

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	22.988.409,64D	14.533.574,52	33.045.422,25	4.476.561,91D
6	ATIVO CIRCULANTE	3.337.108,33D	12.704.374,11	14.755.382,36	1.286.100,08D
7	DISPONIVEL	196.403,39D	8.522.484,46	8.566.465,67	152.422,18D
8	CAIXA GERAL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.203,11D	7.601.679,68	7.517.096,97	85.785,82D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	190,00D	4.123.580,06	4.041.338,40	82.431,66D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	950,98D	218.649,06	219.600,04	0,00
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	62,13D	3.259.450,56	3.256.158,53	3.354,16D
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	195.200,28D	912.804,78	1.041.368,70	66.636,36D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	18.354,83D	334.954,80	287.007,47	66.302,16D
17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 502527-9 APLICACAO	29.563,37D	0,00	29.563,37	0,00
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	147.282,08D	577.849,98	724.797,86	334,20D
19	CREDITOS	2.263.285,99D	4.174.778,25	6.181.164,09	256.900,15D
20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	970,91D	0,00	970,91	0,00
24	ANA CLAUDIA FERREIRA	500,00D	0,00	500,00	0,00
27	NET COMPUTADORES LTDA EPP	470,91D	0,00	470,91	0,00
28	CONTAS DE EMPREGADOS	2.278,25D	531.909,95	525.800,43	8.387,77D
29	DIVERSOS	0,00	98.409,98	95.009,29	3.400,69D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	62,14D	3.324,00	3.374,00	12,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	68.483,54	68.483,54	0,00
32	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	100.088,39	100.088,39	0,00
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	0,00	12.702,26	11.742,86	959,40D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	763,79D	49.220,73	48.620,02	1.364,50D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	1.188,33D	191.653,63	191.219,92	1.622,04D
407	FOLHA DE PAGTO NEGATIVA	263,99D	535,14	799,13	0,00
437	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	0,00	7.492,28	6.463,28	1.029,00D
36	CREDITOS A RECEBER "ENCONTRO DE CONTAS PMU"	2.207.599,62D	240.094,68	2.447.694,30	0,00
37	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.207.599,62D	240.094,68	2.447.694,30	0,00
38	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	0,00	1.510.746,83	1.510.746,83	0,00
39	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
41	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	0,00	21.946,83	21.946,83	0,00
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
52	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
53	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
54	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
372	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	0,00	300,00	300,00	0,00
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIADO PROJ 45	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
56	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
401	ACOES JUDICIAIS ACORDOS A RECEBER PROJ 60	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
85	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
97	PRESTACOES DE SERVIÇO A RECEBER / LEILÃO	0,00	50.550,00	42.650,00	7.900,00D
425	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
454	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
455	INTER SPE UBERABA 1 INCORPORAÇÃO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
456	VIC ENGENHARIA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
457	JAYAMU EMPREENDIMENTOS C LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
458	DETOMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
459	CONSTRUTORA ITALIANA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
460	DAKARSA CONSTRUÇOES E SERVICOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
461	OVINOGEN AGROPECUARIA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
465	PORTAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
469	MUNICIPIO DE GURINHATA	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
478	MUNICIPIO DE TUÁCIGUARA	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
86	PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR	2.169,47D	0,00	1.696,12	473,35D
87	GUILHERME REMY R. DA CUNHA E CIA LTDA	29,75D	0,00	0,00	29,75D
88	UNIMED UBERABA COOP DE TRABA MEDICO	1.696,12D	0,00	1.696,12	0,00
89	RIO GRANDE TOPOGRAFIA E SERVICOS	308,60D	0,00	0,00	308,60D
90	VIDROLIMA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	135,00D	0,00	0,00	135,00D
91	IMPOSTOS A RECUPERAR	35.323,30D	0,00	0,00	35.323,30D
