503.839,00D
657	1.1.02.014.003	PIS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	107.787,41D	365,48	0,00	108.152,89D
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	3.717,96D	0,00	626,67	3.091,29D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.717,96D	0,00	626,67	3.091,29D
119	1.1.05.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.134,18D	0,00	226,83	907,35D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	2.583,78D	0,00	399,84	2.183,94D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	153.000,78D	1.172.446,48	1.108.669,92	216.777,34D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.247.065,72D	78.381,54	0,00	1.325.447,26D
122	1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO	586.266,28D	1.784,50	0,00	588.050,78D
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	1.784,50	0,00	68.150,59D
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	660.799,44D	76.597,04	0,00	737.396,48D
1000	1.2.01.002.024	PROJETO 01 JARDIM ESPIRITO SANTO	0,00	1.784,50	0,00	1.784,50D
146	1.2.01.002.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	42.487,70D	5.598,60	0,00	48.086,30D
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	69.213,94	0,00	265.807,28D
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 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 XLV	9.049,21D	0,00	0,00	9.049,21D
405	1.2.01.002.021	PROJETO 59 BAIRRO MARINGÁ 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	1.094.064,94C	1.094.064,94	1.108.669,92	1.108.669,92C
582	1.2.02.001	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.094.064,94C	1.094.064,94	1.108.669,92	1.108.669,92C
576	1.2.02.001.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DU	1.094.064,94C	1.094.064,94	1.108.669,92	1.108.669,92C
790	1.3	IMOBILIZAÇÕES	57.912,37D	0,00	874,54	57.037,83D
175	1.3.01	IMOBILIZACAO 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	(-) DEPRECIACÕES	262.218,54C	0,00	850,22	263.068,76C
1472	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÃO	262.218,54C	0,00	850,22	263.068,76C
188	1.3.02.001.001	(-) APARELHOS TELEFONICOS	1.232,81C	0,00	19,09	1.251,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	1.3.02.001.002	(-) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	116.305,31C	0,00	217,77	116.523,08C
320	1.3.02.001.003	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.649,73C	0,00	1,50	7.651,23C
187	1.3.02.001.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	53.838,29C	0,00	611,86	54.450,15C
186	1.3.02.001.005	(-) VEICULOS	83.192,40C	0,00	0,00	83.192,40C
789	1.3.05	INTANGIVEL	1.110,65D	0,00	24,32	1.086,33D
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	4.723,35C	0,00	24,32	4.747,67C
193	1.3.05.002.001	(-) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	4.723,35C	0,00	24,32	4.747,67C
2	2	PASSIVO	9.187.163,02C	354.396,13	514.734,62	9.347.501,51C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.689.527,45C	354.396,13	436.353,08	6.771.484,40C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	15.787,30C	5.060,03	14.795,64	25.522,91C
196	2.1.01.001	OBRIGACOES FURNecedoras NACIONAIS	15.787,30C	5.060,03	14.795,64	25.522,91C
200	2.1.01.001.013	ALGAR TELECOM	318,75C	318,75	318,76	318,76C
592	2.1.01.001.018	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	9.878,82C	0,00	4.939,40	14.818,22C
1626	2.1.01.001.030	AUTO POSTO LCM LTDA	446,36C	1.248,18	1.305,20	503,38C
621	2.1.01.001.044	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2.955,76C	1.466,57	2.286,06	3.775,25C
1679	2.1.01.001.048	CINCO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	1.462,92	1.462,92C
1625	2.1.01.001.059	COPY ART DIGITAL LTDA	86,08C	0,00	0,00	86,08C
796	2.1.01.001.075	FABYANE ENYELLE DE SOUZA SILVA 11801723613	45,00C	0,00	0,00	45,00C
1680	2.1.01.001.106	JM PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	271,60	271,60C
390	2.1.01.001.172	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	219,79C	219,79	0,00	0,00
1690	2.1.01.001.175	PRO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	0,00	0,00	1.961,00	1.961,00C
1681	2.1.01.001.177	PRO-MINAS MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	45,00	45,00C
206	2.1.01.001.176	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	60,00	120,00	60,00C
1677	2.1.01.001.206	SAVIO HENRIQUE DA SILVA COIMBRA 13432638671	90,00C	0,00	0,00	90,00C
831	2.1.01.001.231	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.267,18C	1.267,18	1.267,18	1.267,18C
1682	2.1.01.001.245	UNIL - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	0,00	338,96	338,96C
205	2.1.01.001.247	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	479,56C	479,56	479,56	479,56C
