

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.104.313,45D	1.885.416,65	1.563.404,77	9.426.325,33D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.830.498,28D	676.157,65	440.377,82	9.066.278,11D
7	1.1.01	DISPONIVEL	1.452.553,50D	514.394,78	288.412,52	1.678.535,76D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.267,65D	0,00	138,00	8.129,65D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	6.231,51D	0,00	69,00	6.162,51D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	2.036,14D	0,00	69,00	1.967,14D
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.444.285,85D	514.394,78	288.274,52	1.670.406,11D
901	1.1.01.003.005	BANCO DO BRASIL 111513-8	281.552,31D	294.509,93	238.417,19	337.645,05D
902	1.1.01.003.006	BANCO DO BRASIL 111514-6	224.160,59D	174.750,69	21.227,30	377.683,98D
903	1.1.01.003.007	BANCO DO BRASIL 116725-1	548.187,85D	41.916,66	28.059,71	562.044,80D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	388.395,38D	3.201,07	570,32	391.026,13D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	1.807,98D	14,93	0,00	1.822,91D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	181,74D	1,50	0,00	183,24D
19	1.1.02	CREDITOS	6.500.624,26D	161.762,87	151.338,63	6.511.048,50D
20	1.1.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.000,00D	2.000,00	0,00	3.000,00D
1776	1.1.02.001.009	CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.000,00D	2.000,00	0,00	3.000,00D
28	1.1.02.002	CONTAS DE EMPREGADOS	89.995,64D	0,00	0,00	89.995,64D
32	1.1.02.002.010	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	89.995,64D	0,00	0,00	89.995,64D
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO	2.741.288,32D	49.854,09	48.980,85	2.742.161,56D
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	23.794,30D	18,02	0,00	23.812,32D
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	105.935,23D	15,37	634,97	105.315,63D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	86.563,28D	31.333,30	27.196,78	90.699,80D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICO ANEXO V	1.358.914,54D	2.557,88	682,75	1.360.789,67D
45	1.1.02.004.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SAO BENTO II ANEXO VI	7.601,99D	9,78	0,00	7.611,77D
46	1.1.02.004.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	3.398,20D	7,36	0,00	3.405,56D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	36.108,27D	11,98	822,81	35.297,44D
48	1.1.02.004.009	PROJETO 13 MUTUARIO JD UBERABA ANEXO IX	4.774,31D	0,80	0,00	4.775,11D
49	1.1.02.004.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMERICAS III ANEXO X	28.510,21D	20,13	0,00	28.530,34D
50	1.1.02.004.011	PROJETO 15 MUTUARIOS SAO GERALDO II ANEXO XI	3.424,63D	7,40	0,00	3.432,03D
51	1.1.02.004.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II ANEXO XII	69.526,56D	88,77	0,00	69.615,33D
52	1.1.02.004.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	10.912,88D	23,58	0,00	10.936,46D
53	1.1.02.004.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	9.198,97D	10,97	242,40	8.967,54D
54	1.1.02.004.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	39.744,77D	53,16	0,00	39.797,93D
371	1.1.02.004.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHIA ANEXO XVI	54.802,16D	20,55	329,67	54.493,04D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	160.086,23D	271,24	170,58	160.186,89D
372	1.1.02.004.018	PROJETO 44 MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEG. ANEXO XVII	689,03D	1,48	0,00	690,51D
55	1.1.02.004.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERF RENEG. ANEXO XVIII	17.579,59D	16,92	0,00	17.596,51D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	435.082,12D	194,90	863,55	434.413,47D
85	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIAAO JUDICIAL FEHAGA ANEXO XXIV	4.861,44D	0,00	0,00	4.861,44D
57	1.1.02.004.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA ANEXO XX	6.776,53D	14.262,00	12.700,57	8.337,96D
58	1.1.02.004.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	198.225,48D	928,50	3.791,05	195.362,93D
401	1.1.02.004.024	PROJETO 60 AÇÕES JUDICIAIS - ACORDOS DIVERSOS	1.954,80D	0,00	0,00	1.954,80D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	66.470,30D	0,00	1.545,72	64.924,58D
61	1.1.02.005	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	3.026.143,67D	107.416,44	102.357,78	3.031.202,33D
999	1.1.02.005.023	PROJETO 01 JARDIM ESPIRITO SANTO	705,50D	0,00	0,00	705,50D
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	64.841,70D	0,00	2.655,60	62.186,10D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	84.787,54D	47,65	228,55	84.606,64D
