

| BALANCETE |                                                   |                |            |            |               |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| Código    | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
| 1         | ATIVO                                             | 4.444.390,19D  | 395.700,26 | 498.244,06 | 4.341.846,39D |
| 6         | ATIVO CIRCULANTE                                  | 2.777.192,28D  | 310.413,67 | 491.859,12 | 2.595.746,83D |
| 7         | DISPONIVEL                                        | 272.875,98D    | 279.137,39 | 447.839,84 | 104.173,53D   |
| 8         | CAIXA GERAL                                       | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00          |
| 10        | FUNDO FIXO DE CAIXA                               | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00          |
| 11        | BANCOS CONTA MOVIMENTO                            | 263.551,03D    | 278.621,92 | 447.339,84 | 94.833,11D    |
| 12        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1                  | 210.984,47D    | 241.356,51 | 380.431,90 | 71.909,08D    |
| 13        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9                  | 0,00           | 91,00      | 91,00      | 0,00          |
| 14        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7                  | 52.566,56D     | 37.174,41  | 66.816,94  | 22.924,03D    |
| 15        | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                   | 9.324,95D      | 15,47      | 0,00       | 9.340,42D     |
| 16        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO          | 8.989,32D      | 14,92      | 0,00       | 9.004,24D     |
| 18        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO        | 335,63D        | 0,55       | 0,00       | 336,18D       |
| 19        | CREDITOS                                          | 1.626.096,86D  | 31.276,28  | 43.428,63  | 1.613.944,51D |
| 28        | CONTAS DE EMPREGADOS                              | 7.332,50D      | 27.311,20  | 24.841,46  | 9.802,24D     |
| 29        | DIVERSOS                                          | 2.782,37D      | 0,00       | 309,16     | 2.473,21D     |
| 30        | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS                       | 12,14D         | 0,00       | 0,00       | 12,14D        |
| 31        | ADIANTAMENTO DE FERIAS                            | 1.207,96D      | 3.785,16   | 1.207,96   | 3.785,16D     |
| 33        | ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA                 | 959,40D        | 959,40     | 959,40     | 959,40D       |
| 34        | ADIANTAMENTO XAVIER CARD                          | 1.354,50D      | 3.720,02   | 3.720,02   | 1.354,50D     |
| 375       | ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA                 | 0,00           | 17.820,67  | 17.820,67  | 0,00          |
| 437       | SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES                    | 1.016,13D      | 1.025,95   | 824,25     | 1.217,83D     |
| 38        | CLIENTES A RECEBER COHAGRA                        | 1.525.638,47D  | 0,00       | 14.562,02  | 1.511.076,45D |
| 39        | MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04                    | 10.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 10.000,00D    |
| 41        | MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06                 | 1.224,92D      | 0,00       | 202,40     | 1.022,52D     |
| 42        | MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07                   | 48.238,86D     | 0,00       | 1.144,57   | 47.094,29D    |
| 43        | MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08                    | 49.844,30D     | 0,00       | 155,70     | 49.688,60D    |
| 44        | MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09                | 597.746,05D    | 0,00       | 379,27     | 597.366,78D   |
| 45        | MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10                 | 2.000,00D      | 0,00       | 102,25     | 1.897,75D     |
| 46        | MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11                | 1.770,46D      | 0,00       | 229,54     | 1.540,92D     |
| 47        | MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12                  | 43.600,32D     | 0,00       | 990,68     | 42.609,64D    |
| 48        | MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13                       | 2.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.000,00D     |
| 49        | MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14                | 18.938,16D     | 0,00       | 300,00     | 18.638,16D    |
| 50        | MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15                  | 1.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.000,00D     |
| 51        | MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16                | 49.714,88D     | 0,00       | 0,00       | 49.714,88D    |
| 52        | MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17                  | 4.081,84D      | 0,00       | 459,08     | 3.622,76D     |
| 53        | MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19                 | 2.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.000,00D     |
| 54        | MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22                | 19.152,47D     | 0,00       | 365,70     | 18.786,77D    |
| 371       | MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26                    | 19.112,25D     | 0,00       | 1.238,35   | 17.873,90D    |