228	2.1.04	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	610.470,60C	150.568,36	172.375,82	632.278,06C
229	2.1.04.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.090,00C	8.492,64	12.074,85	5.672,21C
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	REMUNERACOES CONSELHEIROS A PAGAR	50,00C	8.492,64	12.074,85	3.632,21C
1250	2.1.04.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	257.927,38C	108.728,79	104.820,81	254.019,40C
1230	2.1.04.002.002	DIFERENCA PROVISAO INSS A RECOLHER	143.366,35C	0,00	0,00	143.366,35C
1252	2.1.04.002.005	FGTS A RECOLHER	24.659,63C	25.476,27	17.574,17	16.757,53C
1251	2.1.04.002.007	INSS A RECOLHER	80.866,44C	80.866,44	84.860,56	84.860,56C
1253	2.1.04.002.017	IPSERVER A RECOLHER	9.034,96C	2.386,08	2.386,08	9.034,96C
236	2.1.04.003	PROVISOES TRABALHISTAS	350.453,22C	33.346,93	55.480,16	372.586,45C
1302	2.1.04.003.019	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	91.634,59C	0,00	19.816,11	111.450,70C
1301	2.1.04.003.020	PROVISAO FERIAS	170.568,35C	25.146,12	21.814,03	167.236,26C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	7.330,57C	0,00	1.585,35	8.915,92C
1304	2.1.04.003.022	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	13.663,65C	1.858,53	1.591,94	13.397,06C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	25.016,39C	0,00	5.409,57	30.425,96C
1303	2.1.04.003.024	PROVISAO INSS S/ FERIAS	42.239,67C	6.342,28	5.263,16	41.160,55C
241	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.389,26C	26.887,30	29.820,76	31.322,72C
242	2.1.05.001	OBRIGACOES FISCAIS	28.389,26C	26.887,30	29.820,76	31.322,72C
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	1.365,81C	1.342,72	1.272,56	1.295,65C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	1.008,27C	776,84	1.024,84	1.256,27C
1452	2.1.05.001.004	CSLL RETIDA A RECOLHER	77,15C	46,41	74,77	105,51C
235	2.1.05.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	800,95C	462,85	1.231,89	1.569,99C
243	2.1.05.001.009	IRRF A RECOLHER	293,07C	262,33	755,47	786,21C
788	2.1.05.001.010	IRRF A RECOLHER S/ RENDIMENTOS	23.536,32C	23.536,32	24.482,50	24.482,50C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	792,70C	0,00	486,85	1.279,55C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	218,47C	168,32	215,60	265,75C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	296,52C	291,51	276,28	281,29C
251	2.1.06	CONTAS A PAGAR	6.034.880,29C	171.880,44	219.360,86	6.082.360,71C
1715	2.1.06.001	REPASSES A PAGAR	65.667,50C	54.889,57	52.234,57	63.012,50C
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	29.670,44C	32.747,87	30.774,32	27.696,89C
252	2.1.06.001.002	REPASSE RECEBIDOS EM COBRANCA PARA PMU FMHIS	35.997,06C	22.141,70	21.460,25	35.315,61C
1735	2.1.06.002	OUTRAS OBRIGACOES 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 -	2.699.214,01C	14.826,36	56.900,67	2.741.288,32C
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	24.417,31C	636,20	13,19	23.794,30C
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	106.558,95C	634,97	11,25	105.935,23C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	85.794,78C	1.784,50	2.553,00	86.563,28C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICIO	1.350.806,02C	437,36	8.545,88	1.358.914,54C
1582	2.1.06.005.006	PROJETO 10 JD SAO BENTO II	7.594,83C	0,00	7,16	7.601,99C
1583	2.1.06.005.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	3.392,83C	0,00	5,37	3.398,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	36.621,93C	522,81	9,15	36.108,27C
1585	2.1.06.005.009	PROJETO 13 JD UBERABA	4.773,73C	0,00	0,58	4.774,31C
1586	2.1.06.005.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	28.495,46C	0,00	14,75	28.510,21C
1587	2.1.06.005.011	PROJETO 15 SAO GERALDO	3.419,21C	0,00	5,42	3.424,63C
1588	2.1.06.005.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	69.461,56C	0,00	65,00	69.526,56C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	10.895,61C	0,00	17,27	10.912,88C
1590	2.1.06.005.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	9.433,33C	242,40	8,04	9.198,97C
1591	2.1.06.005.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	39.705,88C	0,00	38,89	39.744,77C
1592	2.1.06.005.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	55.347,99C	560,87	15,04	54.802,16C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	160.311,41C	423,58	198,40	160.086,23C
1594	2.1.06.005.018	PROJETO 44 MANGUEIRAS RENEGOCIADO	687,94C	0,00	1,09	689,03C
1595	2.1.06.005.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	17.567,22C	0,00	12,37	17.579,59C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA	426.955,81C	520,72	8.647,03	435.082,12C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	5.165,28C	303,84	0,00	4.861,44C
