

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.426.325,33D	1.577.214,81	1.750.351,71	9.253.188,43D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.066.278,11D	427.781,38	596.695,91	8.897.363,58D
7	1.1.01	DISPONIVEL	1.678.535,76D	92.873,16	490.001,46	1.281.407,46D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.129,65D	0,00	138,00	7.991,65D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	6.162,51D	0,00	69,00	6.093,51D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	1.967,14D	0,00	69,00	1.898,14D
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.670.406,11D	92.873,16	489.863,46	1.273.415,81D
901	1.1.01.003.005	BANCO DO BRASIL 111513-8	337.645,05D	4.419,34	337.046,12	5.018,27D
902	1.1.01.003.006	BANCO DO BRASIL 111514-6	377.683,98D	31.280,97	127.085,53	281.879,42D
903	1.1.01.003.007	BANCO DO BRASIL 116725-1	562.044,80D	53.875,40	25.161,49	590.758,71D
96	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	391.026,13D	3.280,58	570,32	393.736,39D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	1.822,91D	15,33	0,00	1.838,24D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	183,24D	1,54	0,00	184,78D
19	1.1.02	CREDITOS	6.511.048,50D	334.908,22	106.067,78	6.739.888,94D
20	1.1.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.000,00D	572,06	0,00	3.572,06D
1776	1.1.02.001.009	CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1777	1.1.02.001.010	COMPANHIA DE DES. DE INFORMATICA UBERABA LTDA - CO	0,00	572,06	0,00	572,06D
28	1.1.02.002	CONTAS DE EMPREGADOS	89.995,64D	1.916,55	1.563,26	90.348,93D
32	1.1.02.002.010	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	89.995,64D	0,00	1.563,26	88.432,38D
31	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.916,55	0,00	1.916,55D
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO	2.742.161,56D	138.152,45	46.173,97	2.834.140,04D
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	23.812,32D	8.022,62	506,00	31.328,94D
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	105.315,63D	8,04	634,97	104.688,70D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	90.699,80D	44,61	0,00	90.744,41D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICIO ANEXO V	1.360.789,67D	4.296,19	3.607,24	1.361.478,62D
45	1.1.02.004.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SAO BENTO II ANEXO VI	7.611,77D	5,10	0,00	7.616,87D
46	1.1.02.004.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	3.405,56D	3,83	0,00	3.409,39D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	35.297,44D	5,24	822,81	34.479,87D
48	1.1.02.004.009	PROJETO 13 MUTUARIO JD UBERABA ANEXO IX	4.775,11D	0,41	0,00	4.775,52D
49	1.1.02.004.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMAERICAS III ANEXO X	28.530,34D	10,55	0,00	28.540,89D
50	1.1.02.004.011	PROJETO 15 MUTUARIOS SAO GERALDO II ANEXO XI	3.432,03D	3,87	0,00	3.435,90D
51	1.1.02.004.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II ANEXO XII	69.615,33D	46,50	0,00	69.661,83D
52	1.1.02.004.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	10.936,46D	12,33	0,00	10.948,79D
53	1.1.02.004.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	8.967,54D	5,74	242,40	8.730,88D
54	1.1.02.004.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	39.797,93D	27,79	0,00	39.825,72D
371	1.1.02.004.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	54.493,04D	10,75	452,71	54.051,08D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	160.186,89D	141,78	423,58	159.905,09D
372	1.1.02.004.018	PROJETO 44 MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEG. ANEXO XVII	690,51D	0,78	0,00	691,29D
55	1.1.02.004.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERF RENEG. ANEXO XVIII	17.596,51D	8,84	0,00	17.605,35D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	434.413,47D	118.505,49	300,42	552.618,54D
85	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIAAO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	4.861,44D	0,00	303,84	4.557,60D