| 372       | MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44          | 300,00D        | 0,00       | 0,00       | 300,00D       |
| 55        | MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIDADO PROJ 45         | 10.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 10.000,00D    |
| 56        | CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52              | 288.199,83D    | 0,00       | 5.267,57   | 282.932,26D   |
| 57        | PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55                       | 7.075,18D      | 0,00       | 50,00      | 7.025,18D     |
| 58        | RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57                  | 190.537,47D    | 0,00       | 3.227,65   | 187.309,82D   |
| 60        | CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61     | 50.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 50.000,00D    |
| 84        | MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33                    | 99.709,16D     | 0,00       | 145,42     | 99.563,74D    |
| 85        | CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53               | 9.392,32D      | 0,00       | 303,84     | 9.088,48D     |
| 86        | PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR                 | 473,35D        | 0,00       | 0,00       | 473,35D       |
| 87        | GUILHERME REMY R. DA CUNHA E CIA LTDA             | 29,75D         | 0,00       | 0,00       | 29,75D        |
| 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                              | 34.080,33D     | 0,00       | 0,00       | 34.080,33D    |
| 92        | IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS                     | 31.675,21D     | 0,00       | 0,00       | 31.675,21D    |
| 93        | IRRF A RECUPERAR                                  | 2.362,56D      | 0,00       | 0,00       | 2.362,56D     |
| 94        | CSRF A RECUPERAR                                  | 42,56D         | 0,00       | 0,00       | 42,56D        |
| 95        | ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS              | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          |
| 96        | ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS              | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          |
| 413       | OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS                     | 43.874,00D     | 0,00       | 0,00       | 43.874,00D    |
| 468       | EMPREENHIMENTO GIRASSOIS III E PMU                | 43.874,00D     | 0,00       | 0,00       | 43.874,00D    |
| 101       | PAGAMENTOS DIVERSOS IDEVIDAMENTE                  | 10.973,06D     | 0,00       | 0,00       | 10.973,06D    |
| 102       | YARA DA ROCHA CRUZ                                | 23,56D         | 0,00       | 0,00       | 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                    | 3.725,15D      | 3.665,08   | 3.725,15   | 3.665,08D     |
| 109       | CESSAO DE SERVIDORES - FETI                       | 3.725,15D      | 3.665,08   | 3.725,15   | 3.665,08D     |
| 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                  | 3.990,21D      | 0,00       | 590,65     | 3.399,56D     |
| 117       | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                    | 3.990,21D      | 0,00       | 590,65     | 3.399,56D     |

| BALANCETE |                                                        |                |            |            |               |
|-----------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| Código    | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
| 118       | SEGUROS                                                | 1.757,78D      | 0,00       | 313,55     | 1.444,23D     |
| 119       | IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO                       | 2.159,44D      | 0,00       | 215,95     | 1.943,49D     |
| 430       | ASSINATURAS                                            | 72,99D         | 0,00       | 61,15      | 11,84D        |
| 120       | ATIVO NAO CIRCULANTE                                   | 1.667.197,91D  | 85.286,59  | 6.384,94   | 1.746.099,56D |
| 121       | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                               | 1.789.389,46D  | 2.360,09   | 38,12      | 1.791.711,43D |
| 122       | CLIENTES COHAGRA                                       | 1.789.389,46D  | 2.360,09   | 38,12      | 1.791.711,43D |
| 123       | MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04                         | 4.137,69D      | 0,00       | 0,00       | 4.137,69D     |
| 124       | MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06                      | 3.185,68D      | 0,00       | 0,00       | 3.185,68D     |
| 125       | MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07                        | 82.588,59D     | 0,00       | 0,00       | 82.588,59D    |
| 126       | MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08                         | 103.751,57D    | 0,00       | 0,00       | 103.751,57D   |
| 127       | MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09                     | 738.425,76D    | 81,70      | 0,00       | 738.507,46D   |
| 128       | MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10                      | 3.039,14D      | 102,25     | 0,00       | 3.141,39D     |
| 129       | MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11                     | 7.855,68D      | 0,00       | 0,00       | 7.855,68D     |
| 130       | MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12                       | 36.909,78D     | 0,00       | 0,00       | 36.909,78D    |
| 131       | MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13                           | 2.765,21D      | 0,00       | 0,00       | 2.765,21D     |