1598	2.1.06.005.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA	7.188,35C	411,82	0,00	6.776,53C
1599	2.1.06.005.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	166.636,51C	5.142,82	36.731,79	198.225,48C
1765	2.1.06.005.024	PROJETO 60 AÇÕES JUDICIAIS - ACORDOS DIVERSOS	2.736,72C	781,92	0,00	1.954,80C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	68.892,85C	2.422,55	0,00	66.470,30C
1601	2.1.06.006	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	3.018.082,56C	101.663,19	109.724,30	3.026.143,67C
1001	2.1.06.006.022	PROJETO 01 JARDIM ESPIRITO SANTO	0,00	1.784,50	2.490,00	705,50C
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	62.680,34C	5.929,45	8.090,81	64.841,70C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	84.981,23C	234,94	41,25	84.787,54C
1604	2.1.06.006.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	85.811,49C	5.132,57	0,00	80.678,92C
1605	2.1.06.006.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	431.353,80C	72.270,83	82.028,53	441.111,50C
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	10.125,66C	0,00	16,03	10.141,69C
1607	2.1.06.006.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	3.320,99C	0,00	5,25	3.326,24C
1608	2.1.06.006.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	4.384,31C	381,53	8,20	4.010,98C
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	50.092,71C	0,00	68,97	50.161,68C
1610	2.1.06.006.009	PROJETO 36 IMOVEL NA PLANTA	79.067,88C	4.800,00	4.500,00	78.767,88C
1611	2.1.06.006.010	PROJETO 38 LOT DAS AMERICAS	57.405,01C	253,33	0,00	57.151,68C
1612	2.1.06.006.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	34.787,44C	354,24	30,72	34.463,92C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	2.065,86C	117,09	2,32	1.951,09C
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	10.879,30C	409,05	9,05	10.479,30C
1622	2.1.06.006.015	PROJETO 49 IMOVEL NA PLANTA BAIXA	1.178,94C	168,42	0,00	1.010,52C
1619	2.1.06.006.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	152.293,41C	646,50	91,40	151.738,31C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU	1.568.670,49C	6.124,11	10.187,95	1.572.734,33C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	246.906,86C	1.039,45	2.153,82	248.021,23C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	21.706,56C	1.205,92	0,00	20.500,64C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	94.666,08C	124,66	0,00	94.541,42C
997	2.1.06.006.021	PROJETO 66 JARDIM BELO HORIZONTE	11.672,20C	686,60	0,00	10.985,60C
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	1.359.642,68C	0,00	78.381,54	1.438.024,22C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.359.642,68C	0,00	78.381,54	1.438.024,22C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	586.266,28C	0,00	1.784,50	588.050,78C
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	1.784,50	68.150,59C
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	660.799,44C	0,00	76.597,04	737.396,48C
1002	2.2.01.002.022	PROJETO 01 JARDIM ESPIRITO SANTO	0,00	0,00	1.784,50	1.784,50C
1395	2.2.01.002.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	42.487,70C	0,00	5.598,60	48.086,30C
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	69.213,94	265.807,28C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1413	2.2.01.002.018	PROJETO 54 CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	9.049,21C	0,00	0,00	9.049,21C
1411	2.2.01.002.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGÁ	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
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	10.223.655,66C	1.548,84	1.608.906,03	11.831.012,85C
282	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.223.655,66C	1.548,84	1.608.906,03	11.831.012,85C
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	115.617,73C	1.548,84	16.744,24	130.813,13C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	127.402,48C	0,00	16.744,24	144.146,72C
300	3.1.01.001.002	RECEITAS C/ TAXAS CONTRATUAIS DIVERSAS	1.680,36C	0,00	624,96	2.305,32C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	101.039,77C	0,00	13.041,85	114.081,62C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	24.682,35C	0,00	3.077,43	27.759,78C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	11.784,75D	1.548,84	0,00	13.333,59D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	9.682,60D	1.272,56	0,00	10.955,16D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	2.102,15D	276,28	0,00	2.378,43D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.065.707,95C	0,00	1.580.031,11	11.645.739,06C
