

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	31.662.597,06D	4.412.345,58	27.914.791,86	8.160.150,78D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.904.162,52D	3.161.718,58	1.434.245,53	7.631.635,57D
7	1.1.01	DISPONIVEL	474.572,36D	23.176,89	206.211,07	291.538,18D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.461,55D	20.886,14	21.532,30	8.815,39D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	7.524,16D	17.806,34	21.452,25	3.878,25D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	1.937,39D	3.079,80	80,05	4.937,14D
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465.110,81D	2.290,75	184.678,77	282.722,79D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	290.681,06D	1.276,72	184.678,77	107.279,01D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	15.014,18D	87,28	0,00	15.101,46D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	159.415,57D	926,75	0,00	160.342,32D
19	1.1.02	CREDITOS	4.552.297,27D	3.138.541,69	1.227.698,50	6.463.140,46D
28	1.1.02.002	CONTAS DE EMPREGADOS	13.339,05D	18.651,92	31.990,97	0,00
31	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.339,05D	18.651,92	31.990,97	0,00
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO	2.241.401,66D	1.189.745,36	696.219,28	2.734.927,74D
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	7.723,53D	24.915,34	8.855,00	23.783,87D
41	1.1.02.004.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	1.369,50D	17.074,00	11.638,00	6.805,50D
42	1.1.02.004.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	90.459,18D	25.805,21	3.810,97	112.453,42D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	59.493,84D	92.609,91	59.184,54	92.919,21D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICO ANEXO V	1.319.823,54D	8.453,84	2.462,09	1.325.815,29D
45	1.1.02.004.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SAO BENTO II ANEXO VI	7.489,66D	1,59	0,00	7.491,25D
46	1.1.02.004.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	3.313,79D	1.034,45	114,77	4.233,47D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	9.446,94D	41.825,63	11.770,59	39.501,98D
48	1.1.02.004.009	PROJETO 13 MUTUARIO JD UBERABA ANEXO IX	4.407,88D	357,46	0,00	4.765,34D
49	1.1.02.004.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMAERICAS III ANEXO X	30.618,49D	10.837,96	9.101,60	32.354,85D
50	1.1.02.004.011	PROJETO 15 MUTUARIOS SAO GERALDO II ANEXO XI	3.339,56D	1,20	0,00	3.340,76D
51	1.1.02.004.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II ANEXO XII	64.765,89D	5.050,51	0,00	69.816,40D
52	1.1.02.004.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	10.641,78D	13.317,17	2.295,40	21.663,55D
53	1.1.02.004.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	4.952,02D	1,79	0,00	4.953,81D
54	1.1.02.004.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	29.364,01D	16.611,11	8.033,90	37.941,22D
371	1.1.02.004.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	33.310,26D	52.687,54	26.962,89	59.034,91D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	127.603,65D	111.950,44	82.163,20	157.390,89D
372	1.1.02.004.018	PROJETO 44 MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEG. ANEXO XVII	671,91D	0,24	0,00	672,15D
55	1.1.02.004.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERF RENEG. ANEXO XVIII	14.309,68D	5.643,24	3.105,00	16.847,92D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	329.551,36D	159.751,89	53.941,23	435.362,02D
85	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIAAO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	0,00	11.545,92	4.253,76	7.292,16D
57	1.1.02.004.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA ANEXO XX	9.714,51D	0,00	1.851,08	7.863,43D
58	1.1.02.004.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	69.841,99D	323.780,50	201.484,98	192.137,51D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	9.188,69D	266.488,42	205.190,28	70.486,83D
61	1.1.02.005	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	2.290.173,37D	1.336.139,19	498.620,11	3.127.692,45D
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	47.529,34D	53.534,65	40.956,00	60.107,99D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	62.193,55D	34.795,24	15.766,47	81.222,32D
64	1.1.02.005.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	86.718,12D	28.487,06	3.644,54	111.560,64D
65	1.1.02.005.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID. 2000 ANEXO XXVIII	282.252,05D	390.770,81	233.510,62	439.512,24D
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	9.889,76D	3,58	0,00	9.893,34D
67	1.1.02.005.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	3.243,62D	1.501,20	166,67	4.578,15D
68	1.1.02.005.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	746,66D	19.224,08	5.141,68	14.829,06D
69	1.1.02.005.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	44.178,87D	5.732,58	1.371,43	48.540,02D
71	1.1.02.005.010	PROJETO 36 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA ANEXO XXXIV	85.181,36D	2.697,92	0,00	87.879,28D
72	1.1.02.005.011	PROJETO 38 MUTUARIOS LOT. PQ AMERICAS ANEXO XXXV	54.944,57D	4.047,20	0,00	58.991,77D
74	1.1.02.005.012	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	23.764,63D	7.990,75	1.330,65	30.424,73D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	0,00	10.214,53	7.460,05	2.754,48D
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	1.540,00D	61.045,50	43.298,00	19.287,50D
79	1.1.02.005.016	PROJETO 49 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA BAIXA ANEXO	3.907,80D	0,00	0,00	3.907,80D
80	1.1.02.005.017	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLII	93.512,92D	97.903,47	15.570,11	175.846,28D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.254.993,17D	420.326,49	89.755,21	1.585.564,45D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	176.580,78D	104.976,28	19.625,95	261.931,11D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	646,14D	47.600,17	18.208,46	30.037,85D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	54.318,03D	45.287,68	2.814,27	96.791,44D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	402,88	0,00	402,88D
92	1.1.02.009.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	402,88	0,00	402,88D
606	1.1.02.014	OUTROS CREDITOS A COMPENSAR	0,00	591.205,89	0,00	591.205,89D
731	1.1.02.014.001	COFINS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	0,00	486.760,80	0,00	486.760,80D
657	1.1.02.014.003	PIS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	0,00	104.445,09	0,00	104.445,09D
691	1.1.02.015	REEMBOLSO - CONSIGNADOS E UNIMED	7.383,19D	2.396,45	868,14	8.911,50D
1455	1.1.02.015.002	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	868,14D	0,00	868,14	0,00
1456	1.1.02.015.003	VERA LUCIA DOS SANTOS	6.515,05D	2.396,45	0,00	8.911,50D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
112	1.1.04.001.001	PONTAL	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
115	1.1.04.001.003	RECANTO DO SOL	463.287,35D	0,00	0,00	463.287,35D
116	1.1.05	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE	3.063,66D	0,00	335,96	2.727,70D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.063,66D	0,00	335,96	2.727,70D
430	1.1.05.001.002	ASSINATURAS	295,89D	0,00	59,18	236,71D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	2.767,77D	0,00	276,78	2.490,99D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	25.699.983,63D	1.160.177,20	26.382.841,87	477.318,96D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.463.181,83D	1.160.177,20	2.463.181,83	1.160.177,20D