64	1.1.02.005.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	80.678,92D	25.161,31	25.882,24	79.957,99D
65	1.1.02.005.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID. 2000 ANEXO XXVIII	441.111,50D	63.654,02	57.438,29	447.327,23D
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	10.141,69D	21,92	0,00	10.163,61D
67	1.1.02.005.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	3.326,24D	7,20	0,00	3.333,44D
68	1.1.02.005.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	4.010,98D	0,00	373,33	3.637,65D
69	1.1.02.005.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	50.161,68D	95,88	120,47	50.137,09D
71	1.1.02.005.010	PROJETO 36 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA ANEXO XXXIV	78.767,88D	0,00	0,00	78.767,88D
72	1.1.02.005.011	PROJETO 38 MUTUARIOS LOT. PQ AMERICAS ANEXO XXXV	57.151,68D	0,00	253,33	56.898,35D
74	1.1.02.005.012	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	34.463,92D	41,98	354,24	34.151,66D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	1.951,09D	0,00	114,77	1.836,32D
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	10.479,30D	8,38	408,38	10.079,30D
79	1.1.02.005.016	PROJETO 49 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA BAIXA ANEXO	1.010,52D	0,00	168,42	842,10D
80	1.1.02.005.017	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLII	151.738,31D	392,00	181,80	151.948,51D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.572.734,33D	17.980,22	11.683,91	1.579.030,64D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	248.021,23D	5,88	601,93	247.425,18D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	20.500,64D	0,00	1.205,92	19.294,72D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	94.541,42D	0,00	0,00	94.541,42D
993	1.1.02.005.022	PROJETO 66 JARDIM BELO HORIZONTE	10.985,60D	0,00	686,60	10.299,00D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	14.107,67D	506,88	0,00	14.614,55D
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	11.583,20D	506,88	0,00	12.090,08D
606	1.1.02.014	OUTROS CREDITOS A COMPENSAR	611.991,89D	1.985,46	0,00	613.977,35D
731	1.1.02.014.001	COFINS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	503.839,00D	1.604,75	0,00	505.443,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
657	1.1.02.014.003	PIS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	108.152,89D	380,71	0,00	108.533,60D
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	3.091,29D	0,00	626,67	2.464,62D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.091,29D	0,00	626,67	2.464,62D
119	1.1.05.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	907,35D	0,00	226,83	680,52D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	2.183,94D	0,00	399,84	1.784,10D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	216.777,34D	1.202.264,72	1.122.091,43	296.950,63D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.325.447,26D	93.594,80	0,00	1.419.042,06D
122	1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO	588.050,78D	39.431,60	0,00	627.482,38D
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	68.150,59D	27.081,60	0,00	95.232,19D
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 CONCILIAÇAO 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
142	1.2.01.001.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA ANEXO XX	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00D
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	737.396,48D	54.163,20	0,00	791.559,68D
1000	1.2.01.002.024	PROJETO 01 JARDIM ESPIRITO SANTO	1.784,50D	0,00	0,00	1.784,50D
146	1.2.01.002.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	48.086,30D	0,00	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	265.807,28D	54.163,20	0,00	319.970,48D
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 /	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 CONCILIAÇAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	70.980,34D	0,00	0,00	70.980,34D
165	1.2.01.002.020	PROJETO 54 CONCILIAÇAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XL	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	1.108.669,92C	1.108.669,92	1.122.091,43	1.122.091,43C
582	1.2.02.001	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.108.669,92C	1.108.669,92	1.122.091,43	1.122.091,43C
576	1.2.02.001.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DU	1.108.669,92C	1.108.669,92	1.122.091,43	1.122.091,43C
790	1.3	IMOBILIZAÇÕES	57.037,83D	6.994,28	935,52	63.096,59D
175	1.3.01	IMOBILIZAVEL TECNICO	319.020,26D	6.994,28	0,00	326.014,54D