92	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	31.675,21D	0,00	0,00	31.675,21D
93	IRRF A RECUPERAR	3.552,48D	0,00	0,00	3.552,48D
94	CSRF A RECUPERAR	95,61D	0,00	0,00	95,61D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
95	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	824,26D	3.926,00	4.750,26	0,00
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	824,26D	3.926,00	4.750,26	0,00
413	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	0,00	1.659.306,47	1.508.601,57	150.704,90D
416	CODAU CIA OPERACIONAL DE DESENV. SANEAMENT. E ACOES URBANAS	0,00	1.337.451,04	1.337.451,04	0,00
418	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	124.228,10	17.397,20	106.830,90D
468	EMPREENDIMENTO GIRASSOIS III E PMU	0,00	197.627,33	153.753,33	43.874,00D
101	PAGAMENTOS DIVERSOS IDEVIDAMENTE	11.001,84D	0,00	28,78	10.973,06D
102	YARA DA ROCHA CRUZ	52,34D	0,00	28,78	23,56D
105	PAGTO INDEVIDO DE SALARIO	8.924,50D	0,00	0,00	8.924,50D
106	HENRICO SILVA DE ALMEIDA	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
107	AGUINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
108	CREDITOS A RECEBER - TERCEITOS	3.118,34D	178.244,32	138.224,89	43.137,77D
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	3.118,34D	68.831,70	68.224,89	3.725,15D
438	CREDITOS CONVENIOS PROJ. SOCIAIS - CEF / BB	0,00	39.412,62	0,00	39.412,62D
470	SHOPPINGLAR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
100	ESTOQUES	874.229,23D	0,00	0,00	874.229,23D
110	IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO	874.229,23D	0,00	0,00	874.229,23D
111	CIA BRAS PET IPIRANGA S/A	11.666,42D	0,00	0,00	11.666,42D
112	PONTAL	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
113	PATRIMONIO DA BAIXA - SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS -	313.235,46D	0,00	0,00	313.235,46D
114	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
115	RECANTO DO SOL	463.287,35D	0,00	0,00	463.287,35D
116	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES	3.189,72D	7.111,40	7.752,60	2.548,52D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.189,72D	7.111,40	7.752,60	2.548,52D
118	SEGUROS	3.189,72D	3.691,79	4.522,36	2.359,15D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	2.699,61	2.699,61	0,00
430	ASSINATURAS	0,00	720,00	530,63	189,37D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.651.301,31D	1.829.200,41	18.290.039,89	3.190.461,83D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.109.220,56D	1.811.060,18	5.680.285,59	3.239.995,15D
122	CLIENTES COHAGRA	3.109.058,82D	1.811.060,18	1.680.123,85	3.239.995,15D
123	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	19.156,39D	15.312,22	20.330,92	14.137,69D
124	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	4.856,90D	1.595,20	2.000,00	4.452,10D
125	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	99.752,16D	128.739,87	95.903,45	132.588,58D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	74.602,08D	118.387,18	59.718,19	133.271,07D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	1.331.776,41D	610.003,82	604.992,07	1.336.788,16D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	5.051,37D	1.988,40	2.000,63	5.039,14D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	4.160,95D	7.771,29	2.076,56	9.855,68D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	97.488,59D	39.406,98	50.000,00	86.895,57D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	5.719,52D	2.000,03	2.954,34	4.765,21D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	49.505,34D	21.870,34	22.382,58	48.993,10D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	3.339,56D	1.000,08	1.000,08	3.339,56D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	74.551,09D	49.944,24	52.700,38	71.794,95D
135	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	10.641,78D	29.331,72	5.000,48	34.973,02D
136	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	4.952,02D	2.000,88	2.000,88	4.952,02D
137	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	42.543,57D	35.103,68	24.936,55	52.710,70D
138	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	40.347,88D	19.932,07	20.242,18	40.037,77D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	671,91D	300,00	300,00	671,91D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	20.891,99D	11.993,56	10.000,12	22.885,43D
141	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	561.641,45D	283.236,67	324.742,27	520.135,85D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	17.383,17D	3.890,30	10.000,00	11.273,47D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	435.896,56D	233.202,27	223.904,43	445.194,40D