122	1.2.01.001	CLIENTELAS A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO	1.163.299,92D	679.363,43	1.163.299,92	679.363,43D
123	1.2.01.001.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	20.248,60D	8.855,00	20.248,60	8.855,00D
124	1.2.01.001.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	17.074,00D	11.511,50	17.074,00	11.511,50D
125	1.2.01.001.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	25.795,69D	3.176,00	25.795,69	3.176,00D
126	1.2.01.001.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	90.396,66D	59.184,54	90.396,66	59.184,54D
127	1.2.01.001.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICOS ANEXO V	7.894,24D	2.100,00	7.894,24	2.100,00D
129	1.2.01.001.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	1.032,93D	0,00	1.032,93	0,00
130	1.2.01.001.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	40.297,88D	11.005,94	40.297,88	11.005,94D
132	1.2.01.001.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMERICAS III ANEXO X	10.516,76D	6.986,00	10.516,76	6.986,00D
134	1.2.01.001.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II ANEXO XII	5.033,22D	0,00	5.033,22	0,00
135	1.2.01.001.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	13.313,32D	1.836,32	13.313,32	1.836,32D
137	1.2.01.001.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	12.296,71D	8.033,90	12.296,71	8.033,90D
138	1.2.01.001.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	52.683,31D	26.448,84	52.683,31	26.448,84D
166	1.2.01.001.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	111.905,02D	81.910,20	111.905,02	81.910,20D
140	1.2.01.001.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERV RENE. ANEXO XVIII	5.640,48D	3.105,00	5.640,48	3.105,00D
141	1.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	149.045,32D	52.647,11	149.045,32	52.647,11D
167	1.2.01.001.021	PROJETO 53 CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	11.545,92D	3.646,08	11.545,92	3.646,08D
143	1.2.01.001.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	322.091,44D	195.644,91	322.091,44	195.644,91D
442	1.2.01.001.026	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO A	266.488,42D	203.272,09	266.488,42	203.272,09D
145	1.2.01.002	PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	1.299.881,91D	480.813,77	1.299.881,91	480.813,77D
146	1.2.01.002.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	53.528,00D	40.703,00	53.528,00	40.703,00D
147	1.2.01.002.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	34.731,21D	15.766,47	34.731,21	15.766,47D
148	1.2.01.002.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	28.467,21D	1.155,64	28.467,21	1.155,64D
149	1.2.01.002.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID 2000 ANEXO XXVIII	386.493,19D	231.410,03	386.493,19	231.410,03D
151	1.2.01.002.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	1.500,03D	0,00	1.500,03	0,00
152	1.2.01.002.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	19.216,56D	4.427,50	19.216,56	4.427,50D
153	1.2.01.002.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	5.714,35D	1.178,24	5.714,35	1.178,24D
155	1.2.01.002.010	PROJETO 36 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA ANEXO XXXIV	2.697,92D	0,00	2.697,92	0,00
156	1.2.01.002.011	PROJETO 38 MUTUARIOS LOT DAS AMERICAS ANEXO XXXV	4.047,20D	0,00	4.047,20	0,00
158	1.2.01.002.013	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	7.983,90D	1.064,52	7.983,90	1.064,52D
159	1.2.01.002.014	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA /	10.214,53D	7.345,28	10.214,53	7.345,28D
161	1.2.01.002.016	PROJETO 48 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO	34.645,50D	43.118,00	34.645,50	43.118,00D
163	1.2.01.002.018	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLI	96.977,22D	10.524,36	96.977,22	10.524,36D
164	1.2.01.002.019	PROJETO 51 CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	416.594,16D	86.638,54	416.594,16	86.638,54D
165	1.2.01.002.020	PROJETO 54 CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XL	104.196,42D	18.788,98	104.196,42	18.788,98D
405	1.2.01.002.021	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA I ANEXO XLV	47.590,81D	16.476,57	47.590,81	16.476,57D
434	1.2.01.002.022	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA XLVI	45.283,70D	2.216,64	45.283,70	2.216,64D
581	1.2.02	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	682.858,24	682.858,24C
582	1.2.02.001	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	682.858,24	682.858,24C
576	1.2.02.001.001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DU	0,00	0,00	682.858,24	682.858,24C
168	1.2.03	ACOES JUDICIAIS	23.236.801,80D	0,00	23.236.801,80	0,00
169	1.2.03.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	166.535,55D	0,00	166.535,55	0,00
171	1.2.03.001.001	ELISANGELA MATOS SANTOS	91.644,05D	0,00	91.644,05	0,00
400	1.2.03.001.004	INDENIZAÇÃO PROJETO MURO SIM	74.891,50D	0,00	74.891,50	0,00
172	1.2.03.002	DIFERENCA TEMPORARIA	23.070.266,25D	0,00	23.070.266,25	0,00
421	1.2.03.002.003	PROVISÃO DE AÇÕES JUDICIAIS ATIVAS	23.070.266,25D	0,00	23.070.266,25	0,00
790	1.3	IMOBILIZAÇÕES	58.450,91D	90.449,80	97.704,46	51.196,25D
175	1.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	210.440,42D	85.700,84	0,00	296.141,26D
179	1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	68.992,95D	15.462,25	0,00	84.455,20D
180	1.3.01.001.001	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	68.992,95D	15.462,25	0,00	84.455,20D
1380	1.3.01.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.963,95D	62.584,36	0,00	118.548,31D
181	1.3.01.002.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.963,95D	62.584,36	0,00	118.548,31D
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	0,00	7.654,23	0,00	7.654,23D
1385	1.3.01.005.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.654,23	0,00	7.654,23D
791	1.3.02	(-) DEPRECIACÕES	151.989,51C	913,96	95.417,87	246.493,42C
1472	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÃO	151.989,51C	913,96	95.417,87	246.493,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	1.3.02.001.001	(-) APARELHOS TELEFONICOS	1.784,06C	913,96	19,09	889,19C
185	1.3.02.001.002	(-) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	49.047,67C	0,00	60.824,04	109.871,71C
320	1.3.02.001.003	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.622,73	7.622,73C
187	1.3.02.001.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	25.588,90C	0,00	19.328,49	44.917,39C
186	1.3.02.001.005	(-) VEICULOS	75.568,88C	0,00	7.623,52	83.192,40C
789	1.3.05	INTANGIVEL	0,00	3.835,00	2.286,59	1.548,41D
189	1.3.05.001	INTANGIVEL	1.999,00D	3.835,00	0,00	5.834,00D
191	1.3.05.001.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00D	3.835,00	0,00	5.834,00D
192	1.3.05.002	(-) AMORTIZACAO	1.999,00C	0,00	2.286,59	4.285,59C
193	1.3.05.002.001	(-) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00C	0,00	2.286,59	4.285,59C
2	2	PASSIVO	31.662.597,06C	30.870.675,37	8.311.602,25	9.103.523,94C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.465.263,70C	2.128.396,75	3.113.300,11	6.450.167,06C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	28.326,10C	41.994,97	33.926,16	20.257,29C
196	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS	28.326,10C	41.994,97	33.926,16	20.257,29C
376	2.1.01.001.004	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL UBERABA MG	88,00C	88,00	88,00	88,00C