179	1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	105.572,20D	6.670,28	0,00	112.242,48D
180	1.3.01.001.001	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	105.572,20D	6.670,28	0,00	112.242,48D
1380	1.3.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120.310,31D	324,00	0,00	120.634,31D
181	1.3.01.002.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120.310,31D	324,00	0,00	120.634,31D
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	263.068,76C	0,00	911,20	263.979,96C
1472	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÃO	263.068,76C	0,00	911,20	263.979,96C
188	1.3.02.001.001	(-) APARELHOS TELEFONICOS	1.251,90C	0,00	19,09	1.270,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	1.3.02.001.002	(-) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	116.523,08C	0,00	223,17	116.746,25C
320	1.3.02.001.003	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.651,23C	0,00	1,50	7.652,73C
187	1.3.02.001.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	54.450,15C	0,00	667,44	55.117,59C
186	1.3.02.001.005	(-) VEICULOS	83.192,40C	0,00	0,00	83.192,40C
789	1.3.05	INTANGIVEL	1.086,33D	0,00	24,32	1.062,01D
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	4.747,67C	0,00	24,32	4.771,99C
193	1.3.05.002.001	(-) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	4.747,67C	0,00	24,32	4.771,99C
2	2	PASSIVO	9.347.501,51C	387.973,00	563.152,06	9.522.680,57C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.771.484,40C	387.973,00	469.557,26	6.853.068,66C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	25.522,91C	38.359,55	42.080,62	29.243,98C
196	2.1.01.001	OBRIGACOES FURNecedorES NACIONAIS	25.522,91C	38.359,55	42.080,62	29.243,98C
200	2.1.01.001.013	ALGAR TELECOM	318,76C	318,76	318,76	318,76C
592	2.1.01.001.018	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.818,22C	0,00	0,00	14.818,22C
1654	2.1.01.001.026	ASSISTOP SANEADORA UBERABA LTDA	0,00	0,00	168,00	168,00C
1626	2.1.01.001.030	AUTO POSTO LCM LTDA	503,38C	668,40	709,60	544,58C
621	2.1.01.001.044	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	3.775,25C	1.489,19	3.043,02	5.329,08C
1679	2.1.01.001.048	CINCO COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.462,92C	1.462,92	0,00	0,00
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	271,60C	271,60	0,00	0,00
497	2.1.01.001.112	JULIO CESAR FRANCO ME	0,00	0,00	324,00	324,00C
1629	2.1.01.001.139	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	1.619,50	1.619,50C
1685	2.1.01.001.150	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	1.087,60	1.087,60C
1690	2.1.01.001.175	PRO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	1.961,00C	1.961,00	0,00	0,00
1681	2.1.01.001.177	PRO-MINAS MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	45,00C	45,00	0,00	0,00
206	2.1.01.001.176	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	60,00C	120,00	60,00	0,00
1684	2.1.01.001.180	PUXE E FECH PUXADORES E FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	46,00	46,00C
1677	2.1.01.001.206	SAVIO HENRIQUE DA SILVA COIMBRA 13432638671	90,00C	0,00	0,00	90,00C
1634	2.1.01.001.219	SMR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	267,00	267,00C
831	2.1.01.001.231	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.267,18C	1.267,18	1.550,68	1.550,68C
1682	2.1.01.001.245	UNIL - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	338,96C	811,98	473,02	0,00
201	2.1.01.001.246	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LT	0,00	29.463,96	31.812,09	2.348,13C
205	2.1.01.001.247	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	479,56C	479,56	479,56	479,56C
1691	2.1.01.001.252	YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	0,00	0,00	121,79	121,79C
228	2.1.04	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	632.278,06C	117.369,34	157.558,40	672.467,12C
229	2.1.04.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.672,21C	3.657,81	1.008,00	3.022,40C
1203	2.1.04.001.005	FERIAS A PAGAR	2.040,00C	75,60	1.008,00	2.972,40C
810	2.1.04.001.007	REMUNERAÇÕES CONSELHEIROS A PAGAR	3.632,21C	3.582,21	0,00	50,00C
1250	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	254.019,40C	108.776,33	98.672,16	243.915,23C
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	16.757,53C	16.757,53	17.121,37	17.121,37C
1251	2.1.04.002.007	INSS A RECOLHER	84.860,56C	84.860,56	79.164,71	79.164,71C
1253	2.1.04.002.017	IPSERVER A RECOLHER	9.034,96C	7.158,24	2.386,08	4.262,80C
236	2.1.04.003	PROVISÕES TRABALHISTAS	372.586,45C	4.935,20	57.878,24	425.529,49C
1302	2.1.04.003.019	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	111.450,70C	3.647,60	18.469,90	126.273,00C