144	JARDIM SANTA CLARA PROJ 58	20.436,00D	0,00	20.436,00	0,00
406	ACORDOS JUDICIAIS A RECEBER PROJ 60	12.500,00D	0,00	12.500,00	0,00
442	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	0,00	89.134,86	0,00	89.134,86D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	149.011,81D	98.256,76	100.001,74	147.266,83D
167	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	22.180,32D	6.657,76	10.000,00	18.838,08D
145	PRESTACOES A RECEBER PMU	4.000.161,74D	0,00	4.000.161,74	0,00
146	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	79.641,76D	0,00	79.641,76	0,00
147	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	112.146,08D	0,00	112.146,08	0,00
148	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	87.285,89D	0,00	87.285,89	0,00
149	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	570.928,82D	0,00	570.928,82	0,00
150	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27	9.909,90D	0,00	9.909,90	0,00
151	MUTUARIOS193 PC STA CECILIA PROJ 28	4.049,13D	0,00	4.049,13	0,00
152	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	7.250,00D	0,00	7.250,00	0,00
153	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	55.282,97D	0,00	55.282,97	0,00
155	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	115.794,66D	0,00	115.794,66	0,00
156	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	61.740,64D	0,00	61.740,64	0,00
158	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	33.517,51D	0,00	33.517,51	0,00
159	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	870,12D	0,00	870,12	0,00
160	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	5.754,00D	0,00	5.754,00	0,00
161	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48	23.476,94D	0,00	23.476,94	0,00
162	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA BAIXA PROJ 49	3.907,80D	0,00	3.907,80	0,00
163	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	332.815,37D	0,00	332.815,37	0,00
164	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PROJ 51	2.043.029,78D	0,00	2.043.029,78	0,00
165	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	345.850,19D	0,00	345.850,19	0,00
405	BAIRRO MARINGA I PROJ 59	106.910,18D	0,00	106.910,18	0,00
581	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES	0,00	0,00	248.390,13	248.390,13C
582	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	248.390,13	248.390,13C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
576	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	248.390,13	248.390,13C
168	ACOES JUDICIAIS	12.457.989,83D	4.180,00	12.334.425,78	127.744,05D
169	DEPOSITOS JUDICIAIS	123.754,05D	4.180,00	190,00	127.744,05D
171	ELISANGELA MATOS SANTOS	91.644,05D	0,00	0,00	91.644,05D
400	INDENIZAÇÃO PROJETO MURO SIM	32.110,00D	4.180,00	190,00	36.100,00D
172	PROVISAO P/ACAO JUDICIAL	12.334.235,78D	0,00	12.334.235,78	0,00
173	FERNANDO ROSA MACHADO E OUTROS	8.745.025,38D	0,00	8.745.025,38	0,00
421	PROVISÃO DE AÇÕES JUDICIAIS A RECEBER	3.589.210,40D	0,00	3.589.210,40	0,00
174	INVESTIMENTOS	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
177	INVESTIMENTOS	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
178	CTBC CIA. DE TELEFONES BRASIL CENTRAL	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
175	IMOBILIZADO	82.771,46D	13.960,23	26.938,39	69.793,30D
179	IMOBILIZADO	287.943,25D	13.960,23	0,00	301.903,48D
180	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	61.726,19D	3.263,90	0,00	64.990,09D
181	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133.175,36D	10.454,51	0,00	143.629,87D
182	VEICULOS	90.992,40D	0,00	0,00	90.992,40D
183	APARELHOS TELEFONICOS	2.049,30D	241,82	0,00	2.291,12D
184	(-) DEPRECIACAO	205.171,79C	0,00	26.938,39	232.110,18C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	106.774,60C	0,00	12.360,24	119.134,84C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	55.923,20C	0,00	9.148,56	65.071,76C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	42.020,80C	0,00	5.015,52	47.036,32C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	453,19C	0,00	414,07	867,26C
189	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
190	INTANGIVEL	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
191	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
192	(-) AMORTIZACAO	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
193	(-) AMORTIZAÇÃO SIST APLIC - SOFTWARES	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
2	PASSIVO	22.988.409,64C	25.360.938,17	6.884.689,06	4.512.160,53C