200	2.1.01.001.013	ALGAR TELECOM	290,96C	290,96	290,96	290,96C
592	2.1.01.001.018	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.469,71C	2.469,71	0,01	0,01C
611	2.1.01.001.037	BRASIL DET PRODUTOS DE LIMPEZA E AGROPECUARIA LTD/	854,56C	854,56	0,00	0,00C
208	2.1.01.001.041	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	39,50C	39,50	0,00	0,00C
621	2.1.01.001.044	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.344,77C	0,00	1.423,83	3.768,60C
202	2.1.01.001.055	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE U	5.005,00C	5.005,00	0,00	0,00C
1625	2.1.01.001.059	COPY ART DIGITAL LTDA	0,00	0,00	133,63	133,63C
210	2.1.01.001.067	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	0,00	0,00C
497	2.1.01.001.112	JULIO CESAR FRANCO ME	0,00	0,00	322,00	322,00C
494	2.1.01.001.120	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	37,20C	37,20	0,00	0,00C
391	2.1.01.001.127	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	54,00C	54,00	0,00	0,00C
1629	2.1.01.001.139	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00C
390	2.1.01.001.172	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	84,07C	84,07	0,00	0,00C
204	2.1.01.001.218	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	500,00C	500,00	0,00	0,00C
214	2.1.01.001.220	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	13.832,39C	13.832,39	13.832,39	13.832,39C
201	2.1.01.001.246	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LT	1.130,48C	17.144,12	16.013,64	0,00C
205	2.1.01.001.247	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	785,70C	785,70	785,70	785,70C
1425	2.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO	180.000,00C	180.000,00	0,00	0,00
1426	2.1.02.001	CONTRIBUIÇÕES DE CUSTEIO A REALIZAR	180.000,00C	180.000,00	0,00	0,00
1434	2.1.02.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	180.000,00C	180.000,00	0,00	0,00C
228	2.1.04	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	341.657,27C	577.540,47	485.748,30	249.865,10C
229	2.1.04.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	69.628,32	137.028,39	67.400,07C
1201	2.1.04.001.014	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	69.628,32	137.028,39	67.400,07C
1250	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	114.051,71C	155.533,38	156.750,10	115.268,43C
1252	2.1.04.002.005	FGTS A RECOLHER	12.420,25C	12.420,25	10.398,66	10.398,66C
1488	2.1.04.002.011	INSS A RECOLHER	4.747,32C	4.747,32	0,00	0,00C
1251	2.1.04.002.007	INSS A RECOLHER	0,00	41.481,67	144.378,82	102.897,15C
230	2.1.04.002.010	INSS A RECOLHER	3.891,60C	3.891,60	0,00	0,00C
1557	2.1.04.002.009	INSS A RECOLHER	2.830,76C	2.830,76	0,00	0,00C
1556	2.1.04.002.012	INSS PATRONAL	34.848,69C	34.848,69	0,00	0,00C
1554	2.1.04.002.014	INSS PATRONAL	42.890,69C	42.890,69	0,00	0,00C
1553	2.1.04.002.015	INSS PATRONAL	10.449,78C	10.449,78	0,00	0,00C
1253	2.1.04.002.017	IPSERVER A RECOLHER	1.972,62C	1.972,62	1.972,62	1.972,62C
236	2.1.04.003	PROVISÕES TRABALHISTAS	227.605,56C	352.378,77	191.969,81	67.196,60C
1495	2.1.04.003.004	FERIAS	38.722,81C	38.722,81	0,00	0,00C
237	2.1.04.003.006	FERIAS	79.307,23C	79.307,23	0,00	0,00C
1561	2.1.04.003.005	FERIAS	51.548,39C	51.548,39	0,00	0,00C
1302	2.1.04.003.019	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	9.551,12	9.551,12C
1301	2.1.04.003.020	PROVISAO FERIAS	0,00	136.417,73	176.722,41	40.304,68C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	763,97	763,97C
1304	2.1.04.003.022	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	12.877,42C	10.224,61	571,52	3.224,33C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	2.607,49	2.607,49C
1303	2.1.04.003.024	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	43.944,22C	34.952,51	1.753,30	10.745,01C
1305	2.1.04.003.025	PROVISAO IPSERV S/ FERIAS	1.205,49C	1.205,49	0,00	0,00C
241	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	81.808,37C	80.793,43	18.775,16	19.790,10C
242	2.1.05.001	OBRIGACOES FISCAIS	81.808,37C	80.793,43	18.775,16	19.790,10C
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	24.232,40C	24.232,40	1.567,50	1.567,50C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	539,85C	539,85	502,13	502,13C
629	2.1.05.001.003	CSLL A RECOLHER	10.452,30C	10.452,30	0,00	0,00C
247	2.1.05.001.005	CSRF 4.65%	285,86C	142,93	0,00	142,93C
235	2.1.05.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	4.523,23C	3.882,63	0,00	640,60C
628	2.1.05.001.008	IRPJ A RECOLHER	16.331,54C	16.331,54	0,00	0,00C
243	2.1.05.001.009	IRRF A RECOLHER	19.675,52C	19.562,17	112,98	226,33C
788	2.1.05.001.010	IRRF A RECOLHER S/ RENDIMENTOS	0,00	0,00	15.984,71	15.984,71C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	397,42C	279,36	158,74	276,80C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	109,27C	109,27	108,79	108,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	5.260,98C	5.260,98	340,31	340,31C
251	2.1.06	CONTAS A PAGAR	4.833.471,96C	1.248.067,88	2.574.850,49	6.160.254,57C
1715	2.1.06.001	REPASSES A PAGAR	28.634,40C	31.820,86	49.164,99	45.978,53C
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	28.634,40C	31.820,86	31.864,65	28.678,19C
252	2.1.06.001.002	REPASSE RECEBIDOS EM COBRANÇA PARA PMU FMHIS	0,00	0,00	17.300,34	17.300,34C
1735	2.1.06.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR CIRCULANTE	501,32C	501,32	240,95	240,95C
253	2.1.06.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	501,32C	501,32	240,95	240,95C
1575	2.1.06.005	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	2.241.401,66C	696.219,28	1.189.745,36	2.734.927,74C
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	7.723,53C	8.855,00	24.915,34	23.783,87C
1578	2.1.06.005.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	1.369,50C	11.638,00	17.074,00	6.805,50C
1579	2.1.06.005.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	90.459,18C	3.810,97	25.805,21	112.453,42C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	59.493,84C	59.184,54	92.609,91	92.919,21C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	1.319.823,54C	2.462,09	8.453,84	1.325.815,29C
1582	2.1.06.005.006	PROJETO 10 JD SAO BENTO II	7.489,66C	0,00	1,59	7.491,25C
1583	2.1.06.005.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	3.313,79C	114,77	1.034,45	4.233,47C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	9.446,94C	11.770,59	41.825,63	39.501,98C
1585	2.1.06.005.009	PROJETO 13 JD UBERABA	4.407,88C	0,00	357,46	4.765,34C
1586	2.1.06.005.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	30.618,49C	9.101,60	10.837,96	32.354,85C
1587	2.1.06.005.011	PROJETO 15 SAO GERALDO	3.339,56C	0,00	1,20	3.340,76C
1588	2.1.06.005.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	64.765,89C	0,00	5.050,51	69.816,40C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	10.641,78C	2.295,40	13.317,17	21.663,55C
1590	2.1.06.005.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	4.952,02C	0,00	1,79	4.953,81C
1591	2.1.06.005.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	29.364,01C	8.033,90	16.611,11	37.941,22C
1592	2.1.06.005.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	33.310,26C	26.962,89	52.687,54	59.034,91C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	127.603,65C	82.163,20	111.950,44	157.390,89C
1594	2.1.06.005.018	PROJETO 44 MANGUEIRAS RENEGOCIADO	671,91C	0,00	0,24	672,15C