57	1.1.02.004.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA ANEXO XX	8.337,96D	0,00	475,64	7.862,32D
58	1.1.02.004.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	195.362,93D	0,00	28.958,79	166.404,14D
401	1.1.02.004.024	PROJETO 60 AÇÕES JUDICIAIS - ACORDOS DIVERSOS	1.954,80D	0,00	390,96	1.563,84D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	64.924,58D	6.991,99	9.054,61	62.861,96D
61	1.1.02.005	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	3.031.202,33D	192.496,72	58.330,55	3.165.368,50D
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	62.186,10D	26,31	466,05	61.746,36D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	84.606,64D	24,92	228,55	84.403,01D
64	1.1.02.005.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	79.957,99D	353,20	1.022,24	79.288,95D
65	1.1.02.005.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID. 2000 ANEXO XXVIII	447.327,23D	167.958,81	35.807,68	579.478,36D
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	10.163,61D	11,46	0,00	10.175,07D
67	1.1.02.005.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	3.333,44D	3,75	0,00	3.337,19D
68	1.1.02.005.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	3.637,65D	7,83	381,16	3.264,32D
69	1.1.02.005.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	50.137,09D	50,47	60,63	50.126,93D
71	1.1.02.005.010	PROJETO 36 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA ANEXO XXXIV	76.767,88D	6.167,84	6.417,84	78.517,88D
72	1.1.02.005.011	PROJETO 38 MUTUARIOS LOT. PQ AMERICAS ANEXO XXXV	56.898,35D	0,00	253,33	56.645,02D
74	1.1.02.005.012	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	34.151,66D	21,94	475,44	33.648,16D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	1.836,32D	0,00	114,77	1.721,55D
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	10.079,30D	9,32	409,32	9.679,30D
79	1.1.02.005.016	PROJETO 49 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA BAIXA ANEXO	842,10D	0,00	168,42	673,68D
80	1.1.02.005.017	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLII	151.948,51D	4.588,42	3.419,37	153.117,56D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.579.030,64D	13.261,79	6.427,86	1.585.864,57D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	247.425,18D	10,66	785,36	246.650,48D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	19.294,72D	0,00	1.205,92	18.088,80D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	94.541,42D	0,00	0,01	94.541,41D
993	1.1.02.005.022	PROJETO 66 JARDIM BELO HORIZONTE	10.299,00D	0,00	686,60	9.612,40D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	14.614,55D	1.770,44	0,00	16.384,99D
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	12.090,08D	1.770,44	0,00	13.860,52D
606	1.1.02.014	OUTROS CREDITOS A COMPENSAR	613.977,35D	0,00	0,00	613.977,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
731	1.1.02.014.001	COFINS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	505.443,75D	0,00	0,00	505.443,75D
657	1.1.02.014.003	PIS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	108.533,60D	0,00	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	2.464,62D	0,00	626,67	1.837,95D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.464,62D	0,00	626,67	1.837,95D
119	1.1.05.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	680,52D	0,00	226,83	453,69D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	1.784,10D	0,00	399,84	1.384,26D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	296.950,63D	1.149.433,43	1.152.720,28	293.663,78D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.419.042,06D	27.342,00	0,00	1.446.384,06D
122	1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO	627.482,38D	0,00	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	95.232,19D	0,00	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 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