1301	2.1.04.003.020	PROVISAO FERIAS	167.236,26C	0,00	24.782,73	192.018,99C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	8.915,92C	291,80	1.477,56	10.101,68C
1304	2.1.04.003.022	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	13.397,06C	0,00	1.982,59	15.379,65C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	30.425,96C	995,80	5.042,40	34.472,56C
1303	2.1.04.003.024	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	41.160,55C	0,00	6.123,06	47.283,61C
241	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31.322,72C	28.292,60	36.941,80	39.971,92C
242	2.1.05.001	OBRIGACOES FISCAIS	31.322,72C	28.292,60	36.941,80	39.971,92C
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	1.295,65C	1.272,56	10.706,09	10.729,18C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	1.256,27C	800,55	114,14	569,86C
1452	2.1.05.001.004	CSLL RETIDA A RECOLHER	105,51C	44,03	13,29	74,77C
235	2.1.05.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	1.569,99C	555,69	362,22	1.376,52C
243	2.1.05.001.009	IRRF A RECOLHER	786,21C	693,99	136,49	228,71C
788	2.1.05.001.010	IRRF A RECOLHER S/ RENDIMENTOS	24.482,50C	24.482,50	23.035,16	23.035,16C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	1.279,55C	0,00	225,33	1.504,88C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	265,75C	167,00	24,73	123,48C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	281,29C	276,28	2.324,35	2.329,36C
251	2.1.06	CONTAS A PAGAR	6.082.360,71C	203.951,51	232.976,44	6.111.385,64C
1715	2.1.06.001	REPASSES A PAGAR	63.012,50C	52.111,56	75.204,59	86.105,53C
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	27.696,89C	30.651,31	29.544,21	26.589,79C
252	2.1.06.001.002	REPASSE RECEBIDOS EM COBRANÇA PARA PMU FMHIS	35.315,61C	21.460,25	45.660,38	59.515,74C
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 -	2.741.288,32C	48.980,85	49.854,09	2.742.161,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	23.794,30C	0,00	18,02	23.812,32C
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	105.935,23C	634,97	15,37	105.315,63C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	86.563,28C	27.196,78	31.333,30	90.699,80C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICIO	1.358.914,54C	682,75	2.557,88	1.360.789,67C
1582	2.1.06.005.006	PROJETO 10 JD SAO BENTO II	7.601,99C	0,00	9,78	7.611,77C
1583	2.1.06.005.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	3.398,20C	0,00	7,36	3.405,56C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	36.108,27C	822,81	11,98	35.297,44C
1585	2.1.06.005.009	PROJETO 13 JD UBERABA	4.774,31C	0,00	0,80	4.775,11C
1586	2.1.06.005.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	28.510,21C	0,00	20,13	28.530,34C
1587	2.1.06.005.011	PROJETO 15 SAO GERALDO	3.424,63C	0,00	7,40	3.432,03C
1588	2.1.06.005.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	69.526,56C	0,00	88,77	69.615,33C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	10.912,88C	0,00	23,58	10.936,46C
1590	2.1.06.005.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	9.198,97C	242,40	10,97	8.967,54C
1591	2.1.06.005.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	39.744,77C	0,00	53,16	39.797,93C
1592	2.1.06.005.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	54.802,16C	329,67	20,55	54.493,04C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	160.086,23C	170,58	271,24	160.186,89C
1594	2.1.06.005.018	PROJETO 44 MANGUEIRAS RENEGOCIADO	689,03C	0,00	1,48	690,51C
1595	2.1.06.005.019	PROJETO 45 PREST SERVICIO RENEGOCIADO	17.579,59C	0,00	16,92	17.596,51C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA	435.082,12C	863,55	194,90	434.413,47C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	4.861,44C	0,00	0,00	4.861,44C
1598	2.1.06.005.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA	6.776,53C	12.700,57	14.262,00	8.337,96C
1599	2.1.06.005.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	198.225,48C	3.791,05	928,50	195.362,93C
1765	2.1.06.005.024	PROJETO 60 AÇÕES JUDICIAIS - ACORDOS DIVERSOS	1.954,80C	0,00	0,00	1.954,80C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	66.470,30C	1.545,72	0,00	64.924,58C
1601	2.1.06.006	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	3.026.143,67C	102.357,78	107.416,44	3.031.202,33C
1001	2.1.06.006.022	PROJETO 01 JARDIM ESPIRITO SANTO	705,50C	0,00	0,00	705,50C
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	64.841,70C	2.655,60	0,00	62.186,10C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	84.787,54C	228,55	47,65	84.606,64C