1595	2.1.06.005.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	14.309,68C	3.105,00	5.643,24	16.847,92C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA	329.551,36C	53.941,23	159.751,89	435.362,02C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	0,00	4.253,76	11.545,92	7.292,16C
1598	2.1.06.005.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA	9.714,51C	1.851,08	0,00	7.863,43C
1599	2.1.06.005.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	69.841,99C	201.484,98	323.780,50	192.137,51C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	9.188,69C	205.190,28	266.488,42	70.486,83C
1601	2.1.06.006	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO	2.290.613,37C	498.620,11	1.335.699,19	3.127.692,45C
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	47.529,34C	40.956,00	53.534,65	60.107,99C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	62.193,55C	15.766,47	34.795,24	81.222,32C
1604	2.1.06.006.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	86.718,12C	3.644,54	28.487,06	111.560,64C
1605	2.1.06.006.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	282.692,05C	233.510,62	390.330,81	439.512,24C
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	9.889,76C	0,00	3,58	9.893,34C
1607	2.1.06.006.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	3.243,62C	166,67	1.501,20	4.578,15C
1608	2.1.06.006.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	746,66C	5.141,68	19.224,08	14.829,06C
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	44.178,87C	1.371,43	5.732,58	48.540,02C
1610	2.1.06.006.009	PROJETO 36 IMOVEL NA PLANTA	85.181,36C	0,00	2.697,92	87.879,28C
1611	2.1.06.006.010	PROJETO 38 LOT DAS AMERICAS	54.944,57C	0,00	4.047,20	58.991,77C
1612	2.1.06.006.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	23.764,63C	1.330,65	7.990,75	30.424,73C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	0,00	7.460,05	10.214,53	2.754,48C
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	1.540,00C	43.298,00	61.045,50	19.287,50C
1622	2.1.06.006.015	PROJETO 49 IMOVEL NA PLANTA BAIXA	3.907,80C	0,00	0,00	3.907,80C
1619	2.1.06.006.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	93.512,92C	15.570,11	97.903,47	175.846,28C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU	1.254.993,17C	89.755,21	420.326,49	1.585.564,45C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	176.580,78C	19.625,95	104.976,28	261.931,11C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	646,14C	18.208,46	47.600,17	30.037,85C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	54.318,03C	2.814,27	45.287,68	96.791,44C
255	2.1.06.009	OUTRAS CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	272.321,21C	20.906,31	0,00	251.414,90C
257	2.1.06.009.002	F M H I S	134.737,02C	5.900,45	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	45.320,87C	15.005,86	0,00	30.315,01C
258	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	25.958.820,50C	25.846.243,54	1.160.177,20	1.272.754,16C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.958.820,50C	25.846.243,54	1.160.177,20	1.272.754,16C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -	1.163.299,92C	1.163.299,92	679.363,43	679.363,43C
666	2.2.01.001.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	20.248,60C	20.248,60	8.855,00	8.855,00C
667	2.2.01.001.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	17.074,00C	17.074,00	11.511,50	11.511,50C
668	2.2.01.001.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	25.795,69C	25.795,69	3.176,00	3.176,00C
669	2.2.01.001.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	90.396,66C	90.396,66	59.184,54	59.184,54C
670	2.2.01.001.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	7.894,24C	7.894,24	2.100,00	2.100,00C
672	2.2.01.001.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	1.032,93C	1.032,93	0,00	0,00C
673	2.2.01.001.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	40.297,88C	40.297,88	11.005,94	11.005,94C
675	2.2.01.001.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	10.516,76C	10.516,76	6.986,00	6.986,00C
677	2.2.01.001.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	5.033,22C	5.033,22	0,00	0,00C
678	2.2.01.001.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	13.313,32C	13.313,32	1.836,32	1.836,32C
680	2.2.01.001.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	12.296,71C	12.296,71	8.033,90	8.033,90C
681	2.2.01.001.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	52.683,31C	52.683,31	26.448,84	26.448,84C
688	2.2.01.001.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	111.905,02C	111.905,02	81.910,20	81.910,20C
683	2.2.01.001.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	5.640,48C	5.640,48	3.105,00	3.105,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
684	2.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA	149.045,32C	149.045,32	52.647,11	52.647,11C
689	2.2.01.001.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	11.545,92C	11.545,92	3.646,08	3.646,08C
686	2.2.01.001.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	322.091,44C	322.091,44	195.644,91	195.644,91C
687	2.2.01.001.024	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	266.488,42C	266.488,42	203.272,09	203.272,09C
1393	2.2.01.002	PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO	1.299.441,91C	1.299.441,91	480.813,77	480.813,77C
1395	2.2.01.002.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	53.528,00C	53.528,00	40.703,00	40.703,00C
1396	2.2.01.002.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	34.731,21C	34.731,21	15.766,47	15.766,47C
1397	2.2.01.002.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	28.467,21C	28.467,21	1.155,64	1.155,64C
1398	2.2.01.002.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	386.053,19C	386.053,19	231.410,03	231.410,03C
1400	2.2.01.002.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	1.500,03C	1.500,03	0,00	0,00
1401	2.2.01.002.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	19.216,56C	19.216,56	4.427,50	4.427,50C
1402	2.2.01.002.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	5.714,35C	5.714,35	1.178,24	1.178,24C
1403	2.2.01.002.009	PROJETO 36 IMOVEL NA PLANTA	2.697,92C	2.697,92	0,00	0,00
1404	2.2.01.002.010	PROJETO 38 LOT DAS AMERICAS	4.047,20C	4.047,20	0,00	0,00
1405	2.2.01.002.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	7.983,90C	7.983,90	1.064,52	1.064,52C
1406	2.2.01.002.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	10.214,53C	10.214,53	7.345,28	7.345,28C
1408	2.2.01.002.014	PROJETO 48 IMOVEL NA PLANTA CAP DO BARREIRO	34.645,50C	34.645,50	43.118,00	43.118,00C
1412	2.2.01.002.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	96.977,22C	96.977,22	10.524,36	10.524,36C
1410	2.2.01.002.017	PROJETO 51 CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU	416.594,16C	416.594,16	86.638,54	86.638,54C
1413	2.2.01.002.018	PROJETO 54 CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	104.196,42C	104.196,42	18.788,98	18.788,98C
1411	2.2.01.002.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	47.590,81C	47.590,81	16.476,57	16.476,57C
1414	2.2.01.002.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	45.283,70C	45.283,70	2.216,64	2.216,64C
263	2.2.01.004	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMOVEIS	313.235,46C	313.235,46	0,00	0,00
578	2.2.01.004.003	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A APROPRIAR	313.235,46C	313.235,46	0,00	0,00
550	2.2.01.005	OUTRAS PROVISÕES LONGO PRAZO	23.070.266,25C	23.070.266,25	0,00	0,00