142	1.2.01.001.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA ANEXO XX	12.350,00D	0,00	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	791.559,68D	27.342,00	0,00	818.901,68D
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	319.970,48D	27.342,00	0,00	347.312,48D
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 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 XL	9.049,21D	0,00	0,00	9.049,21D
405	1.2.01.002.021	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA I ANEXO XLV	93.853,36D	0,00	0,00	93.853,36D
434	1.2.01.002.022	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA XLVI	1.864,44D	0,00	0,00	1.864,44D
994	1.2.01.002.023	PROJETO 66 JARDIM BELO HORIZONTE	67.973,40D	0,00	0,00	67.973,40D
581	1.2.02	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.122.091,43C	1.122.091,43	1.152.720,28	1.152.720,28C
582	1.2.02.001	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.122.091,43C	1.122.091,43	1.152.720,28	1.152.720,28C
576	1.2.02.001.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DU	1.122.091,43C	1.122.091,43	1.152.720,28	1.152.720,28C
790	1.3	IMOBILIZAÇÕES	63.096,59D	0,00	935,52	62.161,07D
175	1.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	326.014,54D	0,00	0,00	326.014,54D
179	1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	112.242,48D	0,00	0,00	112.242,48D
180	1.3.01.001.001	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	112.242,48D	0,00	0,00	112.242,48D
1380	1.3.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120.634,31D	0,00	0,00	120.634,31D
181	1.3.01.002.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120.634,31D	0,00	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	263.979,96C	0,00	911,20	264.891,16C
1472	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÃO	263.979,96C	0,00	911,20	264.891,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	1.3.02.001.001	(-) APARELHOS TELEFONICOS	1.270,99C	0,00	19,09	1.290,08C
185	1.3.02.001.002	(-) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	116.746,25C	0,00	223,17	116.969,42C
320	1.3.02.001.003	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.652,73C	0,00	1,50	7.654,23C
187	1.3.02.001.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	55.117,59C	0,00	667,44	55.785,03C
186	1.3.02.001.005	(-) VEICULOS	83.192,40C	0,00	0,00	83.192,40C
789	1.3.05	INTANGIVEL	1.062,01D	0,00	24,32	1.037,69D
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	4.771,99C	0,00	24,32	4.796,31C
193	1.3.05.002.001	(-) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	4.771,99C	0,00	24,32	4.796,31C
2	2	PASSIVO	9.522.680,57C	377.833,01	656.514,95	9.801.362,51C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.853.068,66C	377.833,01	629.172,95	7.104.408,60C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	29.243,98C	58.121,64	42.517,19	13.639,53C
196	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS	29.243,98C	58.121,64	42.517,19	13.639,53C
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	14.818,22	0,00	0,00
1654	2.1.01.001.026	ASSISTOP SANEADORA UBERABA LTDA	168,00C	168,00	0,00	0,00
1696	2.1.01.001.029	AUTO MAIS SERVICOS E PECAS LTDA	0,00	0,00	654,60	654,60C
1626	2.1.01.001.030	AUTO POSTO LCM LTDA	544,58C	1.201,99	1.445,57	788,16C
611	2.1.01.001.037	BRASIL DET PRODUTOS DE LIMPEZA E AGROPECUARIA LTD/	0,00	0,00	1.530,45	1.530,45C
621	2.1.01.001.044	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	5.329,08C	2.286,06	4.624,57	7.667,59C
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
1648	2.1.01.001.098	IMAGEM UBERABA LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00C
497	2.1.01.001.112	JULIO CESAR FRANCO ME	324,00C	324,00	0,00	0,00
1695	2.1.01.001.114	JVR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	69,00	69,00C
1698	2.1.01.001.130	MADEIREIRA NOTRE DAME LTDA	0,00	0,00	168,00	168,00C
1629	2.1.01.001.139	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA	1.619,50C	1.619,50	0,00	0,00