1604	2.1.06.006.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	80.678,92C	25.882,24	25.161,31	79.957,99C
1605	2.1.06.006.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	441.111,50C	57.438,29	63.654,02	447.327,23C
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	10.141,69C	0,00	21,92	10.163,61C
1607	2.1.06.006.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	3.326,24C	0,00	7,20	3.333,44C
1608	2.1.06.006.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	4.010,98C	373,33	0,00	3.637,65C
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	50.161,68C	120,47	95,88	50.137,09C
1610	2.1.06.006.009	PROJETO 36 IMOVEL NA PLANTA	78.767,88C	0,00	0,00	78.767,88C
1611	2.1.06.006.010	PROJETO 38 LOT DAS AMERICAS	57.151,68C	253,33	0,00	56.898,35C
1612	2.1.06.006.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	34.463,92C	354,24	41,98	34.151,66C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	1.951,09C	114,77	0,00	1.836,32C
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	10.479,30C	408,38	8,38	10.079,30C
1622	2.1.06.006.015	PROJETO 49 IMOVEL NA PLANTA BAIXA	1.010,52C	168,42	0,00	842,10C
1619	2.1.06.006.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	151.738,31C	181,80	392,00	151.948,51C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU	1.572.734,33C	11.683,91	17.980,22	1.579.030,64C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	248.021,23C	601,93	5,88	247.425,18C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	20.500,64C	1.205,92	0,00	19.294,72C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	94.541,42C	0,00	0,00	94.541,42C
997	2.1.06.006.021	PROJETO 66 JARDIM BELO HORIZONTE	10.985,60C	686,60	0,00	10.299,00C
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	1.438.024,22C	0,00	93.594,80	1.531.619,02C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.438.024,22C	0,00	93.594,80	1.531.619,02C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	588.050,78C	0,00	39.431,60	627.482,38C
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	68.150,59C	0,00	27.081,60	95.232,19C
670	2.2.01.001.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICIO	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 SERVICIO 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
685	2.2.01.001.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA	0,00	0,00	12.350,00	12.350,00C
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	737.396,48C	0,00	54.163,20	791.559,68C
1002	2.2.01.002.022	PROJETO 01 JARDIM ESPIRITO SANTO	1.784,50C	0,00	0,00	1.784,50C
1395	2.2.01.002.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	48.086,30C	0,00	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1398	2.2.01.002.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	265.807,28C	0,00	54.163,20	319.970,48C
1401	2.2.01.002.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	4.048,00C	0,00	0,00	4.048,00C
1402	2.2.01.002.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	294,56C	0,00	0,00	294,56C
1405	2.2.01.002.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	11.514,00C	0,00	0,00	11.514,00C
1406	2.2.01.002.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	5.968,04C	0,00	0,00	5.968,04C
1408	2.2.01.002.014	PROJETO 48 IMOVEL NA PLANTA CAP DO BARREIRO	42.824,00C	0,00	0,00	42.824,00C
1412	2.2.01.002.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	78.979,41C	0,00	0,00	78.979,41C
1410	2.2.01.002.017	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU	70.980,34C	0,00	0,00	70.980,34C
1413	2.2.01.002.018	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	9.049,21C	0,00	0,00	9.049,21C
1411	2.2.01.002.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	93.853,36C	0,00	0,00	93.853,36C
1414	2.2.01.002.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	1.864,44C	0,00	0,00	1.864,44C
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	11.831.012,85C	13.030,44	1.739.359,93	13.557.342,34C
282	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.831.012,85C	13.030,44	1.739.359,93	13.557.342,34C
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	130.813,13C	13.030,44	140.869,54	258.652,23C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	144.146,72C	0,00	140.869,54	285.016,26C
286	3.1.01.001.004	DOAÇÕES LEI COMPLEMENTAR Nº 479 DE 2014	0,00	0,00	127.498,72	127.498,72C