422	2.2.01.005.001	PROVISÕES JUDICIAIS PASSIVAS	23.070.266,25C	23.070.266,25	0,00	0,00
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	238.512,86C	2.896.035,08	4.038.124,94	1.380.602,72C
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
272	2.3.02	RESERVAS	4.440,00C	4.440,00	0,00	0,00
273	2.3.02.001	RESERVAS DE CAPITAL	4.440,00C	4.440,00	0,00	0,00
274	2.3.02.001.001	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.440,00C	4.440,00	0,00	0,00
275	2.3.03	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	17.043.181,39D	2.891.595,08	4.038.124,94	15.896.651,53D
279	2.3.03.001	LUCROS ACUMULADOS	2.515.995,05C	2.515.995,05	0,00	0,00
280	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	2.515.995,05C	2.515.995,05	0,00	0,00
276	2.3.03.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	19.837.066,03D	0,00	2.798.324,64	17.038.741,39D
277	2.3.03.002.001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	22.325.847,01D	0,00	2.798.324,64	19.527.522,37D
419	2.3.03.002.002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	2.488.780,98C	0,00	0,00	2.488.780,98C
278	2.3.03.003	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	277.889,59C	375.600,03	1.239.800,30	1.142.089,86C
281	2.3.03.003.001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	277.889,59C	375.600,03	1.239.800,30	1.142.089,86C
3	3	RECEITAS	0,00	1.907,81	156.910,79	155.002,98C
282	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.907,81	156.910,79	155.002,98C
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	1.907,81	20.625,05	18.717,24C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	20.625,05	20.625,05C
286	3.1.01.001.004	DOAÇÕES LEI COMPLEMENTAR Nº 479 DE 2014	0,00	0,00	2.219,12	2.219,12C
300	3.1.01.001.002	RECEITAS C/ TAXAS CONTRATUAIS DIVERSAS	0,00	0,00	289,00	289,00C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	0,00	0,00	14.930,47	14.930,47C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	0,00	0,00	3.186,46	3.186,46C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	0,00	1.907,81	0,00	1.907,81D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	0,00	340,31	0,00	340,31D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	133.742,05	133.742,05C
692	3.1.02.003	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	0,00	0,00	133.742,05	133.742,05C
785	3.1.02.003.001	ESTORNO PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	122.949,01	122.949,01C
750	3.1.02.003.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO	0,00	0,00	10.287,04	10.287,04C
299	3.1.02.003.003	RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	0,00	506,00	506,00C
1423	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.543,69	2.543,69C
294	3.1.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.543,69	2.543,69C
296	3.1.04.002.002	MULTA / JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	252,94	252,94C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.290,75	2.290,75C
22	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.098.376,14	0,00	1.098.376,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574	4.2	DESPESAS	0,00	1.098.376,14	0,00	1.098.376,14D
301	4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	204.382,25	0,00	204.382,25D
302	4.2.01.001	PRESIDENCIA	0,00	67.376,89	0,00	67.376,89D
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	0,00	1.524,59	0,00	1.524,59D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	0,00	36.707,45	0,00	36.707,45D
306	4.2.01.001.006	FGTS	0,00	4.072,81	0,00	4.072,81D
720	4.2.01.001.005	GRATIFICAÇÕES	0,00	3.328,89	0,00	3.328,89D
305	4.2.01.001.002	INSS	0,00	12.393,65	0,00	12.393,65D
721	4.2.01.001.004	QUINQUENIOS	0,00	62,15	0,00	62,15D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	9.287,35	0,00	9.287,35D
1503	4.2.01.002	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	45.788,56	0,00	45.788,56D
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	0,00	2.821,56	0,00	2.821,56D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	0,00	5.980,57	0,00	5.980,57D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	0,00	2.733,68	0,00	2.733,68D
758	4.2.01.002.006	GRATIFICAÇÕES	0,00	4.779,82	0,00	4.779,82D
1509	4.2.01.002.002	INSS	0,00	8.883,03	0,00	8.883,03D
755	4.2.01.002.005	QUINQUENIOS	0,00	848,14	0,00	848,14D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	19.741,76	0,00	19.741,76D
1504	4.2.01.003	DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	27.178,46	0,00	27.178,46D
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	0,00	1.320,84	0,00	1.320,84D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	0,00	7.608,59	0,00	7.608,59D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	0,00	1.608,13	0,00	1.608,13D
756	4.2.01.003.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.300,95	0,00	1.300,95D
1516	4.2.01.003.002	INSS	0,00	5.468,24	0,00	5.468,24D
757	4.2.01.003.004	QUINQUENIOS	0,00	29,69	0,00	29,69D
1538	4.2.01.003.005	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	9.842,02	0,00	9.842,02D
1506	4.2.01.004	DIRETORIA FINANCEIRA	0,00	24.729,93	0,00	24.729,93D
767	4.2.01.004.008	DECIMO TERCEIRO	0,00	1.069,58	0,00	1.069,58D
768	4.2.01.004.001	FÉRIAS	0,00	622,56	0,00	622,56D
769	4.2.01.004.007	FGTS	0,00	1.465,76	0,00	1.465,76D
770	4.2.01.004.003	INSS	0,00	4.943,07	0,00	4.943,07D
774	4.2.01.004.004	QUINQUENIOS	0,00	2.270,44	0,00	2.270,44D
772	4.2.01.004.006	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	14.358,52	0,00	14.358,52D
1507	4.2.01.005	DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO	0,00	29.702,97	0,00	29.702,97D
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSEV PATRONAL	0,00	986,31	0,00	986,31D
775	4.2.01.005.004	DECIMO TERCEIRO	0,00	1.796,15	0,00	1.796,15D
776	4.2.01.005.008	FÉRIAS	0,00	1.178,41	0,00	1.178,41D
777	4.2.01.005.003	FGTS	0,00	1.281,37	0,00	1.281,37D
778	4.2.01.005.007	INSS	0,00	4.372,67	0,00	4.372,67D
779	4.2.01.005.006	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	20.088,06	0,00	20.088,06D
1505	4.2.01.006	DIRETORIA SOCIAL	0,00	9.605,44	0,00	9.605,44D
760	4.2.01.006.002	DECIMO TERCEIRO	0,00	1.018,40	0,00	1.018,40D
761	4.2.01.006.004	FÉRIAS	0,00	667,27	0,00	667,27D
762	4.2.01.006.008	FGTS	0,00	572,40	0,00	572,40D
763	4.2.01.006.001	INSS	0,00	1.877,64	0,00	1.877,64D
764	4.2.01.006.007	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.469,73	0,00	5.469,73D
940	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	42.728,46	0,00	42.728,46D
1421	4.2.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	42.728,46	0,00	42.728,46D
374	4.2.02.001.003	AMORTIZAÇÃO	0,00	24,32	0,00	24,32D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	810,00	0,00	810,00D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	415,16	0,00	415,16D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	0,00	19,09	0,00	19,09D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	471,85	0,00	471,85D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	0,00	429,55	0,00	429,55D
337	4.2.02.001.017	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1,50	0,00	1,50D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.423,83	0,00	1.423,83D
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	4.374,72	0,00	4.374,72D
314	4.2.02.001.030	LANCHES E REFEICOES	0,00	1.456,27	0,00	1.456,27D
315	4.2.02.001.036	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00D
786	4.2.02.001.037	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	143,80	0,00	143,80D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	2,61	0,00	2,61D