1685	2.1.01.001.150	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	1.087,60C	1.087,60	0,00	0,00
206	2.1.01.001.176	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
1684	2.1.01.001.180	PUXE E FECH PUXADORES E FERRAGENS LTDA	46,00C	46,00	0,00	0,00
1677	2.1.01.001.206	SAVIO HENRIQUE DA SILVA COIMBRA 13432638671	90,00C	90,00	0,00	0,00
1634	2.1.01.001.219	SMR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	267,00C	267,00	0,00	0,00
831	2.1.01.001.231	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.550,68C	1.550,68	1.522,33	1.522,33C
201	2.1.01.001.246	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LT	2.348,13C	33.742,48	31.394,35	0,00
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 CONFECOES LTDA	121,79C	121,79	0,00	0,00
228	2.1.04	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	672.467,12C	114.923,23	168.685,37	726.229,26C
229	2.1.04.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.022,40C	9.788,70	8.856,30	2.090,00C
1203	2.1.04.001.005	FERIAS A PAGAR	2.972,40C	1.738,80	806,40	2.040,00C
810	2.1.04.001.007	REMUNERAÇÕES CONSELHEIROS A PAGAR	50,00C	8.049,90	8.049,90	50,00C
1250	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	243.915,23C	99.016,37	102.627,11	247.525,97C
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	17.121,37C	17.541,18	17.428,14	17.008,33C
1251	2.1.04.002.007	INSS A RECOLHER	79.164,71C	79.089,11	82.812,89	82.888,49C
1253	2.1.04.002.017	IPSERVER A RECOLHER	4.262,80C	2.386,08	2.386,08	4.262,80C
236	2.1.04.003	PROVISÕES TRABALHISTAS	425.529,49C	6.118,16	57.201,96	476.613,29C
1302	2.1.04.003.019	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	126.273,00C	0,00	18.990,96	145.263,96C
1301	2.1.04.003.020	PROVISAO FERIAS	192.018,99C	4.276,47	23.779,67	211.522,19C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	10.101,68C	0,00	1.519,23	11.620,91C
1304	2.1.04.003.022	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	15.379,65C	417,34	1.896,94	16.859,25C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	34.472,56C	0,00	5.184,51	39.657,07C
1303	2.1.04.003.024	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	47.283,61C	1.424,35	5.830,65	51.689,91C
241	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39.971,92C	24.865,96	25.471,07	40.577,03C
242	2.1.05.001	OBRIGACOES FISCAIS	39.971,92C	24.865,96	25.471,07	40.577,03C
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	10.729,18C	1.020,23	1.814,87	11.523,82C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	569,86C	74,27	70,17	565,76C
1452	2.1.05.001.004	CSLL RETIDA A RECOLHER	74,77C	0,00	13,29	88,06C
235	2.1.05.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	1.376,52C	362,22	340,22	1.354,52C
243	2.1.05.001.009	IRRF A RECOLHER	228,71C	136,49	114,51	206,73C
788	2.1.05.001.010	IRRF A RECOLHER S/ RENDIMENTOS	23.035,16C	23.035,16	22.466,37	22.466,37C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	1.504,88C	0,00	248,98	1.753,86C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	123,48C	16,09	8,64	116,03C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	2.329,36C	221,50	394,02	2.501,88C
251	2.1.06	CONTAS A PAGAR	6.111.385,64C	179.922,18	392.499,32	6.323.962,78C
1715	2.1.06.001	REPASSES A PAGAR	86.105,53C	74.916,34	61.348,83	72.538,02C
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	26.589,79C	29.655,96	30.661,79	27.595,62C
252	2.1.06.001.002	REPASSE RECEBIDOS EM COBRANÇA PARA PMU FMHIS	59.515,74C	45.260,38	30.687,04	44.942,40C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1575	2.1.06.005	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	2.742.161,56C	46.173,97	138.152,45	2.834.140,04C
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	23.812,32C	506,00	8.022,62	31.328,94C
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	105.315,63C	634,97	8,04	104.688,70C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	90.699,80C	0,00	44,61	90.744,41C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	1.360.789,67C	3.607,24	4.296,19	1.361.478,62C