194	PASSIVO CIRCULANTE	2.781.058,12C	7.044.296,37	5.249.805,45	986.567,20C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	147.519,52C	783.992,99	817.227,89	180.754,42C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	147.519,52C	783.992,99	817.227,89	180.754,42C
197	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20C	0,00	0,00	30.197,20C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	5.697,30C	50.391,86	48.456,15	3.761,59C
200	ALGAR TELECOM	207,54C	1.552,87	1.554,85	209,52C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	1.134,86C	185.367,09	185.770,74	1.538,51C
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	74.893,07C	74.333,88	74.640,60	75.199,79C
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	55,86C	1.936,13	1.880,27	0,00
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	5.526,33	5.957,53	431,20C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	698,63C	12.135,05	12.553,16	1.116,74C
206	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	728,00	728,00	0,00
207	IRMAOS BORBA PULCIDADE E BRINDES	0,00	15.021,53	15.021,53	0,00
208	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	0,00	1.079,40	1.079,40	0,00
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	644,50C	9.979,58	10.144,84	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	1.055,57C	21.147,49	22.373,88	2.281,96C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	24.782,23C	222.075,00	215.903,62	18.610,85C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	1.127,23C	15.970,33	14.843,10	0,00
217	MITTSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	1.850,08C	1.850,08	0,00	0,00
220	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	922,20C	9.904,20	8.982,00	0,00
378	THIAGO BIZINOTO JERONIO ME	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00
379	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.048,00C	3.449,20	1.401,20	0,00
384	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS	1.328,85C	14.262,99	12.934,14	0,00
386	DISTRIBUIDORA TRIANGULINA DE VEICULOS LTDA	0,00	1.085,93	2.405,25	1.319,32C
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	68,40C	2.035,94	2.085,49	117,95C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	108,00C	1.944,00	1.971,00	135,00C
402	GEOLINE ENGENHARIA LTDA	0,00	13.717,52	13.717,52	0,00
403	MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENTES	700,00C	10.625,00	9.925,00	0,00
408	RICARDO DA SILVA PARREIRA ME	0,00	700,00	700,00	0,00
409	RODINEI DE PAULA GERALDINO ME	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
412	CRISTIANO SOARES DA SILVA	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
423	ALVISCOM LTDA	0,00	2.864,00	2.864,00	0,00
426	FARDAS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
428	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00
429	ARTE PINTURA REFORMA E CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	1.009,40	1.009,40	0,00
431	PATRICK VALENÇA ANTUNES ME	0,00	13.026,14	13.026,14	0,00
432	PERFECT PNEUS LTDA	0,00	306,13	306,13	0,00
433	R E C EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00	498,00	498,00	0,00
435	LIBERTY SEGUROS S/A	0,00	2.005,74	2.005,74	0,00
466	JJGC SUPERMERCADOS LTDA	0,00	426,04	973,52	547,48C
439	FERNANDO CINTRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.682,00	10.682,00	0,00
440	PUBLI EDITORA E GRAFICA LTDA - EPP	0,00	563,82	563,82	0,00
441	LUIS FERNANDO DOS SANTOS	0,00	628,00	628,00	0,00
476	PRO-MINAS MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	0,00	212,00	212,00	0,00
473	PREMAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.924,60	3.924,60	0,00
445	CRISTIANO SOARES DA SILVA	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
446	ANA CLAUDIA FERREIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
447	MARIA INES GARCIA DE REZENDE ME	0,00	922,37	922,37	0,00
450	ADEMAQ IND E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	0,00	180,00	180,00	0,00
451	ADEMIR DAMAZIO ME	0,00	125,00	125,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
452	DEBORA ALVES FARIA NUNES	0,00	1.231,90	1.231,90	0,00
477	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
479	NASCIMENTO E MACHADO COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
480	REAL EXTINTORES LTDA ME	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00
481	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	0,00	111,35	111,35	0,00
483	SHOPTELBRAS COMERCIO DE CAMERAS DE SEGURANCA ELETRONICA	0,00	241,82	241,82	0,00
471	RADIO MERIDIONAL LTDA - EPP	0,00	690,00	690,00	0,00
472	UBERABA ONLINE LTDA	0,00	11.155,00	11.155,00	0,00
486	RADIO ATIVIDADE FM LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