| 132       | MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14                      | 28.993,10D     | 0,00       | 0,00       | 28.993,10D    |
| 133       | MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15                          | 2.339,56D      | 0,00       | 0,00       | 2.339,56D     |
| 134       | MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16                     | 21.794,95D     | 0,00       | 0,00       | 21.794,95D    |
| 135       | MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17                       | 29.973,02D     | 0,00       | 0,00       | 29.973,02D    |
| 136       | MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19                      | 2.952,02D      | 0,00       | 0,00       | 2.952,02D     |
| 137       | MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22                     | 32.710,70D     | 0,00       | 0,00       | 32.710,70D    |
| 138       | MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26                         | 81.813,52D     | 0,00       | 0,00       | 81.813,52D    |
| 139       | MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44               | 371,91D        | 0,00       | 0,00       | 371,91D       |
| 140       | MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45               | 12.885,43D     | 0,00       | 38,12      | 12.847,31D    |
| 141       | CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52                    | 225.699,47D    | 2.159,55   | 0,00       | 227.859,02D   |
| 142       | PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55                            | 3.273,47D      | 0,00       | 0,00       | 3.273,47D     |
| 143       | RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57                       | 268.683,43D    | 16,58      | 0,00       | 268.700,01D   |
| 442       | CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61          | 39.134,87D     | 0,01       | 0,00       | 39.134,88D    |
| 166       | MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33                         | 47.266,83D     | 0,00       | 0,00       | 47.266,83D    |
| 167       | CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53                    | 8.838,08D      | 0,00       | 0,00       | 8.838,08D     |
| 581       | DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES                       | 278.401,27C    | 0,00       | 0,00       | 278.401,27C   |
| 582       | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                         | 278.401,27C    | 0,00       | 0,00       | 278.401,27C   |
| 576       | ( - ) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS                | 278.401,27C    | 0,00       | 0,00       | 278.401,27C   |
| 168       | ACOES JUDICIAIS                                        | 87.744,05D     | 82.926,50  | 4.135,00   | 166.535,55D   |
| 169       | DEPOSITOS JUDICIAIS                                    | 87.744,05D     | 82.926,50  | 4.135,00   | 166.535,55D   |
| 171       | ELISANGELA MATOS SANTOS                                | 91.644,05D     | 0,00       | 0,00       | 91.644,05D    |
| 400       | INDENIZAÇÃO PROJETO MURO SIM                           | 3.900,00C      | 82.926,50  | 4.135,00   | 74.891,50D    |
| 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                                            | 67.146,21D     | 0,00       | 2.211,82   | 64.934,39D    |
| 179       | IMOBILIZADO                                            | 303.843,48D    | 0,00       | 0,00       | 303.843,48D   |
| 180       | MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES                       | 66.930,09D     | 0,00       | 0,00       | 66.930,09D    |
| 181       | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | 143.629,87D    | 0,00       | 0,00       | 143.629,87D   |
| 182       | VEICULOS                                               | 90.992,40D     | 0,00       | 0,00       | 90.992,40D    |
| 183       | APARELHOS TELEFONICOS                                  | 2.291,12D      | 0,00       | 0,00       | 2.291,12D     |
| 184       | ( - ) DEPRECIACAO                                      | 236.697,27C    | 0,00       | 2.211,82   | 238.909,09C   |
| 185       | ( - ) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS                | 121.279,38C    | 0,00       | 1.072,27   | 122.351,65C   |
| 186       | ( - ) DEPRECIACAO VEICULOS                             | 66.596,52C     | 0,00       | 762,38     | 67.358,90C    |
| 187       | ( - ) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS                  | 47.877,71C     | 0,00       | 338,97     | 48.216,68C    |
| 188       | ( - ) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS                | 943,66C        | 0,00       | 38,20      | 981,86C       |
| 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                                                | 4.542.580,21C  | 375.266,88 | 337.462,03 | 4.504.775,36C |
| 194       | PASSIVO CIRCULANTE                                     | 875.844,73C    | 360.666,74 | 335.101,94 | 850.279,93C   |
| 195       | OBRIGACOES DO CIRCULANTE                               | 73.782,18C     | 80.420,57  | 96.015,65  | 89.377,26C    |
| 196       | OBRIGACOES P/FORNECEDORES                              | 73.782,18C     | 80.420,57  | 96.015,65  | 89.377,26C    |
| 199       | ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER                       | 4.030,59C      | 4.030,59   | 3.720,02   | 3.720,02C     |
| 200       | ALGAR TELECOM                                          | 205,25C        | 205,25     | 414,82     | 414,82C       |