1582	2.1.06.005.006	PROJETO 10 JD SAO BENTO II	7.611,77C	0,00	5,10	7.616,87C
1583	2.1.06.005.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	3.405,56C	0,00	3,83	3.409,39C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	35.297,44C	822,81	5,24	34.479,87C
1585	2.1.06.005.009	PROJETO 13 JD UBERABA	4.775,11C	0,00	0,41	4.775,52C
1586	2.1.06.005.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	28.530,34C	0,00	10,55	28.540,89C
1587	2.1.06.005.011	PROJETO 15 SAO GERALDO	3.432,03C	0,00	3,87	3.435,90C
1588	2.1.06.005.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	69.615,33C	0,00	46,50	69.661,83C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	10.936,46C	0,00	12,33	10.948,79C
1590	2.1.06.005.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	8.967,54C	242,40	5,74	8.730,88C
1591	2.1.06.005.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	39.797,93C	0,00	27,79	39.825,72C
1592	2.1.06.005.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	54.493,04C	452,71	10,75	54.051,08C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	160.186,89C	423,58	141,78	159.905,09C
1594	2.1.06.005.018	PROJETO 44 MANGUEIRAS RENEGOCIADO	690,51C	0,00	0,78	691,29C
1595	2.1.06.005.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	17.596,51C	0,00	8,84	17.605,35C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA	434.413,47C	300,42	118.505,49	552.618,54C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	4.861,44C	303,84	0,00	4.557,60C
1598	2.1.06.005.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA	8.337,96C	475,64	0,00	7.862,32C
1599	2.1.06.005.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	195.362,93C	28.958,79	0,00	166.404,14C
1765	2.1.06.005.024	PROJETO 60 AÇÕES JUDICIAIS - ACORDOS DIVERSOS	1.954,80C	390,96	0,00	1.563,84C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	64.924,58C	9.054,61	6.991,99	62.861,96C
1601	2.1.06.006	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	3.031.202,33C	58.330,55	192.496,72	3.165.368,50C
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	62.186,10C	466,05	26,31	61.746,36C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	84.606,64C	228,55	24,92	84.403,01C
1604	2.1.06.006.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	79.957,99C	1.022,24	353,20	79.288,95C
1605	2.1.06.006.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	447.327,23C	35.807,68	167.958,81	579.478,36C
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	10.163,61C	0,00	11,46	10.175,07C
1607	2.1.06.006.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	3.333,44C	0,00	3,75	3.337,19C
1608	2.1.06.006.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	3.637,65C	381,16	7,83	3.264,32C
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	50.137,09C	60,63	50,47	50.126,93C
1610	2.1.06.006.009	PROJETO 36 IMOVEL NA PLANTA	78.767,88C	6.417,84	6.167,84	78.517,88C
1611	2.1.06.006.010	PROJETO 38 LOT DAS AMERICAS	56.898,35C	253,33	0,00	56.645,02C
1612	2.1.06.006.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	34.151,66C	475,44	21,94	33.698,16C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	1.836,32C	114,77	0,00	1.721,55C
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	10.079,30C	409,32	9,32	9.679,30C
1622	2.1.06.006.015	PROJETO 49 IMOVEL NA PLANTA BAIXA	842,10C	168,42	0,00	673,68C
1619	2.1.06.006.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	151.948,51C	3.419,37	4.588,42	153.117,56C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIACAO JUDICIAL PMU	1.579.030,64C	6.427,86	13.261,79	1.585.864,57C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	247.425,18C	785,36	10,66	246.650,48C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	19.294,72C	1.205,92	0,00	18.088,80C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	94.541,42C	0,01	0,00	94.541,41C