487	REGIONAL CENTRO SUL DE COMUNICACAO S/A	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
488	SICOM SISTEMA DE COMUNICACAO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	7.937,23	7.937,23	0,00
489	RADIO SOCIEDADE TRIANGULO MINEIRO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
490	COMERCIO DE FLORES AMOR PERFEITO EIRELI	0,00	233,00	233,00	0,00
491	SABRINA ALVES ALMEIDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
492	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.686,05	1.686,05	0,00
494	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	0,00	0,00	38,75	38,75C
495	SAO BENEDITO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	43.874,00	43.874,00C
498	CLICK TECNOLOGIAA E TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	564,80	564,80C
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.700,00C	399,90	399,90	3.700,00C
222	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	399,90	399,90	0,00
223	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	0,00	399,90	399,90	0,00
226	TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
227	TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
228	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	367.303,50C	2.096.128,59	2.207.508,29	478.683,20C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	164.475,02C	1.777.832,25	1.825.424,27	212.067,04C
230	INSS A RECOLHER	61.616,13C	519.405,77	525.484,66	67.695,02C
231	FGTS A RECOLHER	19.215,26C	130.396,55	131.063,79	19.882,50C
233	SALARIOS A PAGAR	66.619,13C	1.005.302,78	1.044.174,68	105.491,03C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	9.159,70C	62.593,10	61.730,79	8.297,39C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	6.051,47C	60.134,05	62.970,35	8.887,77C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.813,33C	0,00	0,00	1.813,33C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	202.828,48C	318.296,34	382.084,02	266.616,16C
237	PROVISOES P/FERIAS	202.828,48C	157.545,37	221.333,05	266.616,16C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	0,00	160.750,97	160.750,97	0,00
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40.794,34C	512.583,54	568.321,92	96.532,72C
242	OBRIGACOES FISCAIS	40.794,34C	512.583,54	568.321,92	96.532,72C
243	IRRF A RECOLHER	24.175,34C	150.472,56	160.161,14	33.863,92C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	2.533,87C	43.670,15	50.338,78	9.202,50C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	307,22C	39.659,37	44.225,09	4.872,94C
246	COFINS A RECOLHER	11.671,21C	201.147,46	231.863,51	42.387,26C
247	CSRF 4.65%	1.573,14C	68.038,71	71.997,23	5.531,66C
248	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	2.699,61	2.699,61	0,00
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	444,89C	5.718,89	5.828,34	554,34C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	88,67C	1.176,79	1.208,22	120,10C
251	CONTAS A PAGAR	2.221.740,76C	3.651.191,35	1.656.347,45	226.896,86C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	4.103,01C	22.117,61	21.189,69	3.175,09C
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	3.470,27C	13.886,09	12.017,69	1.601,87C
254	IPSERV	544,74C	7.175,52	8.116,00	1.485,22C
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	88,00C	1.056,00	1.056,00	88,00C
255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.217.637,75C	2.223.069,72	169.214,42	163.782,45C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	1.952.613,83C	1.973.969,43	169.214,42	147.858,82C
257	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA DO FMHIS	248.500,29C	248.500,29	0,00	0,00
382	VALORES A IDENTIFICAR	16.523,63C	600,00	0,00	15.923,63C
414	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	0,00	1.390.786,56	1.425.382,13	34.595,57C
415	ESTEIRA LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	0,00	1.176.956,94	1.176.956,94	0,00
417	RCR SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA ME	0,00	179.671,86	179.671,86	0,00
467	SUPER KASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA	0,00	11.266,20	11.266,20	0,00
475	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	22.891,56	57.487,13	34.595,57C
463	PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	15.217,46	40.561,21	25.343,75C
464	MACIEL OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	200,00	200,00	0,00
482	PERCENT INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA	0,00	9.085,00	9.700,00	615,00C
485	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00C
496	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
436	EDER TEIXEIRA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