| 201       | UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA     | 2.044,28C      | 18.990,06  | 17.844,32  | 898,54C       |
| 202       | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA | 6.356,37C      | 6.356,37   | 6.356,37   | 6.356,37C     |
| 203       | COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA                    | 0,00           | 0,00       | 417,44     | 417,44C       |
| 204       | SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA                       | 814,14C        | 814,14     | 212,82     | 212,82C       |
| 205       | UNIODONTO DE UBERABA LTDA                              | 1.116,74C      | 1.116,74   | 1.116,74   | 1.116,74C     |
| 206       | PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA                      | 180,00C        | 180,00     | 0,00       | 0,00          |
| 208       | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS                    | 0,00           | 0,00       | 22,32      | 22,32C        |
| 210       | DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA                        | 809,76C        | 809,76     | 809,76     | 809,76C       |
| 213       | POSTO VIA AZUL LTDA                                    | 1.685,06C      | 1.685,06   | 2.201,89   | 2.201,89C     |
| 214       | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS                         | 37.724,70C     | 37.724,70  | 0,00       | 0,00          |
| 215       | GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM                           | 921,46C        | 921,46     | 849,08     | 849,08C       |
| 220       | FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO                   | 0,00           | 0,00       | 522,50     | 522,50C       |
| 386       | DISTRIBUIDORA TRIANGULINA DE VEICULOS LTDA             | 435,37C        | 435,37     | 0,00       | 0,00          |
| 390       | PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA                      | 93,12C         | 93,12      | 93,12      | 93,12C        |
| 391       | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA                               | 135,00C        | 135,00     | 108,00     | 108,00C       |

| BALANCETE |                                                             |                |            |            |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Código    | Descrição da conta                                          | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
| 402       | GEOLINE ENGENHARIA LTDA                                     | 0,00           | 0,00       | 56.397,39  | 56.397,39C     |
| 412       | CRISTIANO SOARES DA SILVA                                   | 0,00           | 0,00       | 3.080,00   | 3.080,00C      |
| 466       | JJGC SUPERMERCADOS LTDA                                     | 307,39C        | 0,00       | 0,00       | 307,39C        |
| 477       | UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA                            | 1.500,00C      | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00C      |
| 494       | LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA                   | 73,95C         | 73,95      | 0,00       | 0,00           |
| 501       | ROMMA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA                            | 15.000,00C     | 5.000,00   | 0,00       | 10.000,00C     |
| 502       | SOMA INFORMATICA LTDA                                       | 349,00C        | 349,00     | 0,00       | 0,00           |
| 503       | NACIONAL PECAS LTDA                                         | 0,00           | 0,00       | 349,06     | 349,06C        |
| 221       | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                | 3.700,00C      | 0,00       | 9.000,00   | 12.700,00C     |
| 226       | TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES                              | 3.700,00C      | 0,00       | 9.000,00   | 12.700,00C     |
| 227       | TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES                              | 3.700,00C      | 0,00       | 0,00       | 3.700,00C      |
| 500       | TAXA DE PARTICIPACAO EM EVENTOS                             | 0,00           | 0,00       | 9.000,00   | 9.000,00C      |
| 228       | OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE                                    | 466.435,74C    | 194.318,45 | 186.353,99 | 458.471,28C    |
| 229       | OBRIGACOES TRABALHISTAS                                     | 164.534,92C    | 170.127,13 | 170.161,34 | 164.569,13C    |
| 230       | INSS A RECOLHER                                             | 42.422,83C     | 42.520,07  | 43.002,08  | 42.904,84C     |
| 231       | FGTS A RECOLHER                                             | 10.160,95C     | 10.268,30  | 10.615,78  | 10.508,43C     |
| 233       | SALARIOS A PAGAR                                            | 94.146,51C     | 94.146,51  | 96.702,71  | 96.702,71C     |
| 234       | RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR                                | 5.536,19C      | 15.979,17  | 19.452,32  | 9.009,34C      |
| 235       | INSS RETIDO A RECOLHER                                      | 10.455,11C     | 7.213,08   | 388,45     | 3.630,48C      |
| 411       | FABIANA DE CASTRO BALDUINO                                  | 1.813,33C      | 0,00       | 0,00       | 1.813,33C      |
| 236       | PROVISOES TRABALHISTAS                                      | 301.900,82C    | 24.191,32  | 16.192,65  | 293.902,15C    |
| 237       | PROVISOES P/FERIAS                                          | 274.080,82C    | 22.679,30  | 867,87     | 252.269,39C    |