300	3.1.01.001.002	RECEITAS C/ TAXAS CONTRATUAIS DIVERSAS	2.305,32C	0,00	867,16	3.172,48C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	114.081,62C	0,00	9.549,24	123.630,86C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	27.759,78C	0,00	2.954,42	30.714,20C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	13.333,59D	13.030,44	0,00	26.364,03D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	10.955,16D	10.706,09	0,00	21.661,25D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	2.378,43D	2.324,35	0,00	4.702,78D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.645.739,06C	0,00	1.587.466,87	13.233.205,93C
1449	3.1.02.002	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO	2.982.105,31C	0,00	456.000,00	3.438.105,31C
1450	3.1.02.002.002	REPASSE VERBA PMU CUSTEIO HAB. INTERESSE SOCIAL	2.982.105,31C	0,00	456.000,00	3.438.105,31C
692	3.1.02.003	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	8.663.633,75C	0,00	1.131.466,87	9.795.100,62C
785	3.1.02.003.001	ESTORNO PROVISOES TRABALHISTAS	122.290,75C	0,00	4.935,20	127.225,95C
750	3.1.02.003.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO	119.666,19C	0,00	17.313,34	136.979,53C
299	3.1.02.003.003	RECUPERACOES DIVERSAS	5.429,70C	0,00	548,41	5.978,11C
915	3.1.02.003.004	REVERSAO PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇ	8.416.247,11C	0,00	1.108.669,92	9.524.917,03C
1423	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	54.460,66C	0,00	11.023,52	65.484,18C
294	3.1.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	54.460,66C	0,00	11.023,52	65.484,18C
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	1.689,52C	0,00	53,31	1.742,83C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	52.771,04C	0,00	10.970,21	63.741,25C
22	4	CUSTOS E DESPESAS	12.074.200,91D	1.579.496,67	0,00	13.653.697,58D
574	4.2	DESPESAS	12.074.200,91D	1.579.496,67	0,00	13.653.697,58D
301	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.570.489,62D	359.243,99	0,00	2.929.733,61D
302	4.2.01.001	PRESIDENCIA	574.874,57D	85.719,14	0,00	660.593,71D
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	30.390,72D	4.501,05	0,00	34.891,77D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	38.160,68D	4.905,49	0,00	43.066,17D
306	4.2.01.001.006	FGTS	35.650,05D	5.073,64	0,00	40.723,69D
720	4.2.01.001.005	GRATIFICAÇÕES	49.626,64D	2.695,81	0,00	52.322,45D
305	4.2.01.001.002	INSS	114.902,51D	17.226,33	0,00	132.128,84D
721	4.2.01.001.004	QUINQUENIOS	9.062,51D	1.165,18	0,00	10.227,69D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	297.081,46D	50.151,64	0,00	347.233,10D
1503	4.2.01.002	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	632.685,49D	94.140,61	0,00	726.826,10D
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	34.579,01D	4.723,93	0,00	39.302,94D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	62.949,96D	6.710,84	0,00	69.660,80D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	39.033,00D	5.521,65	0,00	44.554,65D
758	4.2.01.002.006	GRAFIFICAÇÕES	92.995,05D	13.661,32	0,00	106.656,37D
1509	4.2.01.002.002	INSS	122.913,27D	18.519,11	0,00	141.432,38D
755	4.2.01.002.005	QUINQUENIOS	9.861,48D	1.460,55	0,00	11.322,03D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	270.331,46D	43.543,21	0,00	313.874,67D
783	4.2.01.002.009	VALE TRANSPOTES	22,26D	0,00	0,00	22,26D
1504	4.2.01.003	DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS	342.386,36D	51.192,47	0,00	393.578,83D
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	17.447,86D	2.571,80	0,00	20.019,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	31.298,89D	4.686,85	0,00	35.985,74D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	21.158,19D	2.968,97	0,00	24.127,16D
756	4.2.01.003.003	GRATIFICAÇÕES	19.269,57D	685,51	0,00	19.955,08D
1516	4.2.01.003.002	INSS	68.115,69D	10.103,29	0,00	78.218,98D
757	4.2.01.003.004	QUINQUENIOS	4.330,28D	556,75	0,00	4.887,03D
1538	4.2.01.003.005	SALARIOS E ORDENADOS	180.765,88D	29.619,30	0,00	210.385,18D
1506	4.2.01.004	DIRETORIA FINANCEIRA	293.676,37D	24.020,49	0,00	317.696,86D
767	4.2.01.004.008	DECIMO TERCEIRO	17.634,47D	1.231,23	0,00	18.865,70D
768	4.2.01.004.001	FÉRIAS	19.330,91D	1.747,56	0,00	21.078,47D
769	4.2.01.004.007	FGTS	18.335,21D	1.420,27	0,00	19.755,48D
773	4.2.01.004.002	GRATIFICAÇÕES	5.681,15D	0,00	0,00	5.681,15D
770	4.2.01.004.003	INSS	58.462,92D	4.846,68	0,00	63.309,60D
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	142.589,58D	14.774,75	0,00	157.364,33D
1507	4.2.01.005	DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO	436.135,75D	68.111,50	0,00	504.247,25D
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSEV PATRONAL	9.367,55D	1.193,04	0,00	10.560,59D
775	4.2.01.005.004	DECIMO TERCEIRO	25.578,57D	3.588,13	0,00	29.166,70D
776	4.2.01.005.008	FÉRIAS	39.034,51D	5.036,95	0,00	44.071,46D
777	4.2.01.005.003	FGTS	22.510,09D	3.452,87	0,00	25.962,96D