1449	3.1.02.002	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO	2.537.105,31C	0,00	445.000,00	2.982.105,31C
1450	3.1.02.002.002	REPASSE VERBA PMU CUSTEIO HAB. INTERESSE SOCIAL	2.537.105,31C	0,00	445.000,00	2.982.105,31C
692	3.1.02.003	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	7.528.602,64C	0,00	1.135.031,11	8.663.633,75C
785	3.1.02.003.001	ESTORNO PROVISÕES TRABALHISTAS	95.891,63C	0,00	26.399,12	122.290,75C
750	3.1.02.003.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO	105.328,04C	0,00	14.338,15	119.666,19C
299	3.1.02.003.003	RECUPERACOES DIVERSAS	5.200,80C	0,00	228,90	5.429,70C
915	3.1.02.003.004	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇ	7.322.182,17C	0,00	1.094.064,94	8.416.247,11C
1423	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	42.329,98C	0,00	12.130,68	54.460,66C
294	3.1.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	42.329,98C	0,00	12.130,68	54.460,66C
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	1.638,63C	0,00	50,89	1.689,52C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	40.691,25C	0,00	12.079,79	52.771,04C
22	4	CUSTOS E DESPESAS	10.482.353,35D	1.591.847,56	0,00	12.074.200,91D
574	4.2	DESPESAS	10.482.353,35D	1.591.847,56	0,00	12.074.200,91D
301	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.187.435,62D	383.054,00	0,00	2.570.489,62D
302	4.2.01.001	PRESIDENCIA	488.702,59D	86.171,98	0,00	574.874,57D
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	26.396,36D	3.994,36	0,00	30.390,72D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	32.339,04D	5.821,64	0,00	38.160,68D
306	4.2.01.001.006	FGTS	30.597,83D	5.052,22	0,00	35.650,05D
720	4.2.01.001.005	GRATIFICAÇÕES	46.930,83D	2.695,81	0,00	49.626,64D
305	4.2.01.001.002	INSS	97.611,38D	17.291,13	0,00	114.902,51D
721	4.2.01.001.004	QUINQUENIOS	7.897,33D	1.165,18	0,00	9.062,51D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	246.929,82D	50.151,64	0,00	297.081,46D
1503	4.2.01.002	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	534.243,25D	98.442,24	0,00	632.685,49D
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	26.802,78D	7.776,23	0,00	34.579,01D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	52.748,75D	10.201,21	0,00	62.949,96D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	33.708,24D	5.324,76	0,00	39.033,00D
758	4.2.01.002.006	GRATIFICAÇÕES	79.333,73D	13.661,32	0,00	92.995,05D
1509	4.2.01.002.002	INSS	104.916,59D	17.996,68	0,00	122.913,27D
755	4.2.01.002.005	QUINQUENIOS	8.400,93D	1.460,55	0,00	9.861,48D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	228.309,97D	42.021,49	0,00	270.331,46D
783	4.2.01.002.009	VALE TRANSPROTES	22,26D	0,00	0,00	22,26D
1504	4.2.01.003	DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS	293.592,36D	48.794,00	0,00	342.386,36D
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	14.876,06D	2.571,80	0,00	17.447,86D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	28.648,38D	2.650,51	0,00	31.298,89D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	18.271,49D	2.886,70	0,00	21.158,19D
756	4.2.01.003.003	GRATIFICAÇÕES	18.584,06D	685,51	0,00	19.269,57D
1516	4.2.01.003.002	INSS	58.292,26D	9.823,43	0,00	68.115,69D
757	4.2.01.003.004	QUINQUENIOS	3.773,53D	556,75	0,00	4.330,28D
1538	4.2.01.003.005	SALARIOS E ORDENADOS	151.146,58D	29.619,30	0,00	180.765,88D
1506	4.2.01.004	DIRETORIA FINANCEIRA	270.297,00D	23.379,37	0,00	293.676,37D
767	4.2.01.004.008	DECIMO TERCEIRO	16.678,13D	956,34	0,00	17.634,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
768	4.2.01.004.001	FÉRIAS	17.742,24D	1.588,67	0,00	19.330,91D
769	4.2.01.004.007	FGTS	16.978,82D	1.356,39	0,00	18.335,21D
773	4.2.01.004.002	GRATIFICAÇÕES	5.681,15D	0,00	0,00	5.681,15D
770	4.2.01.004.003	INSS	53.759,70D	4.703,22	0,00	58.462,92D
774	4.2.01.004.004	QUINQUENIOS	31.642,13D	0,00	0,00	31.642,13D
772	4.2.01.004.006	SALARIOS E ORDENADOS	127.814,83D	14.774,75	0,00	142.589,58D
1507	4.2.01.005	DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO	360.041,19D	76.094,56	0,00	436.135,75D
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSEV PATRONAL	8.174,51D	1.193,04	0,00	9.367,55D
775	4.2.01.005.004	DECIMO TERCEIRO	19.267,34D	6.311,23	0,00	25.578,57D
776	4.2.01.005.008	FÉRIAS	32.768,57D	6.265,94	0,00	39.034,51D
777	4.2.01.005.003	FGTS	18.500,52D	4.009,57	0,00	22.510,09D
780	4.2.01.005.005	GRATIFICAÇÕES	4.895,52D	4.133,95	0,00	9.029,47D
778	4.2.01.005.007	INSS	59.434,99D	13.745,45	0,00	73.180,44D
779	4.2.01.005.006	SALARIOS E ORDENADOS	216.999,74D	40.435,38	0,00	257.435,12D
1505	4.2.01.006	DIRETORIA SOCIAL	177.878,01D	35.682,03	0,00	213.560,04D