| 238       | PROVISAO P/13º SALARIO                                      | 27.820,00C     | 1.512,02   | 15.324,78  | 41.632,76C     |
| 241       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                                      | 72.387,14C     | 72.475,20  | 31.322,98  | 31.234,92C     |
| 242       | OBRIGACOES FISCAIS                                          | 72.387,14C     | 72.475,20  | 31.322,98  | 31.234,92C     |
| 243       | IRRF A RECOLHER                                             | 10.834,29C     | 10.911,87  | 9.929,41   | 9.851,83C      |
| 244       | PIS/PASEP A RECOLHER                                        | 8.714,86C      | 8.714,86   | 3.606,27   | 3.606,27C      |
| 245       | ISSQN A RETIDO A RECOLHER                                   | 3.849,09C      | 3.825,85   | 509,12     | 532,36C        |
| 246       | COFINS A RECOLHER                                           | 40.141,17C     | 40.141,17  | 16.610,71  | 16.610,71C     |
| 247       | CSRF 4.65%                                                  | 8.242,74C      | 8.242,74   | 0,00       | 0,00           |
| 249       | COFINS RETIDO A RECOLHER                                    | 497,25C        | 530,97     | 559,64     | 525,92C        |
| 250       | PIS RETIDO A RECOLHER                                       | 107,74C        | 107,74     | 107,83     | 107,83C        |
| 251       | CONTAS A PAGAR                                              | 259.539,67C    | 13.452,52  | 12.409,32  | 258.496,47C    |
| 252       | CONTAS A PAGAR CIRCULANTE                                   | 3.570,61C      | 2.868,52   | 1.734,32   | 2.436,41C      |
| 253       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO                       | 1.601,87C      | 899,78     | 658,82     | 1.360,91C      |
| 254       | IPSERV                                                      | 1.880,74C      | 1.880,74   | 987,50     | 987,50C        |
| 376       | ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA | 88,00C         | 88,00      | 88,00      | 88,00C         |
| 255       | OUTRAS CONTAS A PAGAR                                       | 238.200,09C    | 0,00       | 91,00      | 238.291,09C    |
| 256       | VALORES A TRANSFERIR PARA PMU                               | 130.013,14C    | 0,00       | 91,00      | 130.104,14C    |
| 382       | VALORES A IDENTIFICAR                                       | 15.923,63C     | 0,00       | 0,00       | 15.923,63C     |
| 508       | PMU / EMPREENDIMENTO GIRASSOIS III                          | 92.263,32C     | 0,00       | 0,00       | 92.263,32C     |
| 463       | PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO - PRESTADORES DE SERVICOS      | 17.768,97C     | 10.584,00  | 10.584,00  | 17.768,97C     |
| 482       | PERCENT INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA                         | 0,00           | 10.584,00  | 10.584,00  | 0,00           |
| 485       | FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI                 | 8.250,00C      | 0,00       | 0,00       | 8.250,00C      |
| 496       | FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA           | 4.475,00C      | 0,00       | 0,00       | 4.475,00C      |
| 444       | MCR MERCEARIA E CASA DE CARNES                              | 193,97C        | 0,00       | 0,00       | 193,97C        |
| 462       | COMUNIDADE TERAPEUTICA TEMPLO DE ISRAEL                     | 4.850,00C      | 0,00       | 0,00       | 4.850,00C      |
| 258       | PASSIVO NAO CIRCULANTE                                      | 3.732.590,35C  | 14.600,14  | 2.360,09   | 3.720.350,30C  |
| 259       | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO                              | 3.732.590,35C  | 14.600,14  | 2.360,09   | 3.720.350,30C  |
| 260       | RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS                         | 3.315.027,93C  | 14.600,14  | 2.360,09   | 3.302.787,88C  |
| 261       | LOTES DIVERSOS A RECEBER                                    | 3.315.027,93C  | 14.600,14  | 2.360,09   | 3.302.787,88C  |
| 263       | ( - ) CUSTO DIFERIDO DE IMOVEIS                             | 313.235,46C    | 0,00       | 0,00       | 313.235,46C    |
| 578       | SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A APROPRIAR                         | 313.235,46C    | 0,00       | 0,00       | 313.235,46C    |
| 586       | OBRIGACOES COM FORNECEDORES A NEGOCIAR                      | 104.326,96C    | 0,00       | 0,00       | 104.326,96C    |
| 587       | MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME                          | 32.176,00C     | 0,00       | 0,00       | 32.176,00C     |
| 588       | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA      | 72.150,96C     | 0,00       | 0,00       | 72.150,96C     |
| 266       | PATRIMONIO LIQUIDO                                          | 65.854,87D     | 0,00       | 0,00       | 65.854,87D     |
| 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                         | 15.902.136,79D | 0,00       | 0,00       | 15.902.136,79D |
| 276       | ( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS                                  | 18.964.872,19D | 0,00       | 0,00       | 18.964.872,19D |
| 277       | ( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS                                  | 18.964.872,19D | 0,00       | 0,00       | 18.964.872,19D |
| 278       | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR                                | 3.062.735,40C  | 0,00       | 0,00       | 3.062.735,40C  |
| 281       | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR                                | 3.062.735,40C  | 0,00       | 0,00       | 3.062.735,40C  |