780	4.2.01.005.005	GRATIFICAÇÕES	9.029,47D	0,00	0,00	9.029,47D
778	4.2.01.005.007	INSS	73.180,44D	11.782,89	0,00	84.963,33D
779	4.2.01.005.006	SALARIOS E ORDENADOS	257.435,12D	43.057,62	0,00	300.492,74D
1505	4.2.01.006	DIRETORIA SOCIAL	213.560,04D	36.059,78	0,00	249.619,82D
760	4.2.01.006.002	DECIMO TERCEIRO	16.872,73D	1.853,76	0,00	18.726,49D
761	4.2.01.006.004	FÉRIAS	26.061,29D	2.703,04	0,00	28.764,33D
762	4.2.01.006.008	FGTS	13.583,35D	2.144,12	0,00	15.727,47D
765	4.2.01.006.005	GRATIFICAÇÕES	26.300,68D	8.927,18	0,00	35.227,86D
763	4.2.01.006.001	INSS	42.107,17D	7.113,80	0,00	49.220,97D
764	4.2.01.006.007	SALARIOS E ORDENADOS	88.634,82D	13.317,88	0,00	101.952,70D
1510	4.2.01.007	CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL	77.171,04D	0,00	0,00	77.171,04D
1517	4.2.01.007.004	INSS	12.861,84D	0,00	0,00	12.861,84D
800	4.2.01.007.002	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	64.309,20D	0,00	0,00	64.309,20D
940	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	628.120,21D	95.671,39	0,00	723.791,60D
1421	4.2.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	628.120,21D	95.671,39	0,00	723.791,60D
374	4.2.02.001.003	AMORTIZAÇÃO	194,56D	24,32	0,00	218,88D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3.990,11D	494,39	0,00	4.484,50D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.175,71D	709,60	0,00	7.885,31D
311	4.2.02.001.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	499,75D	182,55	0,00	682,30D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	152,72D	19,09	0,00	171,81D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.281,12D	667,44	0,00	4.948,56D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	1.742,16D	223,17	0,00	1.965,33D
337	4.2.02.001.017	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,00D	1,50	0,00	13,50D
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CARTORIAS	514,58D	152,41	0,00	666,99D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETRICA	15.084,91D	3.043,02	0,00	18.127,93D
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.695,93D	17,77	0,00	5.713,70D
314	4.2.02.001.030	LANCHES E REFEICOES	1.939,70D	0,00	0,00	1.939,70D
332	4.2.02.001.033	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.649,35D	395,96	0,00	3.045,31D
344	4.2.02.001.034	MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVAÇÃO	3.576,82D	2.949,55	0,00	6.526,37D
341	4.2.02.001.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.180,30D	1.275,56	0,00	6.455,86D
315	4.2.02.001.036	MATERIAL DE LIMPEZA	1.129,45D	1.619,50	0,00	2.748,95D
786	4.2.02.001.037	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.220,32D	421,78	0,00	8.642,10D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	676,00D	689,00	0,00	1.365,00D
338	4.2.02.001.039	MULTAS	445,10D	0,00	0,00	445,10D
507	4.2.02.001.040	PLANO DE SAUDE	196.350,92D	31.939,58	0,00	228.290,50D
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	3.277,32D	399,84	0,00	3.677,16D
349	4.2.02.001.044	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA	24.589,44D	200,00	0,00	24.789,44D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	43.300,95D	6.185,85	0,00	49.486,80D
325	4.2.02.001.047	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	19.957,75D	2.248,58	0,00	22.206,33D
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	2.471,42D	318,76	0,00	2.790,18D
509	4.2.02.001.051	VALE ALIMENTAÇÃO - SODEXO	257.518,31D	39.000,00	0,00	296.518,31D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	3.158,00D	380,00	0,00	3.538,00D
310	4.2.02.001.053	VIAGENS E REPRESENTACOES	4.792,31D	0,00	0,00	4.792,31D
323	4.2.02.001.054	XEROX E IMPRESSOES	9.543,20D	2.112,17	0,00	11.655,37D
1422	4.2.03	OUTRAS DESPESAS	8.858.491,12D	1.123.119,27	0,00	9.981.610,39D
945	4.2.03.001	OUTRAS DESPESAS	8.858.491,12D	1.123.119,27	0,00	9.981.610,39D
910	4.2.03.001.003	INDENIZACÖES PROCESSUAIS	3.832,78D	801,01	0,00	4.633,79D
995	4.2.03.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.814,64D	226,83	0,00	2.041,47D
911	4.2.03.001.002	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDC	8.852.843,70D	1.122.091,43	0,00	9.974.935,13D
354	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	17.099,96D	1.462,02	0,00	18.561,98D
955	4.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	17.099,96D	1.462,02	0,00	18.561,98D
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	14.732,53D	1.087,95	0,00	15.820,48D
357	4.2.04.001.001	DESPESAS COM IOF	1.348,45D	373,96	0,00	1.722,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	4.2.04.001.003	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.018,98D	0,11	0,00	1.019,09D