760	4.2.01.006.002	DECIMO TERCEIRO	15.018,98D	1.853,75	0,00	16.872,73D
761	4.2.01.006.004	FÉRIAS	23.637,34D	2.423,95	0,00	26.061,29D
762	4.2.01.006.008	FGTS	11.461,53D	2.121,82	0,00	13.583,35D
765	4.2.01.006.005	GRATIFICAÇÕES	17.373,50D	8.927,18	0,00	26.300,68D
763	4.2.01.006.001	INSS	35.069,72D	7.037,45	0,00	42.107,17D
764	4.2.01.006.007	SALARIOS E ORDENADOS	75.316,94D	13.317,88	0,00	88.634,82D
1510	4.2.01.007	CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL	62.681,22D	14.489,82	0,00	77.171,04D
1517	4.2.01.007.004	INSS	10.446,87D	2.414,97	0,00	12.861,84D
800	4.2.01.007.002	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	52.234,35D	12.074,85	0,00	64.309,20D
940	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	529.615,71D	98.504,50	0,00	628.120,21D
1421	4.2.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	529.615,71D	98.504,50	0,00	628.120,21D
374	4.2.02.001.003	AMORTIZAÇÃO	170,24D	24,32	0,00	194,56D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3.495,72D	494,39	0,00	3.990,11D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.870,51D	1.305,20	0,00	7.175,71D
311	4.2.02.001.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	420,60D	79,15	0,00	499,75D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	133,63D	19,09	0,00	152,72D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.669,26D	611,86	0,00	4.281,12D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	1.524,39D	217,77	0,00	1.742,16D
337	4.2.02.001.017	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,50D	1,50	0,00	12,00D
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CATORIAIS	459,08D	55,50	0,00	514,58D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETRICA	12.798,85D	2.286,06	0,00	15.084,91D
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.143,63D	552,30	0,00	5.695,93D
314	4.2.02.001.030	LANCHES E REFEICOES	336,00D	1.603,70	0,00	1.939,70D
332	4.2.02.001.033	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.310,39D	338,96	0,00	2.649,35D
344	4.2.02.001.034	MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVAÇÃO	1.968,90D	1.607,92	0,00	3.576,82D
341	4.2.02.001.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.885,68D	294,62	0,00	5.180,30D
315	4.2.02.001.036	MATERIAL DE LIMPEZA	1.129,45D	0,00	0,00	1.129,45D
786	4.2.02.001.037	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.094,32D	2.126,00	0,00	8.220,32D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	676,00D	0,00	0,00	676,00D
338	4.2.02.001.039	MULTAS	445,10D	0,00	0,00	445,10D
507	4.2.02.001.040	PLANO DE SAUDE	169.666,03D	26.684,89	0,00	196.350,92D
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	2.877,48D	399,84	0,00	3.277,32D
349	4.2.02.001.044	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA	18.442,08D	6.147,36	0,00	24.589,44D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	33.197,40D	10.103,55	0,00	43.300,95D
325	4.2.02.001.047	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	17.459,42D	2.498,33	0,00	19.957,75D
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	2.152,66D	318,76	0,00	2.471,42D
509	4.2.02.001.051	VALE ALIMENTAÇÃO - SODEXO	219.518,31D	38.000,00	0,00	257.518,31D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	2.797,00D	361,00	0,00	3.158,00D
310	4.2.02.001.053	VIAGENS E REPRESENTACOES	4.386,58D	405,73	0,00	4.792,31D
323	4.2.02.001.054	XEROX E IMPRESSOES	7.576,50D	1.966,70	0,00	9.543,20D
1422	4.2.03	OUTRAS DESPESAS	7.749.594,37D	1.108.896,75	0,00	8.858.491,12D
945	4.2.03.001	OUTRAS DESPESAS	7.749.594,37D	1.108.896,75	0,00	8.858.491,12D
910	4.2.03.001.003	INDENIZACOES PROCESSUAIS	3.832,78D	0,00	0,00	3.832,78D
995	4.2.03.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.587,81D	226,83	0,00	1.814,64D
911	4.2.03.001.002	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDC	7.744.173,78D	1.108.669,92	0,00	8.852.843,70D
354	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	15.707,65D	1.392,31	0,00	17.099,96D
955	4.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	15.707,65D	1.392,31	0,00	17.099,96D
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	13.424,98D	1.307,55	0,00	14.732,53D
357	4.2.04.001.001	DESPESAS COM IOF	1.263,69D	84,76	0,00	1.348,45D
355	4.2.04.001.003	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.018,98D	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
804	7.1.03.020.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1003772-57.2022.4.01.380	210.778,62D	0,00	0,00	210.778,62D
838	7.1.03.020.006	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010219-20.2019.8.13.070	27.080,96D	0,00	0,00	27.080,96D