| BALANCETE |                                                     |                |            |            |                |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Código    | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
| 515       | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                               | 0,00           | 99.346,64  | 99.346,64  | 0,00           |
| 517       | CONTAS DE COMPENSAÇAO ATIVAS                        | 18.743.113,46D | 58.226,18  | 40.422,72  | 18.760.916,92D |
| 519       | CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL                    | 195.200,97D    | 30.115,40  | 879,74     | 224.436,63D    |
| 520       | CONTROLE DE BANCOS                                  | 190.681,85D    | 30.107,90  | 879,74     | 219.910,01D    |
| 524       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9                    | 60.668,71D     | 30.016,90  | 879,74     | 89.805,87D     |
| 566       | VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU      | 130.013,14D    | 91,00      | 0,00       | 130.104,14D    |
| 521       | CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO                      | 4.519,12D      | 7,50       | 0,00       | 4.526,62D      |
| 525       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO          | 4.519,12D      | 7,50       | 0,00       | 4.526,62D      |
| 522       | CONTROLE DE CREDITOS                                | 18.547.912,49D | 28.110,78  | 39.542,98  | 18.536.480,29D |
| 526       | PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA      | 3.172.918,10D  | 27.110,86  | 30.646,02  | 3.169.382,94D  |
| 527       | MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02                  | 83.819,24D     | 0,00       | 260,00     | 83.559,24D     |
| 528       | MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03                | 104.133,42D    | 0,00       | 0,00       | 104.133,42D    |
| 529       | MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18                   | 61.879,64D     | 26.774,05  | 0,00       | 88.653,69D     |
| 530       | MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24                    | 683.040,46D    | 273,15     | 5.953,42   | 677.360,19D    |
| 531       | MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27               | 9.909,90D      | 0,00       | 0,00       | 9.909,90D      |
| 532       | MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PROJ 28                | 4.049,13D      | 0,00       | 0,00       | 4.049,13D      |
| 533       | MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29                 | 7.249,99D      | 0,00       | 0,00       | 7.249,99D      |
| 534       | MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31                   | 51.886,67D     | 0,00       | 233,91     | 51.652,76D     |
| 535       | MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 36  | 102.798,59D    | 13,58      | 1.545,65   | 101.266,52D    |
| 536       | MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38              | 61.364,57D     | 0,00       | 0,00       | 61.364,57D     |
| 537       | MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40                   | 33.664,63D     | 0,00       | 0,00       | 33.664,63D     |
| 538       | MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42   | 12.739,47D     | 0,00       | 114,77     | 12.624,70D     |
| 539       | MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43  | 6.532,00D      | 4,85       | 367,35     | 6.169,50D      |
| 540       | MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48 | 21.262,30D     | 0,00       | 300,00     | 20.962,30D     |
| 542       | MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA BAIXA PROJ 49        | 3.907,80D      | 0,00       | 0,00       | 3.907,80D      |
| 544       | CONCILIACAO JUDICIAL PMU PROJ 51                    | 1.839.839,94D  | 0,00       | 19.133,97  | 1.820.705,97D  |
| 546       | BAIRRO MARINGA PROJ 59                              | 84.840,35D     | 45,23      | 2.736,95   | 82.148,63D     |
| 523       | PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS                        | 733.443,96D    | 999,92     | 8.896,96   | 725.546,92D    |
| 541       | MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50                    | 286.938,89D    | 844,22     | 5.472,83   | 282.310,28D    |
| 543       | CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54              | 323.758,42D    | 152,23     | 1.599,07   | 322.311,58D    |
| 545       | PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62                        | 122.746,65D    | 3,47       | 1.825,06   | 120.925,06D    |
| 553       | PROVISAO P/ACOES JUDICIAIS                          | 14.641.550,43D | 0,00       | 0,00       | 14.641.550,43D |
| 554       | PROVISOES JUDICIAIS - ATIVAS                        | 14.641.550,43D | 0,00       | 0,00       | 14.641.550,43D |
| 518       | CONTAS DE COMPENSAÇAO PASSIVAS                      | 18.742.600,41C | 41.120,46  | 58.916,42  | 18.760.396,37C |
| 547       | CONTROLE DE OBRIGACOES                              | 18.742.600,41C | 41.120,46  | 58.916,42  | 18.760.396,37C |
| 549       | VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA      | 194.680,22C    | 788,74     | 30.016,90  | 223.908,38C    |
| 557       | VALORES A TRANSFERIR PARA PMU                       | 153.298,29C    | 788,74     | 21.119,94  | 173.629,49C    |
| 558       | VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS               | 41.381,93C     | 0,00       | 8.896,96   | 50.278,89C     |