997	2.1.06.006.021	PROJETO 66 JARDIM BELO HORIZONTE	10.299,00C	686,60	0,00	9.612,40C
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	1.531.619,02C	0,00	27.342,00	1.558.961,02C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.531.619,02C	0,00	27.342,00	1.558.961,02C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	627.482,38C	0,00	0,00	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	95.232,19C	0,00	0,00	95.232,19C
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 CONCILIACAO 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	12.350,00C	0,00	0,00	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	791.559,68C	0,00	27.342,00	818.901,68C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	319.970,48C	0,00	27.342,00	347.312,48C
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 CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU	70.980,34C	0,00	0,00	70.980,34C
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	13.557.342,34C	2.208,89	1.177.821,82	14.732.955,27C
282	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.557.342,34C	2.208,89	1.177.821,82	14.732.955,27C
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	258.652,23C	2.208,89	23.879,90	280.323,24C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	285.016,26C	0,00	23.879,90	308.896,16C
286	3.1.01.001.004	DOAÇÕES LEI COMPLEMENTAR Nº 479 DE 2014	127.498,72C	0,00	0,00	127.498,72C
300	3.1.01.001.002	RECEITAS C/ TAXAS CONTRATUAIS DIVERSAS	3.172,48C	0,00	887,48	4.059,96C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	123.630,86C	0,00	19.926,25	143.557,11C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	30.714,20C	0,00	3.066,17	33.780,37C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	26.364,03D	2.208,89	0,00	28.572,92D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	21.661,25D	1.814,87	0,00	23.476,12D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	4.702,78D	394,02	0,00	5.096,80D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.233.205,93C	0,00	1.141.461,75	14.374.667,68C
1449	3.1.02.002	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO	3.438.105,31C	0,00	0,00	3.438.105,31C
1450	3.1.02.002.002	REPASSE VERBA PMU CUSTEIO HAB. INTERESSE SOCIAL	3.438.105,31C	0,00	0,00	3.438.105,31C
692	3.1.02.003	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	9.795.100,62C	0,00	1.141.461,75	10.936.562,37C
785	3.1.02.003.001	ESTORNO PROVISOES TRABALHISTAS	127.225,95C	0,00	3.888,66	131.114,61C
750	3.1.02.003.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO	136.979,53C	0,00	15.180,16	152.159,69C
299	3.1.02.003.003	RECUPERACOES DIVERSAS	5.978,11C	0,00	301,50	6.279,61C
915	3.1.02.003.004	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇ	9.524.917,03C	0,00	1.122.091,43	10.647.008,46C
1423	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	65.484,18C	0,00	12.480,17	77.964,35C
294	3.1.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	65.484,18C	0,00	12.480,17	77.964,35C
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	1.742,83C	0,00	114,61	1.857,44C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	63.741,25C	0,00	12.365,56	76.106,81C
22	4	CUSTOS E DESPESAS	13.653.697,58D	1.627.431,77	0,00	15.281.129,35D
574	4.2	DESPESAS	13.653.697,58D	1.627.431,77	0,00	15.281.129,35D
301	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.929.733,61D	371.336,30	0,00	3.301.069,91D
302	4.2.01.001	PRESIDENCIA	660.593,71D	88.492,28	0,00	749.085,99D
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	34.891,77D	4.501,06	0,00	39.392,83D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	43.066,17D	6.792,33	0,00	49.858,50D
306	4.2.01.001.006	FGTS	40.723,69D	5.224,59	0,00	45.948,28D
720	4.2.01.001.005	GRATIFICAÇÕES	52.322,45D	2.695,81	0,00	55.018,26D
305	4.2.01.001.002	INSS	132.128,84D	17.961,67	0,00	150.090,51D
721	4.2.01.001.004	QUINQUENIOS	10.227,69D	1.165,18	0,00	11.392,87D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	347.233,10D	50.151,64	0,00	397.384,74D