507	4.2.02.001.040	PLANO DE SAUDE	0,00	16.737,54	0,00	16.737,54D
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	0,00	335,96	0,00	335,96D
349	4.2.02.001.044	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA	0,00	140,00	0,00	140,00D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	0,00	23,24	0,00	23,24D
325	4.2.02.001.047	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	659,67	0,00	659,67D
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	390,96	0,00	390,96D
509	4.2.02.001.051	VALE ALIMENTAÇÃO - SODEXO	0,00	13.832,39	0,00	13.832,39D
1422	4.2.03	OUTRAS DESPESAS	0,00	849.393,79	0,00	849.393,79D
945	4.2.03.001	OUTRAS DESPESAS	0,00	849.393,79	0,00	849.393,79D
910	4.2.03.001.003	INDENIZACAOES PROCESSUAIS	0,00	166.535,55	0,00	166.535,55D
911	4.2.03.001.002	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDC	0,00	682.858,24	0,00	682.858,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.871,64	0,00	1.871,64D
955	4.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.871,64	0,00	1.871,64D
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.871,63	0,00	1.871,63D
355	4.2.04.001.003	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
515	7	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	14.738.099,05	14.738.099,05	0,00
517	7.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	14.738.099,05	0,00	14.738.099,05D
840	7.1.03	CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS	0,00	13.632.823,38	0,00	13.632.823,38D
841	7.1.03.020	CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS	0,00	13.632.823,38	0,00	13.632.823,38D
801	7.1.03.020.001	PROCESSO JUSTICA DO TRABALHO 0010426-67.2018.5.03.01	0,00	72.195,27	0,00	72.195,27D
807	7.1.03.020.002	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5002901-15.2021.8.13.070	0,00	39.532,96	0,00	39.532,96D
820	7.1.03.020.003	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005973-10.2021.8.13.070	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
821	7.1.03.020.004	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005975-77.2021.8.13.070	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
804	7.1.03.020.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1003772-57.2022.4.01.380	0,00	210.778,62	0,00	210.778,62D
838	7.1.03.020.006	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010219-20.2019.8.13.070	0,00	27.080,96	0,00	27.080,96D
817	7.1.03.020.007	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005533-14.2021.8.13.070	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
812	7.1.03.020.008	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005266-42.2021.8.13.070	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
802	7.1.03.020.009	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1001975-51.2021.8.13.070	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
823	7.1.03.020.010	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006293-60.2021.8.13.070	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
813	7.1.03.020.011	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005335-74.2021.8.13.070	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
867	7.1.03.020.012	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5027320-65.2022.8.13.070	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00D
808	7.1.03.020.013	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5003835-70.2021.8.13.070	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
824	7.1.03.020.014	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006451-18.2021.8.13.070	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
815	7.1.03.020.015	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005501-09.2021.8.13.070	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
803	7.1.03.020.016	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1007405-47.2021.8.13.070	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
811	7.1.03.020.017	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005264-72.2021.8.13.070	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
805	7.1.03.020.018	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1007405-47.2020.4.01.380	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
822	7.1.03.020.019	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006195-75.2021.8.13.070	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
806	7.1.03.020.020	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5000012-25.2020.8.13.070	0,00	39.520,00	0,00	39.520,00D
782	7.1.03.020.021	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010794-33.2016.8.13.070	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
816	7.1.03.020.022	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005530-59.2021.8.13.070	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
819	7.1.03.020.023	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005777-06.2022.8.13.070	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
868	7.1.03.020.024	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5036555-56.2022.8.13.070	0,00	90.960,00	0,00	90.960,00D
866	7.1.03.020.025	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5025706-25.2022.8.13.070	0,00	21.624,26	0,00	21.624,26D
865	7.1.03.020.026	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5023014-87.2021.8.13.070	0,00	173.478,40	0,00	173.478,40D
864	7.1.03.020.027	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5020039-63.2019.8.13.070	0,00	58.368,86	0,00	58.368,86D
863	7.1.03.020.028	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5019994-25.2020.8.13.070	0,00	61.883,77	0,00	61.883,77D
862	7.1.03.020.029	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5018355-69.2020.8.13.070	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
861	7.1.03.020.030	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017770-17.2020.8.13.070	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
851	7.1.03.020.031	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017302-53.2020.8.13.070	0,00	20.899,80	0,00	20.899,80D
849	7.1.03.020.032	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5016894-28.2021.8.13.070	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
848	7.1.03.020.033	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015764-71.2019.8.13.070	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
847	7.1.03.020.034	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015115-38.2021.8.13.070	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
846	7.1.03.020.035	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014976-28.2017.8.13.070	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
845	7.1.03.020.036	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014975-43.2017.8.13.070	0,00	647.000,00	0,00	647.000,00D
844	7.1.03.020.037	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014480-57.2021.8.13.070	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
843	7.1.03.020.038	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014478-87.2021.8.13.070	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
842	7.1.03.020.039	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014292-64.2021.8.13-202	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
799	7.1.03.020.040	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014279-94.2023.8.13.070	0,00	20.084,90	0,00	20.084,90D