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
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 5013682-56.2021.8.13.070	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
518	7.2	CONTAS DE COMPENSAÇAO PASSIVAS	14.738.099,05C	0,00	0,00	14.738.099,05C
547	7.2.01	CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS	13.632.823,38C	0,00	0,00	13.632.823,38C
387	7.2.01.020	CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS	13.632.823,38C	0,00	0,00	13.632.823,38C
651	7.2.01.020.001	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009404-18.2022.8.13.070	71.767,81C	0,00	0,00	71.767,81C
645	7.2.01.020.002	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5003835-70.2021.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
717	7.2.01.020.003	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014976-28.2017.8.13.070	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
693	7.2.01.020.004	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006452-03.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
709	7.2.01.020.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5020039-63.2019.8.13.070	58.368,86C	0,00	0,00	58.368,86C
723	7.2.01.020.007	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010794-33.2016.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
722	7.2.01.020.008	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007640-70.2017.8.13.070	237.425,00C	0,00	0,00	237.425,00C
661	7.2.01.020.009	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015115-38.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
695	7.2.01.020.010	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005264-72.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
713	7.2.01.020.011	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5011878-98.2018.8.13.070	20.749,50C	0,00	0,00	20.749,50C
698	7.2.01.020.012	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005530-59.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
696	7.2.01.020.013	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006293-60.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
643	7.2.01.020.014	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5027320-65.2022.8.13.070	28.600,00C	0,00	0,00	28.600,00C
646	7.2.01.020.015	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005573-59.2022.8.13.070	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
641	7.2.01.020.016	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5036555-56.2022.8.13.070	90.960,00C	0,00	0,00	90.960,00C
626	7.2.01.020.017	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005973-10.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
727	7.2.01.020.018	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1001975-51.21	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
729	7.2.01.020.019	PROCESSO JUSTICA DO TRABALHO 0010426-67.2018.5.03.0.	72.195,27C	0,00	0,00	72.195,27C
640	7.2.01.020.020	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014279-94.2023.8.13.070	20.084,90C	0,00	0,00	20.084,90C
622	7.2.01.020.021	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014292.64-2021.8.13-202	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
637	7.2.01.020.022	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005344-36.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
660	7.2.01.020.023	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5013682-96.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
714	7.2.01.020.024	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012472-78.2019.8.13.070	41.347,50C	0,00	0,00	41.347,50C
715	7.2.01.020.025	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014975-43.2017.8.13.070	647.000,00C	0,00	0,00	647.000,00C
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			9.104.313,45D	1.885.416,65	1.563.404,77	9.426.325,33D
PASSIVO			9.347.501,51C	387.973,00	563.152,06	9.522.680,57C
PATRIMONIO LIQUIDO			1.137.992,89C	0,00	0,00	1.137.992,89C
RECEITAS			11.831.012,85C	13.030,44	1.739.359,93	13.557.342,34C
CUSTOS E DESPESAS			12.074.200,91D	1.579.496,67	0,00	13.653.697,58D
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			21.178.514,36D	3.464.913,32	1.563.404,77	23.080.022,91D
CONTAS CREDORAS			22.316.507,25C	401.003,44	2.302.511,99	24.218.015,80C
RESULTADO DO MES			0,00	1.579.496,67	1.726.329,49	146.832,82C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			243.188,06D	13.653.697,58	13.557.342,34	96.355,24D

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