817	7.1.03.020.007	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005533-14.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
812	7.1.03.020.008	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005266-42.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
802	7.1.03.020.009	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1001975-51.21	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
823	7.1.03.020.010	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006293-60.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
813	7.1.03.020.011	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005335-74.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
867	7.1.03.020.012	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5027320-65.2022.8.13.070	28.600,00D	0,00	0,00	28.600,00D
808	7.1.03.020.013	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5003835-70.2021.8.13.070	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
824	7.1.03.020.014	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006451-18.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
815	7.1.03.020.015	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005501-09.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
803	7.1.03.020.016	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1007405-47.21	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
811	7.1.03.020.017	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005264-72.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
805	7.1.03.020.018	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1007405-47.2020.4.01.380	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
822	7.1.03.020.019	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006195-75.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
806	7.1.03.020.020	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5000012-25.2020.8.13.070	39.520,00D	0,00	0,00	39.520,00D
782	7.1.03.020.021	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010794-33.2016.8.13.070	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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 COMPENSAÇÃO PASSIVAS	14.738.099,05C	0,00	0,00	14.738.099,05C
547	7.2.01	CONTAS 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
661	7.2.01.020.009	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015115-38.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
695	7.2.01.020.010	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005264-72.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
713	7.2.01.020.011	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5011878-98.2018.8.13.070	20.749,50C	0,00	0,00	20.749,50C
698	7.2.01.020.012	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005530-59.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
696	7.2.01.020.013	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006293-60.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
643	7.2.01.020.014	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5027320-65.2022.8.13.070	28.600,00C	0,00	0,00	28.600,00C
646	7.2.01.020.015	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005573-59.2022.8.13.070	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
641	7.2.01.020.016	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5036555-56.2022.8.13.070	90.960,00C	0,00	0,00	90.960,00C
626	7.2.01.020.017	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005973-10.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
727	7.2.01.020.018	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1001975-51.20	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
729	7.2.01.020.019	PROCESSO JUSTICA DO TRABALHO 0010426-67.2018.5.03.07	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 1007405-47.20	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			8.928.465,33D	1.760.443,39	1.584.595,27	9.104.313,45D
PASSIVO			9.187.163,02C	354.396,13	514.734,62	9.347.501,51C
PATRIMONIO LIQUIDO			1.137.992,89C	0,00	0,00	1.137.992,89C
RECEITAS			10.223.655,66C	1.548,84	1.608.906,03	11.831.012,85C
CUSTOS E DESPESAS			10.482.353,35D	1.591.847,56	0,00	12.074.200,91D
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL			0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DO RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			19.410.818,68D	3.352.290,95	1.584.595,27	21.178.514,36D
CONTAS CREDORAS			20.548.811,57C	355.944,97	2.123.640,65	22.316.507,25C
RESULTADO DO MES			0,00	1.591.847,56	1.607.357,19	15.509,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			258.697,69D	12.074.200,91	11.831.012,85	243.188,06D

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