1503	4.2.01.002	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	726.826,10D	92.750,78	0,00	819.576,88D
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	39.302,94D	4.723,92	0,00	44.026,86D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	69.660,80D	5.683,63	0,00	75.344,43D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	44.554,65D	5.439,51	0,00	49.994,16D
758	4.2.01.002.006	GRAFIFICAÇÕES	106.656,37D	13.661,32	0,00	120.317,69D
1509	4.2.01.002.002	INSS	141.432,38D	18.238,64	0,00	159.671,02D
755	4.2.01.002.005	QUINQUENIOS	11.322,03D	1.460,55	0,00	12.782,58D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	313.874,67D	43.543,21	0,00	357.417,88D
783	4.2.01.002.009	VALE TRANSPROTES	22,26D	0,00	0,00	22,26D
1504	4.2.01.003	DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS	393.578,83D	49.729,95	0,00	443.308,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	20.019,66D	2.571,79	0,00	22.591,45D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	35.985,74D	3.139,63	0,00	39.125,37D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	24.127,16D	2.925,81	0,00	27.052,97D
756	4.2.01.003.003	GRATIFICAÇÕES	19.955,08D	685,51	0,00	20.640,59D
1516	4.2.01.003.002	INSS	78.218,98D	10.231,16	0,00	88.450,14D
757	4.2.01.003.004	QUINQUENIOS	4.887,03D	556,75	0,00	5.443,78D
1538	4.2.01.003.005	SALARIOS E ORDENADOS	210.385,18D	29.619,30	0,00	240.004,48D
1506	4.2.01.004	DIRETORIA FINANCEIRA	317.696,86D	23.590,55	0,00	341.287,41D
767	4.2.01.004.008	DECIMO TERCEIRO	18.865,70D	1.231,22	0,00	20.096,92D
768	4.2.01.004.001	FÉRIAS	21.078,47D	1.429,81	0,00	22.508,28D
769	4.2.01.004.007	FGTS	19.755,48D	1.394,85	0,00	21.150,33D
773	4.2.01.004.002	GRATIFICAÇÕES	5.681,15D	0,00	0,00	5.681,15D
770	4.2.01.004.003	INSS	63.309,60D	4.759,92	0,00	68.069,52D
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	157.364,33D	14.774,75	0,00	172.139,08D
1507	4.2.01.005	DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO	504.247,25D	71.681,14	0,00	575.928,39D
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSEV PATRONAL	10.560,59D	1.193,04	0,00	11.753,63D
775	4.2.01.005.004	DECIMO TERCEIRO	29.166,70D	6.193,56	0,00	35.360,26D
776	4.2.01.005.008	FÉRIAS	44.071,46D	5.301,77	0,00	49.373,23D
777	4.2.01.005.003	FGTS	25.962,96D	3.607,40	0,00	29.570,36D
780	4.2.01.005.005	GRATIFICAÇÕES	9.029,47D	0,00	0,00	9.029,47D
778	4.2.01.005.007	INSS	84.963,33D	12.327,75	0,00	97.291,08D
779	4.2.01.005.006	SALARIOS E ORDENADOS	300.492,74D	43.057,62	0,00	343.550,36D
1505	4.2.01.006	DIRETORIA SOCIAL	249.619,82D	35.431,72	0,00	285.051,54D
760	4.2.01.006.002	DECIMO TERCEIRO	18.726,49D	1.853,75	0,00	20.580,24D
761	4.2.01.006.004	FÉRIAS	28.764,33D	2.238,90	0,00	31.003,23D
762	4.2.01.006.008	FGTS	15.727,47D	2.107,00	0,00	17.834,47D
765	4.2.01.006.005	GRATIFICAÇÕES	35.227,86D	8.927,18	0,00	44.155,04D
763	4.2.01.006.001	INSS	49.220,97D	6.987,01	0,00	56.207,98D
764	4.2.01.006.007	SALARIOS E ORDENADOS	101.952,70D	13.317,88	0,00	115.270,58D
1510	4.2.01.007	CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL	77.171,04D	9.659,88	0,00	86.830,92D
1517	4.2.01.007.004	INSS	12.861,84D	1.609,98	0,00	14.471,82D
800	4.2.01.007.002	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	64.309,20D	8.049,90	0,00	72.359,10D
940	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	723.791,60D	101.375,91	0,00	825.167,51D
1421	4.2.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	723.791,60D	101.375,91	0,00	825.167,51D
374	4.2.02.001.003	AMORTIZAÇÃO	218,88D	24,32	0,00	243,20D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.484,50D	494,39	0,00	4.978,89D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.885,31D	1.445,57	0,00	9.330,88D
311	4.2.02.001.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	682,30D	1.132,90	0,00	1.815,20D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	171,81D	19,09	0,00	190,90D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.948,56D	667,44	0,00	5.616,00D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	1.965,33D	223,17	0,00	2.188,50D