443	ERIKA GRAZIELLA GOMES DA SILVA	0,00	600,00	600,00	0,00
444	MCR MERCEARIA E CASA DE CARNES	0,00	200,80	200,80	0,00
453	PONTO DA TERRA PRODUÇÕES LTDA ME	0,00	3.331,66	3.331,66	0,00
462	COMUNIDADE TERAPEUTICA TEMPLO DE ISRAEL	0,00	0,00	14.428,75	14.428,75C
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	20.945.583,15C	18.232.554,73	840.202,19	3.553.230,61C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.945.583,15C	18.232.554,73	840.202,19	3.553.230,61C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	7.088.784,56C	4.375.756,14	526.966,73	3.239.995,15C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	7.088.784,56C	4.375.756,14	526.966,73	3.239.995,15C
263	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMOVEIS	1.522.562,81C	1.522.562,81	313.235,46	313.235,46C
264	(-) CUSTOS COM LOTES A VENDER	1.522.562,81C	1.522.562,81	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
578	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A APROPRIAR	0,00	0,00	313.235,46	313.235,46C
387	PROVISÕES DE ACOES JUDICIAIS	12.334.235,78C	12.334.235,78	0,00	0,00
388	ACOES JUDICIAIS EM ANDAMENTO	8.745.025,38C	8.745.025,38	0,00	0,00
422	PROVISÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO A PAGAR	3.589.210,40C	3.589.210,40	0,00	0,00
266	PATRIMONIO LIQUIDO	738.231,63D	84.087,07	794.681,42	27.637,28D
267	CAPITAL SOCIAL	15.831.841,92C	0,00	0,00	15.831.841,92C
268	CAPITAL AUTORIZADO	16.474.001,20C	0,00	0,00	16.474.001,20C
269	CAPITAL REGISTRADO	16.474.001,20C	0,00	0,00	16.474.001,20C
270	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	642.159,28D	0,00	0,00	642.159,28D
271	(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	642.159,28D	0,00	0,00	642.159,28D
272	RESERVAS	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
273	RESERVAS DE CAPITAL	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
274	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
275	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	16.574.513,55D	84.087,07	794.681,42	15.863.919,20D
276	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.929.273,57D	35.598,62	35.598,62	18.929.273,57D
277	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.929.273,57D	35.598,62	0,00	18.964.872,19D
419	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	0,00	35.598,62	35.598,62C
278	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.354.760,02C	48.488,45	759.082,80	3.065.354,37C
281	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.354.760,02C	48.488,45	759.082,80	3.065.354,37C
515	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	30.727.685,15	30.727.685,15	0,00
517	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	0,00	23.897.780,34	5.121.359,73	18.776.420,61D
519	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	0,00	1.105.222,88	902.512,86	202.710,02D
520	CONTROLE DE BANCOS	0,00	894.398,69	696.188,53	198.210,16D
524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	0,00	706.764,27	656.412,93	50.351,34D
563	CHEQUES FRAUDADOS CONTA 502527-9	0,00	18.420,00	18.420,00	0,00
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	0,00	169.214,42	21.355,60	147.858,82D
521	CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO	0,00	210.824,19	206.324,33	4.499,86D
525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	0,00	210.824,19	206.324,33	4.499,86D
522	CONTROLE DE CREDITOS	0,00	22.792.557,46	4.218.846,87	18.573.710,59D
526	PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	7.289.799,57	4.094.987,50	3.194.812,07D
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	0,00	103.573,65	19.234,41	84.339,24D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	0,00	127.835,42	23.002,03	104.833,39D
529	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	0,00	152.035,33	63.381,64	88.653,69D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	0,00	3.787.112,40	3.122.330,03	664.782,37D
531	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27	0,00	9.910,18	0,28	9.909,90D
532	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PROJ 28	0,00	4.049,71	0,58	4.049,13D
533	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	0,00	7.250,81	0,82	7.249,99D
534	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	0,00	55.298,55	3.061,26	52.237,29D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	0,00	121.376,19	16.145,39	105.230,80D
536	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	0,00	64.705,22	3.340,65	61.364,57D
537	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	0,00	35.779,36	1.933,48	33.845,88D