794	7.1.03.020.041	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5013682-96.2021.8.13.070	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
793	7.1.03.020.042	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012782-50.2020.8.13.070	0,00	69.999,15	0,00	69.999,15D
792	7.1.03.020.043	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012472-78.2019.8.13.070	0,00	41.347,50	0,00	41.347,50D
787	7.1.03.020.044	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012289-10.2019.8.13.070	0,00	40.164,76	0,00	40.164,76D
784	7.1.03.020.045	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5011878-98.2018.8.13.070	0,00	20.749,50	0,00	20.749,50D
839	7.1.03.020.046	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010451-61.2021.8.13.070	0,00	157.198,00	0,00	157.198,00D
837	7.1.03.020.047	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009686-32.2017.8.13.070	0,00	225.900,00	0,00	225.900,00D
836	7.1.03.020.048	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009404-18.2022.8.13.070	0,00	71.767,81	0,00	71.767,81D
835	7.1.03.020.049	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008940-62.2020.8.13.070	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
834	7.1.03.020.050	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008750-07.2017.8.13.070	0,00	420.800,00	0,00	420.800,00D
833	7.1.03.020.051	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008340-07.2021.8.13.070	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
832	7.1.03.020.052	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008123-61.2021.8.13.070	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
829	7.1.03.020.053	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007835-55.2017.8.13.070	0,00	456.600,00	0,00	456.600,00D
828	7.1.03.020.054	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007640-70.2017.8.13.070	0,00	237.425,00	0,00	237.425,00D
827	7.1.03.020.055	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007015-94.2021.8.13.070	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
826	7.1.03.020.056	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006876-21.2016.8.13.070	0,00	7.651.463,86	0,00	7.651.463,86D
825	7.1.03.020.057	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006452-03.2021.8.13.070	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
818	7.1.03.020.058	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005573-59.2022.8.13.070	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
814	7.1.03.020.059	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005344-36.2021.8.13.070	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
809	7.1.03.020.060	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5004352-51.2016.8.13.070	0,00	72.400,00	0,00	72.400,00D
522	7.1.06	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.105.275,67	0,00	1.105.275,67D
553	7.1.06.010	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.105.275,67	0,00	1.105.275,67D
733	7.1.06.010.002	PROCESSOS FISICOS TJMG 070108245853-3	0,00	784.518,65	0,00	784.518,65D
736	7.1.06.010.003	PROCESSOS FISICOS TJMG 0469131-69.2015.8.13.0701	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
734	7.1.06.010.004	PROCESSOS FISICOS TJMG 070109283397-2	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
730	7.1.06.010.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010660-35.2018.8.13.070	0,00	128.089,50	0,00	128.089,50D
738	7.1.06.010.006	PROCESSOS FISICOS TJMG 0122411-15.2018.8.13.0701	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
740	7.1.06.010.007	PROCESSOS FISICOS TJMG 0115355-91.2019.8.13.0701	0,00	11.472,52	0,00	11.472,52D
739	7.1.06.010.008	PROCESSOS FISICOS TJMG 0123518-94.2018.8.13.0701	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
732	7.1.06.010.009	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
737	7.1.06.010.010	PROCESSOS FISICOS TJMG 0484262-84.2015.8.13.0701	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
735	7.1.06.010.011	PROCESSOS FISICOS TJMG 0098018-02.2018.8.13.0701	0,00	50.195,00	0,00	50.195,00D
518	7.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	0,00	0,00	14.738.099,05	14.738.099,05C
547	7.2.01	CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS	0,00	0,00	13.632.823,38	13.632.823,38C
387	7.2.01.020	CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS	0,00	0,00	13.632.823,38	13.632.823,38C
651	7.2.01.020.001	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009404-18.2022.8.13.070	0,00	0,00	71.767,81	71.767,81C
645	7.2.01.020.002	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5003835-70.2021.8.13.070	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
717	7.2.01.020.003	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014976-28.2017.8.13.070	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
693	7.2.01.020.004	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006452-03.2021.8.13.070	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
709	7.2.01.020.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5020039-63.2019.8.13.070	0,00	0,00	58.368,86	58.368,86C
723	7.2.01.020.007	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010794-33.2016.8.13.070	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
722	7.2.01.020.008	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007640-70.2017.8.13.070	0,00	0,00	237.425,00	237.425,00C
661	7.2.01.020.009	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015115-38.2021.8.13.070	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
695	7.2.01.020.010	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005264-72.2021.8.13.070	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
713	7.2.01.020.011	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5011878-98.2018.8.13.070	0,00	0,00	20.749,50	20.749,50C
698	7.2.01.020.012	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005530-59.2021.8.13.070	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
696	7.2.01.020.013	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006293-60.2021.8.13.070	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
643	7.2.01.020.014	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5027320-65.2022.8.13.070	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00C
646	7.2.01.020.015	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005573-59.2022.8.13.070	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
641	7.2.01.020.016	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5036555-56.2022.8.13.070	0,00	0,00	90.960,00	90.960,00C
626	7.2.01.020.017	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005973-10.2021.8.13.070	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
727	7.2.01.020.018	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1001975-51.21	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
729	7.2.01.020.019	PROCESSO JUSTICA DO TRABALHO 0010426-67.2018.5.03.0	0,00	0,00	72.195,27	72.195,27C
640	7.2.01.020.020	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014279-94.2023.8.13.070	0,00	0,00	20.084,90	20.084,90C
622	7.2.01.020.021	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014292-64.2021.8.13-202	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
637	7.2.01.020.022	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005344-36.2021.8.13.070	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
660	7.2.01.020.023	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5013682-96.2021.8.13.070	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