337	4.2.02.001.017	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,50D	1,50	0,00	15,00D
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CARTORIAIS	666,99D	74,00	0,00	740,99D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETRICA	18.127,93D	4.624,57	0,00	22.752,50D
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.713,70D	0,00	0,00	5.713,70D
314	4.2.02.001.030	LANCHES E REFEICOES	1.939,70D	1.829,00	0,00	3.768,70D
332	4.2.02.001.033	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.045,31D	660,00	0,00	3.705,31D
344	4.2.02.001.034	MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVAÇÃO	6.526,37D	1.655,62	0,00	8.181,99D
341	4.2.02.001.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.455,86D	1.608,86	0,00	8.064,72D
315	4.2.02.001.036	MATERIAL DE LIMPEZA	2.748,95D	1.530,45	0,00	4.279,40D
786	4.2.02.001.037	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.642,10D	1.134,04	0,00	9.776,14D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	1.365,00D	347,00	0,00	1.712,00D
338	4.2.02.001.039	MULTAS	445,10D	0,00	0,00	445,10D
507	4.2.02.001.040	PLANO DE SAUDE	228.290,50D	30.817,80	0,00	259.108,30D
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	3.677,16D	399,84	0,00	4.077,00D
349	4.2.02.001.044	SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA	24.789,44D	0,00	0,00	24.789,44D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	49.486,80D	6.185,85	0,00	55.672,65D
325	4.2.02.001.047	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	22.206,33D	3.725,23	0,00	25.931,56D
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	2.790,18D	318,76	0,00	3.108,94D
509	4.2.02.001.051	VALE ALIMENTAÇÃO - SODEXO	296.518,31D	39.000,00	0,00	335.518,31D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	3.538,00D	342,00	0,00	3.880,00D
310	4.2.02.001.053	VIAGENS E REPRESENTACOES	4.792,31D	1.477,78	0,00	6.270,09D
323	4.2.02.001.054	XEROX E IMPRESSOES	11.655,37D	1.636,73	0,00	13.292,10D
1422	4.2.03	OUTRAS DESPESAS	9.981.610,39D	1.153.078,61	0,00	11.134.689,00D
945	4.2.03.001	OUTRAS DESPESAS	9.981.610,39D	1.153.078,61	0,00	11.134.689,00D
910	4.2.03.001.003	INDENIZACOES PROCESSUAIS	4.633,79D	131,50	0,00	4.765,29D
995	4.2.03.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	2.041,47D	226,83	0,00	2.268,30D
911	4.2.03.001.002	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDC	9.974.935,13D	1.152.720,28	0,00	11.127.655,41D
354	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	18.561,98D	1.640,95	0,00	20.202,93D
955	4.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	18.561,98D	1.640,95	0,00	20.202,93D
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	15.820,48D	1.322,55	0,00	17.143,03D
357	4.2.04.001.001	DESPESAS COM IOF	1.722,41D	317,44	0,00	2.039,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	4.2.04.001.003	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.019,09D	0,96	0,00	1.020,05D
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			9.426.325,33D	1.577.214,81	1.750.351,71	9.253.188,43D
PASSIVO			9.522.680,57C	377.833,01	656.514,95	9.801.362,51C
PATRIMONIO LIQUIDO			1.137.992,89C	0,00	0,00	1.137.992,89C
RECEITAS			13.557.342,34C	2.208,89	1.177.821,82	14.732.955,27C
CUSTOS E DESPESAS			13.653.697,58D	1.627.431,77	0,00	15.281.129,35D
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL			0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DO RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			23.080.022,91D	3.204.646,58	1.750.351,71	24.534.317,78D
CONTAS CREDORAS			24.218.015,80C	380.041,90	1.834.336,77	25.672.310,67C
RESULTADO DO MES			0,00	1.627.431,77	1.175.612,93	451.818,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			96.355,24D	15.281.129,35	14.732.955,27	548.174,08D

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