538	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	0,00	14.761,89	1.792,88	12.969,01D
539	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	0,00	10.528,00	4.675,00	5.853,00D
540	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48	0,00	23.620,90	1.758,60	21.862,30D
542	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA BAIXA PROJ 49	0,00	3.907,80	0,00	3.907,80D
544	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PROJ 51	0,00	2.660.842,13	814.434,64	1.846.407,49D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	0,00	107.212,03	19.895,81	87.316,22D
523	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	0,00	861.207,46	123.859,37	737.348,09D
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	0,00	361.042,17	75.843,05	285.199,12D
543	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	0,00	362.831,21	37.179,15	325.652,06D
545	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	0,00	137.334,08	10.837,17	126.496,91D
553	PROVISAO P/ACOES JUDICIAIS	0,00	14.641.550,43	0,00	14.641.550,43D
554	PROVISÕES JUDICIAIS - ATIVAS	0,00	14.641.550,43	0,00	14.641.550,43D
518	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	0,00	6.829.692,11	25.605.618,93	18.775.926,82C
547	CONTROLE DE OBRIGACOES	0,00	6.829.692,11	25.605.618,93	18.775.926,82C
549	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	2.480.134,47	2.682.343,00	202.208,53C
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	0,00	2.205.881,85	2.317.915,52	112.033,67C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	0,00	274.252,62	364.427,48	90.174,86C
560	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	130.710,77	130.718,47	7,70C
561	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	0,00	36.073,24	36.080,94	7,70C
562	(-) VALORES A DESCONTAR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	94.637,53	94.637,53	0,00
551	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	0,00	4.218.846,87	8.151.007,03	3.932.160,16C
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	0,00	4.218.846,87	8.151.007,03	3.932.160,16C
556	PROVISÕES P/ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	14.641.550,43	14.641.550,43C
555	PROVISÕES JUDICIAIS - PASSIVAS	0,00	0,00	14.641.550,43	14.641.550,43C
567	RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	212,70	706,49	493,79C
568	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	706,49	706,49C
570	RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS	0,00	0,00	706,49	706,49C
564	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	706,49	706,49C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
569	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	212,70	0,00	212,70D
571	DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS	0,00	212,70	0,00	212,70D
565	IRRF / IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	212,70	0,00	212,70D
3	RESULTADO	0,00	3.662.419,72	3.626.821,10	35.598,62D
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	0,00	3.662.419,72	3.626.821,10	35.598,62D
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	283.671,29	3.018.621,57	2.734.950,28C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	3.018.621,57	3.018.621,57C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	0,00	0,00	226.653,38	226.653,38C
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	0,00	0,00	421.474,05	421.474,05C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	0,00	2.319.794,14	2.319.794,14C
448	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	50.700,00	50.700,00C
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	0,00	283.671,29	0,00	283.671,29D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	0,00	50.338,78	0,00	50.338,78D
290	COFINS S/RECEITA	0,00	231.863,51	0,00	231.863,51D
449	ISSQN S/RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	555.207,48	555.207,48C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	555.207,48	555.207,48C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.912,53	3.912,53C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.967,60	1.967,60C
575	RECEITAS C/ SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	549.327,35	549.327,35C
297	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.138,42	30.138,42C
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.138,42	30.138,42C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	0,00	904,03	904,03C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	29.234,39	29.234,39C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.378.748,43	22.853,63	3.355.894,80D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.356.657,76	22.853,63	3.333.804,13D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	0,00	942.588,14	3.564,81	939.023,33D