| 560       | (-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA   | 7,70C          | 788,74     | 788,74     | 7,70C          |
| 561       | ( - ) DESPESAS COM RECEBIMENTOS                     | 7,70C          | 788,74     | 788,74     | 7,70C          |
| 551       | RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU           | 3.906.362,06C  | 39.542,98  | 28.110,78  | 3.894.929,86C  |
| 552       | LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU                      | 3.906.362,06C  | 39.542,98  | 28.110,78  | 3.894.929,86C  |
| 556       | PROVISOES P/ACOES JUDICIAIS                         | 14.641.550,43C | 0,00       | 0,00       | 14.641.550,43C |
| 555       | PROVISOES JUDICIAIS - PASSIVAS                      | 14.641.550,43C | 0,00       | 0,00       | 14.641.550,43C |
| 567       | RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS                     | 513,05C        | 0,00       | 7,50       | 520,55C        |
| 568       | APLICACOES FINANCEIRAS                              | 725,75C        | 0,00       | 7,50       | 733,25C        |
| 570       | RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS                    | 725,75C        | 0,00       | 7,50       | 733,25C        |
| 564       | RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA                  | 725,75C        | 0,00       | 7,50       | 733,25C        |
| 569       | DESPESAS FINANCEIRAS                                | 212,70D        | 0,00       | 0,00       | 212,70D        |
| 571       | DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS                  | 212,70D        | 0,00       | 0,00       | 212,70D        |
| 565       | IRRF / IOF S/APLICACAO FINANCEIRA                   | 212,70D        | 0,00       | 0,00       | 212,70D        |
| 3         | RESULTADO                                           | 98.190,02D     | 329.858,46 | 265.119,51 | 162.928,97D    |
| 282       | LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO                            | 98.190,02D     | 329.858,46 | 265.119,51 | 162.928,97D    |
| 283       | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA                         | 523.320,34C    | 20.216,98  | 218.562,02 | 721.665,38C    |
| 284       | RECEITA OPERACIONAL BRUTA                           | 576.661,53C    | 0,00       | 218.562,02 | 795.223,55C    |
| 285       | RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES                      | 38.661,53C     | 0,00       | 14.562,02  | 53.223,55C     |
| 286       | DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014                   | 48.000,00C     | 0,00       | 24.000,00  | 72.000,00C     |
| 287       | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA                     | 490.000,00C    | 0,00       | 180.000,00 | 670.000,00C    |
| 288       | ( - ) DEDUCOES RECEITAS                             | 53.341,19D     | 20.216,98  | 0,00       | 73.558,17D     |
| 289       | PIS / PASEP S/RECEITA                               | 9.514,92D      | 3.606,27   | 0,00       | 13.121,19D     |
| 290       | COFINS S/RECEITA                                    | 43.826,27D     | 16.610,71  | 0,00       | 60.436,98D     |
| 293       | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                        | 345,45C        | 0,00       | 131,76     | 477,21C        |
| 294       | RECEITAS FINANCEIRAS                                | 345,45C        | 0,00       | 131,76     | 477,21C        |
| 295       | APLICACOES FINANCEIRAS                              | 100,44C        | 0,00       | 15,47      | 115,91C        |
| 296       | MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS               | 245,01C        | 0,00       | 116,29     | 361,30C        |
| 297       | OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS                    | 12.152,69C     | 0,00       | 41.936,73  | 54.089,42C     |
| 298       | RECEITAS NAO OPERACIONAIS                           | 12.152,69C     | 0,00       | 41.936,73  | 54.089,42C     |
| 299       | RECUPERACOES DIVERSAS                               | 0,32C          | 0,00       | 0,00       | 0,32C          |
| 300       | RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS                           | 673,47C        | 0,00       | 175,00     | 848,47C        |
| 589       | RECEITAS GOVERNAMENTAIS - PROJETOS SOCIAIS          | 11.478,90C     | 0,00       | 41.761,73  | 53.240,63C     |
| 301       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                            | 634.008,50D    | 309.641,48 | 4.489,00   | 939.160,98D    |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual |
|--------|----------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 302    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                           | 632.453,80D    | 304.592,07 | 4.489,00 | 932.556,87D |
| 303    | HONORARIOS E PRO LABORE                            | 181.110,04D    | 90.312,48  | 0,00     | 271.422,52D |
| 304    | SALARIOS E ORDENADOS                               | 63.408,56D     | 40.196,85  | 155,40   | 103.450,01D |
| 305    | DESPESAS COM INSS                                  | 65.316,13D     | 33.710,75  | 0,00     | 99.026,88D  |
| 306    | DESPESAS COM FGTS                                  | 25.330,00D     | 11.651,99  | 0,00     | 36.981,99D  |
| 307    | DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA    | 0,00           | 57.256,47  | 0,00     | 57.256,47D  |
| 308    | DESPESAS COM SEGUROS                               | 601,37D        | 313,55     | 0,00     | 914,92D     |
| 309    | DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO    | 116,38D        | 61,15      | 0,00     | 177,53D     |