714	7.2.01.020.024	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012472-78.2019.8.13.070	0,00	0,00	41.347,50	41.347,50C
715	7.2.01.020.025	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014975-43.2017.8.13.070	0,00	0,00	647.000,00	647.000,00C
724	7.2.01.020.026	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006876-21.2016.8.13.070	0,00	0,00	7.651.463,86	7.651.463,86C
662	7.2.01.020.027	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005266-42.2021.8.13.070	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
624	7.2.01.020.028	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5002901-15.2021.8.13.070	0,00	0,00	39.532,96	39.532,96C
648	7.2.01.020.029	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006451-18.2021.8.13.070	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
649	7.2.01.020.030	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007015-94.2021.8.13.070	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
652	7.2.01.020.031	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008123-61.2021.8.13.070	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
719	7.2.01.020.032	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008750-07.2017.8.13.070	0,00	0,00	420.800,00	420.800,00C
705	7.2.01.020.033	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017302-53.2020.8.13.070	0,00	0,00	20.899,80	20.899,80C
726	7.2.01.020.034	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1007405-47.2020.4.01.380	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
728	7.2.01.020.035	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1007405-47.21	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
708	7.2.01.020.036	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5000012-25.2020.8.13.070	0,00	0,00	39.520,00	39.520,00C
703	7.2.01.020.037	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5018355-69.2020.8.13.070	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
725	7.2.01.020.038	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5004352-51.2016.8.13.070	0,00	0,00	72.400,00	72.400,00C
716	7.2.01.020.039	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007835-55.2017.8.13.070	0,00	0,00	456.600,00	456.600,00C
711	7.2.01.020.040	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012289-10.2019.8.13.070	0,00	0,00	40.164,76	40.164,76C
650	7.2.01.020.041	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005777-06.2022.8.13.070	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
653	7.2.01.020.042	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005501-09.2021.8.13.070	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
647	7.2.01.020.043	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5023014-87.2021.8.13.070	0,00	0,00	173.478,40	173.478,40C
642	7.2.01.020.044	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1003772-57.2022.4.01.380	0,00	0,00	210.778,62	210.778,62C
712	7.2.01.020.045	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010219-20.2019.8.13.070	0,00	0,00	27.080,96	27.080,96C
616	7.2.01.020.046	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010451-61.2021.8.13.070	0,00	0,00	157.198,00	157.198,00C
704	7.2.01.020.047	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017770-17.2020.8.13.070	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
718	7.2.01.020.048	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009686-32.2017.8.13.070	0,00	0,00	225.900,00	225.900,00C
659	7.2.01.020.049	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014480-57.2021.8.13.070	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
658	7.2.01.020.050	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006195-75.2021.8.13.070	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
654	7.2.01.020.051	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008940-62.2020.8.13.070	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
663	7.2.01.020.052	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008340-07.2021.8.13.070	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
656	7.2.01.020.053	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005533-14.2021.8.13.070	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
639	7.2.01.020.054	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5019994-25.2020.8.13.070	0,00	0,00	61.883,77	61.883,77C
615	7.2.01.020.055	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5016894-28.2021.8.13.070	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
707	7.2.01.020.056	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012782-50.2020.8.13.070	0,00	0,00	69.999,15	69.999,15C
710	7.2.01.020.057	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015764-71.2019.8.13.070	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
655	7.2.01.020.058	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005335-74.2021.8.13.070	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
638	7.2.01.020.059	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005975-77.2021.8.13.070	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
617	7.2.01.020.060	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014478-87.2021.8.13.070	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
644	7.2.01.020.061	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5025706-25.2022.8.13.070	0,00	0,00	21.624,26	21.624,26C
882	7.2.02	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.105.275,67	1.105.275,67C
556	7.2.02.010	CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.105.275,67	1.105.275,67C
854	7.2.02.010.001	PROCESSOS FISICOS TJMG 070109283397-2	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
850	7.2.02.010.002	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	0,00	0,00	128.089,50	128.089,50C
852	7.2.02.010.003	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
858	7.2.02.010.004	PROCESSOS FISICOS TJMG 0122411-15.2018.8.13.0701	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
860	7.2.02.010.005	PROCESSOS FISICOS TJMG 0115355-91.2019.8.13.0701	0,00	0,00	11.472,52	11.472,52C
859	7.2.02.010.006	PROCESSOS FISICOS TJMG 0123518-94.2018.8.13.0701	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
853	7.2.02.010.008	PROCESSOS FISICOS TJMG 070108245853-3	0,00	0,00	784.518,65	784.518,65C
856	7.2.02.010.009	PROCESSOS FISICOS TJMG 0469131-69.2015.8.13.0701	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
855	7.2.02.010.010	PROCESSOS FISICOS TJMG 0098018-02.2018.8.13.0701	0,00	0,00	50.195,00	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	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			31.662.597,06D	4.412.345,58	27.914.791,86	8.160.150,78D
PASSIVO			31.662.597,06C	30.870.675,37	8.311.602,25	9.103.523,94C
PATRIMONIO LIQUIDO			238.512,86C	2.896.035,08	4.038.124,94	1.380.602,72C
RECEITAS			0,00	1.907,81	156.910,79	155.002,98C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	1.098.376,14	0,00	1.098.376,14D
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	14.738.099,05	14.738.099,05	0,00
CONTAS DEVEDORAS			31.662.597,06D	20.248.820,77	42.652.890,91	9.258.526,92D
CONTAS CREDORAS			31.901.109,92C	33.768.618,26	12.506.637,98	10.639.129,64C
RESULTADO DO MES			0,00	1.098.376,14	155.002,98	943.373,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.098.376,14	155.002,98	943.373,16D

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