304	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	466.331,02	367,12	465.963,90D
305	DESPESAS COM INSS	0,00	419.759,48	911,26	418.848,22D
306	DESPESAS COM FGTS	0,00	143.730,38	0,00	143.730,38D
307	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	0,00	7.310,00	0,00	7.310,00D
308	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	4.522,36	0,00	4.522,36D
309	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	0,00	530,63	0,00	530,63D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	21.158,53	0,00	21.158,53D
311	DESPESAS POSTAIS	0,00	426,36	0,00	426,36D
312	DESPESAS COM AGUA	0,00	1.971,00	0,00	1.971,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	0,00	22.669,24	0,00	22.669,24D
314	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	0,00	2.042,22	0,00	2.042,22D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	0,00	1.083,91	0,00	1.083,91D
316	DESPESAS COM ALUGUEL	0,00	417,72	0,00	417,72D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	0,00	124.137,22	0,00	124.137,22D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	0,00	121.612,00	0,00	121.612,00D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	19.327,50	9.602,94	9.724,56D
321	DESPESAS COM FERIAS	0,00	158.256,98	0,50	158.256,48D
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	0,00	14.425,42	0,00	14.425,42D
323	DESPESAS COM XEROX	0,00	1.929,50	0,00	1.929,50D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	22.373,88	0,00	22.373,88D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	22.056,42	0,00	22.056,42D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	0,00	783,85	0,00	783,85D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	19.253,09	0,00	19.253,09D
328	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	4.223,50	0,00	4.223,50D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	0,00	91.398,19	0,00	91.398,19D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	0,00	198.343,24	7.960,00	190.383,24D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	0,00	12.360,24	0,00	12.360,24D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	9.841,07	0,00	9.841,07D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	96.670,08	0,00	96.670,08D
334	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	2.731,51	0,00	2.731,51D
336	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	10.624,86	0,00	10.624,86D
338	DESPESAS C/MULTAS E PATIO	0,00	104,13	0,00	104,13D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	0,00	15.422,90	0,00	15.422,90D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	0,00	1.604,85	0,00	1.604,85D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	6.727,33	0,00	6.727,33D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	0,00	8.982,00	0,00	8.982,00D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	0,00	11.745,49	0,00	11.745,49D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	0,00	18.953,76	0,00	18.953,76D
346	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	0,00	14.982,00	0,00	14.982,00D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	2.243,00	447,00	1.796,00D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	0,00	1.151,97	0,00	1.151,97D
350	DESPESAS COM IPTU	0,00	7.538,26	0,00	7.538,26D
351	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	25.838,99	0,00	25.838,99D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	0,00	9.148,56	0,00	9.148,56D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	0,00	414,07	0,00	414,07D
399	DESPESAS COM PREVENCAO DE INCENDIO	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00D
404	DESPESAS COM AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	9.925,00	0,00	9.925,00D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	5.015,52	0,00	5.015,52D
427	DESPESAS COM UNIFORME	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
484	DESPESAS COM FRETE	0,00	28,26	0,00	28,26D
577	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	248.390,13	0,00	248.390,13D
354	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.090,67	0,00	22.090,67D
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	2.933,12	0,00	2.933,12D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.751,17	0,00	3.751,17D
357	DESPESAS COM IOF	0,00	336,08	0,00	336,08D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	906,56	0,00	906,56D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	0,00	14.017,90	0,00	14.017,90D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	0,00	145,84	0,00	145,84D