| 310    | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES              | 421,97D        | 251,61     | 0,00     | 673,58D     |
| 311    | DESPESAS POSTAIS                                   | 102,35D        | 0,00       | 0,00     | 102,35D     |
| 312    | DESPESAS COM AGUA                                  | 297,00D        | 108,00     | 0,00     | 405,00D     |
| 313    | DESPESAS COM ENERGIA                               | 4.232,58D      | 2.297,08   | 0,00     | 6.529,66D   |
| 315    | DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO         | 167,67D        | 161,01     | 0,00     | 328,68D     |
| 316    | DESPESAS COM ALUGUEL                               | 15.000,00D     | 0,00       | 0,00     | 15.000,00D  |
| 317    | DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO                      | 21.360,74D     | 11.140,27  | 0,00     | 32.501,01D  |
| 318    | DESPESAS COM 13 SALARIO                            | 21.392,60D     | 11.648,30  | 0,00     | 33.040,90D  |
| 319    | DESPESAS COM VALE TRANSPORTE                       | 1.787,22D      | 0,00       | 932,48   | 854,74D     |
| 321    | DESPESAS COM FERIAS                                | 23.859,13D     | 0,00       | 2.874,66 | 20.984,47D  |
| 323    | DESPESAS COM XEROX                                 | 0,00           | 426,00     | 0,00     | 426,00D     |
| 324    | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS                          | 3.888,67D      | 2.201,89   | 0,00     | 6.090,56D   |
| 325    | DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA | 176,00D        | 3.268,00   | 0,00     | 3.444,00D   |
| 326    | DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO         | 349,00D        | 41,90      | 0,00     | 390,90D     |
| 327    | DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS             | 5.696,04D      | 660,66     | 0,00     | 6.356,70D   |
| 329    | DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA                    | 17.024,01D     | 9.265,34   | 0,00     | 26.289,35D  |
| 330    | DESPESAS COM CESTA BASICA                          | 55.871,56D     | 0,00       | 520,00   | 55.351,56D  |
| 331    | DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS     | 2.144,54D      | 1.072,27   | 0,00     | 3.216,81D   |
| 332    | DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS                | 215,00D        | 473,07     | 0,00     | 688,07D     |
| 333    | DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS               | 19.601,28D     | 9.395,64   | 0,00     | 28.996,92D  |
| 334    | DESPESAS COM CARTORIO                              | 0,00           | 22,32      | 0,00     | 22,32D      |
| 335    | DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS            | 1.282,00D      | 0,00       | 0,00     | 1.282,00D   |
| 339    | DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET              | 3.019,15D      | 849,08     | 0,00     | 3.868,23D   |
| 340    | DESPESAS COM TELEFONE CELULAR                      | 410,50D        | 414,82     | 0,00     | 825,32D     |
| 341    | DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO                | 1.423,61D      | 212,82     | 0,00     | 1.636,43D   |
| 343    | DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ             | 0,00           | 522,50     | 0,00     | 522,50D     |
| 344    | DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS                  | 260,05D        | 0,00       | 0,00     | 260,05D     |
| 345    | DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM            | 3.858,63D      | 0,00       | 0,00     | 3.858,63D   |
| 346    | DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL            | 3.858,63D      | 3.858,63   | 0,00     | 7.717,26D   |
| 347    | DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL                  | 192,00D        | 96,00      | 6,46     | 281,54D     |
| 349    | DESPESAS C/DEDETIZACAO                             | 99,06D         | 99,06      | 0,00     | 198,12D     |
| 350    | DESPESAS COM IPTU                                  | 1.326,02D      | 663,01     | 0,00     | 1.989,03D   |
| 351    | DESPESAS COM EVENTOS                               | 15.388,00D     | 0,00       | 0,00     | 15.388,00D  |
| 352    | DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS               | 1.524,76D      | 762,38     | 0,00     | 2.287,14D   |
| 353    | DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS  | 76,40D         | 38,20      | 0,00     | 114,60D     |
| 410    | DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS    | 841,39D        | 338,97     | 0,00     | 1.180,36D   |
| 577    | DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS                     | 30.011,14D     | 0,00       | 0,00     | 30.011,14D  |
| 590    | DESPESAS COM PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO          | 39.412,62D     | 10.800,00  | 0,00     | 50.212,62D  |
| 354    | DESPESAS FINANCEIRAS                               | 1.554,70D      | 5.049,41   | 0,00     | 6.604,11D   |
| 355    | JUROS PAGOS OU INCORRIDOS                          | 0,00           | 3.628,58   | 0,00     | 3.628,58D   |
| 356    | DESPESAS BANCARIAS                                 | 668,00D        | 950,75     | 0,00     | 1.618,75D   |
| 358    | DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA           | 48,33D         | 0,00       | 0,00     | 48,33D      |
| 359    | TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1                      | 822,11D        | 451,69     | 0,00     | 1.273,80D   |
| 361    | TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7                      | 16,26D         | 18,39      | 0,00     | 34,65D      |